

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy
zarządza, co następuje :**

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2020 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosi 11.407.491,79 co stanowi 49,2% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 3.529.996,00 -zł. ,co stanowi 33,5% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.586.923-zł., co stanowi 31,4% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne środki UE w kwocie 495.022,00zł, co stanowi 4,3% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.795.550,00 co stanowi 33,3% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.305.552zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.489.998,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.628.155,00 co stanowi 20% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne gminy w kwocie stanowią kwotę 901.841,00-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2020r. stanowią kwotę 1.252.419,84 zł. w tym na kwotę 303.390,05.zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 742.255,30 stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 1.144,00-zł. i kwotę 5.541-zł stanowią umorzenia należności podatkowych . Pozostałą kwotę stanowią należności nieściągalne , nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020rok wynosi 10.195.848,80 co stanowi 42,8% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 9.951.708,61- zł. i wydatki majątkowe 244.144,19-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 493.717zł. co stanowi 66,8% planu .W rozdz.01010 wydatki inwestycyjne w kwocie 190.000zł w tym 150.000zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne” budowy studni w miejscowości Świątki i projekt budowy wodociągu Konradowo-Walentynowo. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 421.324-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.614.994,- wykonano 294.705,-co stanowi 18,2% w stosunku do planu . Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.247.639zł z tego wykonano 36.900zł.,pozostała kwota na wydatki inwestycyjne będzie realizowana w II półroczu 2020r. oraz wydatki bieżące 367.355,00zł. w tym na utrzymanie dróg gminnych kwotę 338.083zł.z tego wykorzystano środki w kwocie 230.791zł , które wykonywane są głównie przez Spółkę WODKAN .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 89.119,-zł. co stanowi 24,8% w stosunku do planu . Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami , zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi z wyceną mienia komunalnego przeznaczanego do sprzedaży oraz inne wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i środki funduszu sołeckiego przeznaczone do realizacji zadań na mieniu komunalnym.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 45,7% w stosunku do planu W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 44,3% w stosunku do planu . Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 49,4% planu. Na zadania własne

gminy wydatki zrealizowano w 46% w stosunku do założeń planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę

728.623zł., co stanowi 62,8% wykonanych wydatków w tym dziale. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 24.450 t.j. 54% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat . W rozdziale 75075 promocja gminy środki zrealizowano w kwocie 4.215 co stanowi 8,9% w stosunku do planu. Pozostała część wydatków w tym dziale 750 stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 51,1% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 101.014,-co stanowi 50,2% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy i wydatki inwestycyjne budowy wiaty OSP Kwiecewo, których realizacja przypada na II półrocze 2020 roku.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 74% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.716.246, co stanowi 47,4% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 50,5% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 81,5% planowanych wydatków w tym rozdziale .

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 45 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 80,5% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 187.581zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 111.063zł., Pozostałe wydatki w kwocie 76.524,00zł. stanowią koszty utrzymania 2 pracowników i samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 60,8% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 39,2% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością Komisji do Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 49,2% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 3.072.452.zł.,co stanowi 84% wydatków w tym dziale ,są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne, 500+ i pomoc w naturze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 31,6 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 53.505zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 25.056zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 1.801,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 20% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 23.578,-zł. Koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 72.868,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 285.666zł ,co stanowi 51% planu oraz na zakup działki pod PSZOK w kwocie 90.000,00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 45,4% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 237.500zł. co stanowi 43,2% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 76.909,00zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 20% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 30.000,-zł. W roku 2020 trzy stowarzyszenia korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 r. przebiegało z niewielkimi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 49,2%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 48,3% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 42,8% w stosunku do planu. W budżecie gminy na 2020 rok przeznaczono 15,5% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 2,45%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE będą również realizowane w II półroczu 2020r. Budżet Gminy za I półrocze 2020rok zamyka się nadwyżka w kwocie 1.211.642,99zł, . Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 174.595zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2020 wynosi 5.471.624,410zł i stanowi 23,61% planowanych dochodów ogółem na 2020rok.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 850,70	440 884,45	3,9	739 150,70	493 717,50	4,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,0	38 000,00	30 393,94	6,2
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,0	38 000,00	30 393,94	80,0
01095	Pozostała działalność	442 850,70	440 884,45	100,0	511 150,70	463 323,56	93,8
0830D	Wpływy z usług	10 000,00	9 541,84	2,2	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 591,91	0,4	0,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	429 750,70	429 750,70	97,5	0,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	855,00	855,00	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 971,48	2 571,48	86,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	62 000,00	17 711,62	3,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	19 000,00	15 861,24	83,5
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	421 324,22	421 324,22	90,9
020	LEŚNICTWO	6 500,00	5 294,16	0,0	0,00	0,00	0,0
02001	Gospodarka leśna	6 500,00	5 294,16	100,0	0,00	0,00	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 500,00	5 294,16	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,0	27 200,00	9 872,35	0,1
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	27 200,00	9 872,35	36,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	27 200,00	9 872,35	36,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 134,00	10 041,11	0,1	1 614 994,00	294 705,35	18,2

mgr Sławomir
Wójcik

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	99,6	100,0	16 272,00	16 094,55	5,5	98,9
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	62,1	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	6 272,00	6 094,55	37,9	97,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	339 721,00	9 403,50	3,2	2,8
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	9 403,50	100,0	94,0
6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	329 721,00	0,00	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	569 134,00	41,11	0,4	0,0	1 259 001,00	269 207,30	91,3	21,4
0830D	Wpływy z usług	0,00	31,82	77,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,29	22,6	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	14 065,98	5,2	56,3
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 514,90	0,6	50,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	313 083,00	216 726,42	80,5	69,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	0,00	0,00	0,0	0,0	489 134,00	23 479,47	8,7	4,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	254 984,00	13 420,53	5,0	5,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 800,00	0,00	0,0	0,0
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	489 134,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 707,00	408 364,54	3,6	61,3	359 400,00	89 119,56	0,9	24,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 579,00	336 529,98	82,4	64,0	135 000,00	59 129,89	66,3	43,8
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	544,00	0,2	15,5	0,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
0550D	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	17 897,30	72,4	0,00	0,00	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,0	0,00	0,00	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60 893,00	36 422,34	59,8	0,00	0,00	0,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	159,54	0,0	0,00	0,00	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	269 320,00	63,1	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	4 250,00	528,64	12,4	0,00	0,00	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,40	0,1	0,00	0,00	0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	3,3	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	74,36	3,7	0,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	30 000,00	27 521,61	91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	100 000,00	31 608,28	31,6
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	141 128,00	71 834,56	50,9	224 400,00	29 989,67	13,4
0830D	Wpływy z usług	100 000,00	51 444,94	51,4	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	300,00	34,15	11,4	0,00	0,00	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	915,50	1,3	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 828,00	19 439,97	47,6	0,00	0,00	0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 646,89	12,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	80 000,00	8 709,14	29,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	22 000,00	12 108,64	40,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	40 000,00	5 525,00	18,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 749,00	31 483,58	0,3	2 536 699,00	1 159 848,87	11,4
75011	Urzędy wojewódzkie	42 249,00	30 425,00	96,6	220 351,00	108 814,25	9,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 189,00	30 425,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	0,0	311,00	311,00	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	170 849,00	77 233,50	71,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	13 000,00	10 712,04	9,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	27 760,00	14 384,04	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	3 780,00	1 522,89	1,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	4 651,00	4 650,78	4,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	85 560,00	37 894,69	3,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	75 360,00	34 220,00	90,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 000,00	67,38	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 491,97	9,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	200,00	115,34	0,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	1 048,58	3,3	2 138 288,00	984 474,55	8,1
				10,0		46,0	

mgr Sławomir Kowalewski

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014,14	96,7	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	34,44	3,3	0,00	0,00	0,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	0,00	0,0	20 000,00	14 876,15	1,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	8 400,00	4 434,30	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00	537 285,74	54,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	97 800,00	88 062,92	8,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	221 000,00	65 087,02	6,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	22 000,00	10 451,96	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	50 000,00	27 736,21	2,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	106 000,00	36 844,81	3,7
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	43 000,00	11 513,77	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	181 689,00	125 221,61	12,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	13 500,00	4 909,36	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	11 000,00	4 201,00	0,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	3 350,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	21 000,00	13 346,52	1,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	37 549,00	36 431,16	3,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	21 000,00	4 072,02	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,0	47 500,00	4 215,34	0,4
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	14 000,00	2 051,72	14,7

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
75095	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	33 500,00	2 163,57	51,3
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	45 000,00	24 450,04	2,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 200,00	4,9
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	28 000,00	23 250,04	95,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 399,00	30 991,00	0,3	31 399,00	21 296,76	0,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	407,00	1,3	815,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	815,00	407,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	815,00	0,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 584,00	30 584,00	98,7	30 584,00	21 296,76	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 584,00	30 584,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	16 600,00	16 600,00	77,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 730,00	336,18	1,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	360,00	48,16	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	9 094,00	3 977,19	18,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 500,00	335,23	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,0	12 457,00	7 623,69	0,1
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	12 457,00	7 623,69	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	907,00	179,10	2,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10 650,00	7 444,59	69,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,0	222 330,00	113 563,52	1,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	201 110,00	101 013,56	88,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 880,50	1,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	25 000,00	11 590,71	11,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	840,00	658,35	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	9 000,00	7 047,83	7,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	20 000,00	16 292,46	16,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	17 610,00	11 160,20	11,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	40 000,00	34 846,88	34,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	1 700,00	638,63	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	16 000,00	8 738,00	8,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	67 060,00	8 160,00	8,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	21 220,00	12 549,96	11,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	1 220,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	20 000,00	12 549,96	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 439 254,00	2 628 154,91	23,0	6 450,00	5 105,44	0,1
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 127 876,00	448 907,00	17,1	0,00	0,00	0,0

0,0

0,00

39,8

17,1

448 907,00

1 127 876,00

5 439 254,00

2 628 154,91

23,0

48,3

6 450,00

5 105,44

0,1

79,2

0,0

0,00

39,8

17,1

448 907,00

1 127 876,00

5 439 254,00

2 628 154,91

23,0

48,3

6 450,00

5 105,44

0,1

79,2

mjr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
0310D	Podatek od nieruchomości	500 221,00	256 287,50	57,1	51,2	0,00	0,0	0,00	0,0
0320D	Podatek rolny	562 000,00	167 213,50	37,2	29,8	0,00	0,0	0,00	0,0
0330D	Podatek leśny	55 055,00	25 003,00	5,6	45,4	0,00	0,0	0,00	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	4,00	0,0	4,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	399,00	0,1	4,0	0,00	0,0	0,00	0,0
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 104 067,00	1 223 303,82	46,5	58,1	6 450,00	58,1	5 105,44	100,0
0310D	Podatek od nieruchomości	735 296,00	458 736,59	37,5	62,4	0,00	0,0	0,00	0,0
0320D	Podatek rolny	1 276 181,00	648 873,24	53,0	50,8	0,00	0,0	0,00	0,0
0330D	Podatek leśny	5 398,00	3 397,59	0,3	62,9	0,00	0,0	0,00	0,0
0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	8 222,00	0,7	82,2	0,00	0,0	0,00	0,0
0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 200,00	9 097,00	0,7	174,9	0,00	0,0	0,00	0,0
0370D	Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	260,00	50,00	0,0	19,2	0,00	0,0	0,00	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	56 282,92	4,6	93,8	0,00	0,0	0,00	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 280,55	0,2	76,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 612,00	36 363,93	3,0	422,2	0,00	0,0	0,00	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	6 450,00	79,2	5 105,44	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 600,00	58 225,30	2,2	59,1	0,00	0,0	0,00	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	9 354,00	16,1	57,4	0,00	0,0	0,00	0,0
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

mgr Stanisław Kowalczyk
WÓJT

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 657,32	80,1	0,00	0,00	0,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 213,98	3,8	0,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 108 711,00	897 718,79	34,2	0,00	0,00	0,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 070 711,00	885 640,00	98,7	0,00	0,00	0,0
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	12 078,79	1,3	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	120 000,00	88 785,44	0,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	120 000,00	88 785,44	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	120 000,00	88 785,44	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 776 070,00	3 795 575,68	33,3	44 000,00	0,00	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 076,00	2 305 552,00	60,7	0,00	0,00	0,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 076,00	2 305 552,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 979 994,00	1 489 998,00	39,3	0,00	0,00	0,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 994,00	1 489 998,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	25,68	0,0	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	25,68	100,0	0,00	0,00	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	44 000,00	0,00	0,0
4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	44 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 501,00	174 215,15	1,5	5 727 006,00	2 716 246,34	26,6
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	46 140,10	26,5	3 653 815,00	1 846 627,78	50,5

mgr Sławomir Stawicki
WÓJT

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
0830D	Wpływy z usług	5 000,00	1 140,10	2,5	0,00	0,00	0,0
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000,00	45 000,00	97,5	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	133 000,00	70 763,01	3,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 380 000,00	1 090 055,65	59,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	164 000,00	160 836,06	8,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	360 000,00	215 664,76	11,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	40 000,00	19 858,49	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	24 000,00	14 249,58	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	62 705,00	33 090,30	1,8
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	0,00	0,00	0,0	45 000,00	45 000,00	2,4
4219W	zakup materiałów i wyposażenia (środki BP 9)	0,00	0,00	0,0	5 295,00	5 295,00	0,3
4240W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	10 000,00	1 533,41	0,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	93 610,00	81 688,27	4,4
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	30 000,00	28 406,09	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	55 000,00	31 386,49	1,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	3 000,00	417,71	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	315,89	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	13 000,00	3 350,00	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	216 705,00	44 366,01	2,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	351,06	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	230 290,00	94 500,60	54,2	1 489 375,00	670 034,59	45,0

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	5 778,00	6,1	0,00	0,00	0,0
0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	31 622,60	33,5	0,00	0,00	0,0
0830D	Wpływy z usług	15 000,00	5 455,00	5,8	0,00	0,00	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 290,00	51 645,00	54,7	0,00	0,00	0,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	25 000,00	15 046,23	2,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	35 000,00	17 744,47	2,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	883 290,00	394 223,42	58,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	62 000,00	57 404,83	8,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	149 000,00	81 479,04	12,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	38 000,00	6 902,60	1,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	40 000,00	30 285,23	4,5
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	100 000,00	29 913,68	4,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	10 000,00	598,08	0,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	62 885,00	21 076,31	3,1
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	24 000,00	13 324,18	2,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 117,44	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	210,61	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	43 100,00	0,00	0,0

mgr Sławomir Błaszczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
80113	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	708,47	0,1 70,8
	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	142,80	0,1 0,0	378 240,00	187 587,80	6,9 49,6
	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,80	100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	700,00	90,00	0,0 12,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	80 000,00	59 522,73	31,7 74,4
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	6 500,00	5 852,15	3,1 90,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13 000,00	6 550,15	3,5 50,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0 0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	22 800,00	2 890,70	1,5 12,7
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	250 000,00	111 062,93	59,2 44,4
80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	200,00	68,88	0,0 34,4
	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0 0,0
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	740,00	0,00	0,0 0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 100,00	1 550,26	0,8 50,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0 0,0	22 171,00	6 769,94	0,2 30,5
80152	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	22 171,00	6 769,94	100,0 30,5
	Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji szkoły nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	113 354,00	5 183,23	0,2 4,6
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0 0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	75 430,00	4 216,17	81,3 5,6
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	13 990,00	0,00	0,0 0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 900,00	890,08	17,2 6,9
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4 034,00	76,98	1,5 1,9
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0 0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	24 211,00	33 431,65	19,2	24 211,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 211,00	33 431,65	100,0	0,00	0,00	0,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	23 968,89	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	242,11	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	45 840,00	43,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	6 320,00	43,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	31 600,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 430,00	0,00	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	790,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	24 173,00	15 040,91	0,1	174 793,00	106 360,13	1,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 880,00	14 890,91	99,0	119 500,00	85 365,77	80,3
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,5	0,00	0,00	0,0
0830D	Wpływy z usług	23 000,00	13 697,97	92,0	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	418,34	2,8	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	705,00	4,7	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	13 000,00	11 433,74	88,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	16 000,00	4 673,28	29,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	15 500,00	7 098,56	45,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	75 000,00	62 160,19	82,9
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	53 500,00	20 994,36	19,7 39,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 843,00	13,5 56,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 500,00	1 497,96	7,1 42,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	19 328,00	10 962,72	52,2 56,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 672,00	306,51	1,5 8,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	17 500,00	5 015,17	23,9 28,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	600,00	369,00	1,8 61,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0 0,0
85195	Pozostała działalność	293,00	150,00	1,0 51,2	293,00	0,00	0,0 0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	293,00	150,00	100,0 51,2	0,00	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	293,00	0,00	0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	673 278,00	327 339,17	2,9 48,6	1 740 480,00	856 589,59	8,4 49,2
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,0	300 000,00	162 101,58	18,9 54,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	300 000,00	162 101,58	100,0 54,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 647,00	7 771,00	2,4 34,3	22 647,00	7 770,94	0,9 34,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 647,00	7 771,00	100,0 34,3	0,00	0,00	0,0 0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	22 647,00	7 770,94	100,0 34,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 048,00	107 977,00	33,0 45,9	270 048,00	119 980,09	44,4 44,4

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 048,00	107 977,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	270 048,00	119 980,09	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	117,00	39,00	0,0	20 117,00	12 127,09	1,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	39,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	20 117,00	12 127,09	100,0
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	177 160,00	101 582,00	31,0	177 160,00	100 291,81	11,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 160,00	101 582,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	177 160,00	100 291,81	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 106,00	46 746,00	14,3	647 008,00	311 330,68	36,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 654,00	2 827,00	6,0	0,00	0,00	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00	43 919,00	94,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 480,00	1,4
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 577,05	2 784,36	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	428 452,00	204 506,05	65,7
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	35 000,00	33 812,27	10,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	72 000,00	28 706,44	9,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	11 900,00	3 589,88	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	15 900,00	7 893,54	2,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	16 076,95	6 697,11	2,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	33 000,00	16 340,88	5,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	5 200,00	1 384,52	0,4
							26,6

mgr Sławomir Bunczyński

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	2 500,00	696,63	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	12 402,00	0,00	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	3 000,00	439,00	0,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	4 424,17	1,4	109 500,00	57 513,75	6,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 424,17	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	67 200,00	48 108,45	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	10 500,00	6 080,20	10,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 800,00	605,15	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	30 000,00	2 719,95	4,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	58 800,00	18,0	188 000,00	85 473,65	10,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	58 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	188 000,00	85 473,65	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 751,00	21 152,00	0,2	47 751,00	24 831,50	0,2
85395	Pozostała działalność	47 751,00	21 152,00	100,0	47 751,00	24 831,50	100,0
2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 751,00	21 152,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	0,00	0,00	0,0	19 999,00	19 999,00	80,5
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	0,00	0,00	0,0	24 752,00	1 832,50	7,4
4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	12,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 310,00	54 310,00	0,5	282 503,00	89 394,57	0,9
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	175 893,00	53 504,86	30,4

mgr Stanisław Krawczyk

WÓJT **GMINY ŚWIĄTKI**

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30 **JEDNOSTKA - wszystkie**

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	8 500,00	2 335,20	4,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	124 330,00	37 166,25	69,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	10 568,00	6 156,54	11,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	23 190,00	7 846,87	14,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	3 305,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 310,00	54 310,00	100,0	74 310,00	25 056,49	28,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 310,00	54 310,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	74 310,00	25 056,49	100,0
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	0,00	0,00	0,0	20 000,00	9 032,00	10,1
3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	20 000,00	9 032,00	100,0
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	12 300,00	1 801,22	2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 801,22	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 300,00	0,00	0,0
855	Rodzina	6 290 851,00	3 131 481,77	27,5	6 519 307,25	3 221 220,23	31,6
85501	Świadczenie wychowawcze	4 017 177,00	2 103 952,00	67,2	4 017 177,00	2 098 329,55	65,1
2060D	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	4 017 177,00	2 103 952,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 965 610,94	2 080 446,00	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	38 400,00	9 871,58	0,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 800,00	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 305,00	2 908,31	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 000,00	448,09	0,0

W Świątkach
ur. Świątki

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
85502	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 861,06	1 855,57	0,1 99,7
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0 0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu						
	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia						
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 250,00	981 909,77	31,4 49,3	1 932 781,00	960 238,18	29,8 49,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	1 932 781,00	975 207,00	99,3 50,5	0,00	0,00	0,0 0,0
2360D	zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta						
	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z						
	zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60 469,00	6 702,77	0,7 11,1	0,00	0,00	0,0 0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 874 239,86	933 297,70	97,2 49,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 000,00	16 579,88	1,7 41,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	0,4 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 400,00	3 675,71	0,4 43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 300,00	24,50	0,0 1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	324,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 217,14	2 660,39	0,3 82,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0 0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0 0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	120,00	0,0 44,4	270,00	0,00	0,0 0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	270,00	120,00	100,0 44,4	0,00	0,00	0,0 0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	270,00	0,00	0,0 0,0
85504	Wspieranie rodziny	160 894,00	0,00	0,0 0,0	213 218,25	27 067,27	0,8 12,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	160 894,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0
3110W	zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta						
4010W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	155 371,20	0,00	0,0 0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	45 700,00	23 175,70	50,6 50,7

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 327,80	3 330,93	45,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 069,00	560,64	27,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	915,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 550,25	0,00	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	285,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 700,00	34 479,00	35,3	276 301,00	102 210,47	37,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	27 735,00	52,8	0,00	0,00	0,0
0830D	Wpływy z usług	12 800,00	6 744,00	52,7	0,00	0,00	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 232,45	61,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	166 400,00	60 916,81	36,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	12 800,00	7 018,70	54,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	30 500,00	10 521,96	34,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4 200,00	1 437,73	34,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	6 500,00	1 755,00	27,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	13 000,00	4 980,94	38,3
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	9 600,00	2 726,49	28,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	21 740,00	10 910,39	50,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	600,00	225,00	37,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	250,00	125,00	50,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	6 211,00	0,00	0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
85508	4700W	0,00	0,00	0,0	2 000,00	360,00	0,4
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						18,0
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,0	58 000,00	22 355,16	0,7
85513	4330W	0,00	0,00	0,0	58 000,00	22 355,16	100,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						38,5
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 560,00	11 021,00	0,4	21 560,00	11 019,60	0,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 560,00	11 021,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	21 560,00	11 019,60	100,0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 769 116,65	330 417,84	2,9	2 851 203,40	570 570,85	5,6
900							20,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 048,00	2,7	74 088,00	23 578,12	4,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 048,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	20 000,00	15 824,52	67,1
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 478,58	31,7
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	1 088,00	275,02	1,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
	Gospodarka odpadami	888 208,00	320 605,44	97,0	876 208,00	375 666,85	65,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 208,00	318 895,40	99,5	0,00	0,00	0,0
0490D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	938,04	0,3	0,00	0,00	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	772,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	44 000,00	0,00	0,0
4010W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 600,00	0,00	0,0
							0,0
							0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie		plan kwota	wykonanie	
			kwota	strukt %		kwota	strukt %
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 550,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	355 000,00	145 956,37	38,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	225 758,00	139 710,48	37,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,0	39 325,75	18 016,00	3,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	39 325,75	18 016,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,0	45 300,00	10 702,21	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 500,00	766,00	7,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 800,00	5 176,21	48,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	32 000,00	4 760,00	44,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 458,65	0,00	0,0	1 591 721,65	4 920,00	0,3
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	0,00	0,00	0,0	855 459,65	0,00	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	736 262,00	4 920,00	100,0
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	855 458,65	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,0	127 560,00	72 867,90	12,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	12 000,00	6 600,00	9,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 088,65	1,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	68 000,00	62 362,53	85,6
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	816,72	1,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	43 560,00	2 000,00	2,7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	7,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	743,36	0,2	23 500,00	3 000,00	0,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	743,36	100,0	0,00	0,00	0,0
2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	20 500,00	0,00	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00	21,04	0,0	0,00	0,00	0,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	750,00	21,04	100,0	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	33 500,00	21 819,77	3,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	7 500,00	3 770,53	17,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26 000,00	18 049,24	82,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	2 745,52	0,0	692 362,00	314 408,78	3,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	2 745,52	100,0	139 362,00	76 908,78	24,5
0830D	Wpływy z usług	12 000,00	2 745,52	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	30 300,00	15 786,55	20,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 600,00	2 494,24	3,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 300,00	2 963,31	3,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	750,00	424,57	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	19 800,00	3 352,32	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	16 000,00	9 579,86	12,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	48 662,00	37 686,57	49,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	8 000,00	1 460,68	1,9

mgr Stanisław Kowalczyk

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
92116	4360W	0,00	0,00	0,0	6 950,00	3 160,68	4,1
							45,5
	Biblioteki						
	2320D	3 000,00	0,00	0,0	553 000,00	237 500,00	75,5
		3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	2480W	0,00	0,00	0,0	550 000,00	237 500,00	100,0
							43,2
	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum						
	2880W	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	0,00	0,0	62 951,00	12 588,33	0,1
92605		0,00	0,00	0,0	62 951,00	12 588,33	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	371,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	14 400,00	9 233,12	73,3
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 291,15	10,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 805,39	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	350,00	258,67	2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	530,00	0,00	0,0
OGÓŁEM		23 174 544,35	11 407 491,79	49,2	23 812 436,35	10 195 848,80	42,8

Wójt
mgr Stanisław Kowalczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałę Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Świątki z dnia 23 grudnia 2019 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2020-2035. W ciągu I półroczu 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2020 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.211.642,99 zł przy planowanym na rok 2020 deficycie w kwocie 637.892,00 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2020 rok wynosi **6.270.531,41 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 27,47%
- wskaźnik spłaty długu 8,85%

Łączna kwota długu na I półrocze 2020 roku wynosi 5.471.624,410 zł co stanowi:

- wskaźnik długu 47,96 % wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku
- wskaźnik spłaty długu 1,45% wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczenie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2020 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **5.125.229,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **292.815,41 zł**.
- lising -33.788

W I półroczu roku 2020 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **263.380,44 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **46.500,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **128.095,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **88.785,44 zł**

I . Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 200rok realizacja w II półroczu 2020

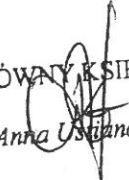
Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Na 2020 rok

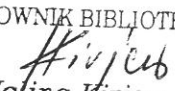
	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie Na 30.06.2020r	
przychody				
	1. Dotacje	559 900	244 400,00	
	740-01 na cele statutowe	550 000	237 500,00	
	740-04 śr. ze Starostwa Powiatowe	3 000		
	740-05 dotacja na projekt			
		6 900	6 900,00	
	2. Przychody razem	16 200	9 174,00	
	760-05 z Biblioteki Narodowej	6 000		
	Przychody własne	10 200	9 174,00	
	760-01 wpłaty za książki	100		
	760-02 wynajem sali	5 500	4 550,00	
	760-03 darowizny	1 000	500,00	
	760-18 własne różne	3 300	3 300,00	
	760-21 wpłaty za ksero	300	99,00	
	760-19 odszkodowanie z ubez.		725,00	
	3. Środki na r-ku bankowym		9 080,83	
	OGÓŁEM przychody(1+2)	576 100	253 574,00	0
Wydatki				
	1. Zakup materiałów	79 900	53 375,47	
	400 amortyzacja	7 600	500,00	
	401-01 materiały	20 000	16 120,51	
	401-02 energia	11 000	5 952,08	
	401-03 zakup książek	20 000	7 273,63	
	401-13 zakup opału(pellet)	19 000	8 960,00	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	1 500		
	401-11 audiobooki	500	29,93	
	401-05 pozostałe (woda) 401-12	300	151,21	

2. Zakup usług	53 900	14 388,11	
402-01 zakup pozostałych usług	40 000	9 181,21	
402-02do 402-04 internet,telef.	2 000	248,46	
402-05 prenumerata	6 600	3 603,58	
402-06 prowizje bankowe	1 300	500,58	
402-07 wywóz nieczystości	1 000	494,80	
402-08 szkolenia	500		
402-15 zakup usług związanych z realizacją dotacji ze Starostwa powiatowego	1 500		
402-16 ścieki	1 000	359,48	
3. Podatki i opłaty	5 200	5 585,00	
403- podatek od nieruchomości	5 200	5 585,00	
4. Wynagrodzenia	361 900	165 749,39	
404-01 wynagrodzenia osobowe	350 900	160 256,53	
404-02 wynagrodzenia bezosobow	11 000	5 492,86	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 700	14 744,21	
405-01 ekwiwalenty	2 700	570,00	
405-02 ubezpieczenia społeczne	57 000	13 171,30	
405-03 fundusz pracy	3 000	1 002,91	
405-04 fundusz świadczeń socjalny	9 000		
6. Pozostałe koszty	3 500	981,23	
409-01 podróże służbowe	3 000	981,23	
409-02 ubezpieczenia	500		
750 koszty finansowe			
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	576 100	240 435,30	0,00

Świątki, 30.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Uszianowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI


 Halina Kirjew