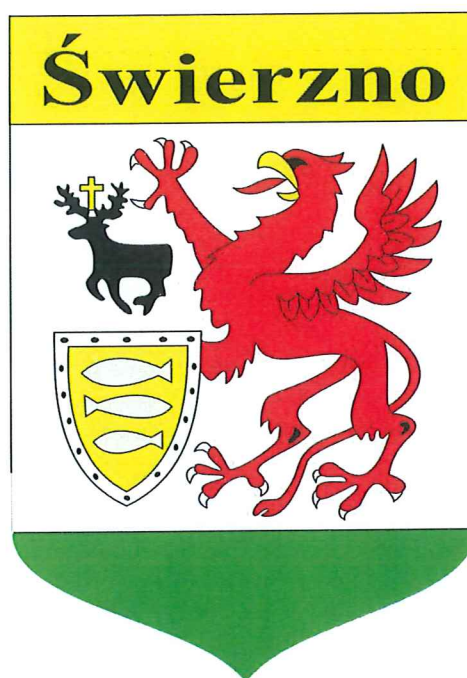


WÓJT ŚWIERZNA



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2019 ROK



Świerzno, marzec 2020 r.

## SZANOWNI RADNI !

**PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2019 R. WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERZNO ZA 2019 ROK ORAZ INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO**

### O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzno wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 20 666 799,00 zł |
| - po stronie wydatków | 22 610 027,71 zł |

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

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów o kwotę | 3 853 813,83 zł |
| - po stronie wydatków o kwotę | 3 260 585,12 zł |

Po zmianach budżet Gminy Świerzno zamknął się kwotą:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 24 520 612,83 zł |
| - po stronie wydatków | 25 870 612,83 zł |

#### Główne kierunki zmian w budżecie.

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

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu: | 3 853 813,83 zł |
|------------------------------------------------|-----------------|

- |                                                                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę w tym:                                        | 368 652,39 zł   |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                           | 42 020,39 zł    |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 14 030,00 zł    |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                             | 161 064,00 zł   |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 129 992,00 zł   |
| - w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                     | 21 546,00 zł    |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 1 497 670,94 zł |
| w tym:                                                                                                                                                       |                 |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 625 259,19 zł   |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna                                                                                                                     | 15 691,14 zł    |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 51 324,88 zł    |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 25 407,38 zł    |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                             | 880,35 zł       |
| - w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                     | 779 108,00 zł   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| c) | zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę                                                                                                                                                | <b>168 194,50 zł</b>   |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 213,50 zł            |
| -  | w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 981,00 zł          |
| d) | zwiększenia dochodów własnych o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 190 338,28 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                      | 831 659,04 zł          |
| -  | w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                       | 434 745,00 zł          |
| -  | w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                 | 12 520,05 zł           |
| -  | w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 554,00 zł          |
| -  | w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 330,00 zł          |
| -  | w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 75 630,19 zł           |
| -  | w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 000,00 zł          |
| -  | w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 900,00 zł           |
| -  | w dziale 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00 zł           |
| e) | zmniejszenia dochodów własnych o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>264 275,33 zł</b>   |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238 430,33 zł          |
| -  | w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 845,00 zł           |
| f) | zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę | <b>130 432,01 zł</b>   |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 130 432,01 zł          |
| g) | zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę                                                                                                   | <b>29 225,00 zł</b>    |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł           |
| -  | w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 225,00 zł            |
| h) | zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę                                                                                                                                 | <b>54 750,00 zł</b>    |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| -  | w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00 zł           |
| -  | w dziale 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 750,00 zł            |

- |                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| i) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę | <b>15 215,04 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                     |                     |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                         | 3 215,04 zł         |
| - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                  | 12 000,00 zł        |

### Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **3 260 585,12 zł**  
z tego:

- |                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę                                                   | <b>326 632,00 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                        |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 14 030,00 zł           |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 161 064,00 zł          |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                     | 129 992,00 zł          |
| - w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                                           | 21 546,00 zł           |
| <br>b) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | <b>1 497 670,94 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                        |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 625 259,19 zł          |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                           | 15 691,14 zł           |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 51 324,88 zł           |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 25 407,38 zł           |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 880,35 zł              |
| - w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                                           | 779 108,00 zł          |
| <br>c) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę                  | <b>168 194,50 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                        |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 1 213,50 zł            |
| - w dziale 855 – Rodzina                                                                                                                                                           | 166 981,00 zł          |
| <br>d) zwiększenia wydatków własnych o kwotę                                                                                                                                       | <b>1 378 069,67 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                        |
| - w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                                                                              | 443 970,00 zł          |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                           | 133 612,00 zł          |
| - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 5 000,00 zł            |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 54 725,62 zł           |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 343 342,00 zł          |
| - w dziale 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 12 520,05 zł           |
| - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                  | 102 000,00 zł          |
| - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 230 000,00 zł          |
| - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                          | 22 900,00 zł           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - w dziale 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00 zł  |
| e) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę                                                                                                   | 29 225,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00 zł  |
| - w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 225,00 zł   |
| f) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę | 130 432,01 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 130 432,01 zł |
| g) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę                                                                                                                                 | 54 750,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00 zł  |
| - w dziale 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 750,00 zł   |
| h) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę                                                                                                                                                                   | 15 215,04 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 215,04 zł   |
| - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00 zł  |

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2019 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2

Na plan dochodów 24 520 612,83 zł, wykonano 22 674 915,36 zł, tj. 92,5% planu, z czego przypada na:

### 1) dochody bieżące:

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| plan | 20 228 963,08 zł | wykonanie | 21 146 452,62 zł |
|------|------------------|-----------|------------------|

tj. 14,5% planu, a 93,3% wykonanych dochodów ogółem,

### 2) dochody majątkowe:

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 4 291 649,75 zł | wykonanie | 1 528 462,74 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 35,6% planu, a 6,7% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się:

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 320 028,44 zł | wykonanie | 6 254 844,67 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,0% planu, a 27,6% wykonanych dochodów ogółem.



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

|                                                                                                         |                  |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| plan                                                                                                    | 13 908 934,64 zł | wykonanie | 14 891 552,66 zł |
| tj. 107,1% planu, a 65,7% wykonanych dochodów ogółem, z tego:                                           |                  |           |                  |
| 1) subwencje ogólne dla gminy:                                                                          |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 6 568 356,00 zł  | wykonanie | 6 580 536,00 zł  |
| tj. 100,2 % planu, a 29,0% wykonanych dochodów ogółem, z tego:                                          |                  |           |                  |
| a) część oświatowa                                                                                      |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 3 131 454,00 zł  | wykonanie | 3 143 634,00 zł  |
| tj. 100,4% planu,                                                                                       |                  |           |                  |
| b) część wyrównawcza                                                                                    |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 3 406 585,00 zł  | wykonanie | 3 406 585,00 zł  |
| tj. 100,0% planu                                                                                        |                  |           |                  |
| c) część równoważąca                                                                                    |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 30 317,00 zł     | wykonanie | 30 317,00 zł     |
| tj. 100,0% planu                                                                                        |                  |           |                  |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy              |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 1 018 211,39 zł  | wykonanie | 972 628,84 zł    |
| tj. 95,5% planu, a 4,3% wykonanych dochodów ogółem                                                      |                  |           |                  |
| 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 2 154 468,00 zł  | wykonanie | 2 207 502,70 zł  |
| tj. 102,5% planu, a 9,7% wykonanych dochodów ogółem.                                                    |                  |           |                  |
| 4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych i inne,                                     |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 4 167 899,25 zł  | wykonanie | 5 130 940,41 zł  |
| tj. 123,1% planu, a 22,6% wykonanych dochodów ogółem, w tym m. in.:                                     |                  |           |                  |
| a) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                           |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 57 520,05 zł     | wykonanie | 61 470,65 zł     |
| tj. 106,9% planu                                                                                        |                  |           |                  |
| b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 590 000,00 zł    | wykonanie | 611 248,55 zł    |
| tj. 103,6% planu                                                                                        |                  |           |                  |
| c) wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska                                        |                  |           |                  |
| plan                                                                                                    | 14 000,00 zł     | wykonanie | 3 559,52 zł      |
| tj. 25,4% planu                                                                                         |                  |           |                  |

**III. Dochody majątkowe:**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| plan                                                                                                                                                                                                                                  | 4 291 649,75 zł    | wykonanie | 1 528 462,74 zł |
| tj. 35,6% planu, a 6,7% wykonanych dochodów ogółem, z tego:                                                                                                                                                                           |                    |           |                 |
| 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                       |                    |           |                 |
| plan                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00 zł       | wykonanie | 5 678,80 zł     |
| tj. 7,1% planu,                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |                 |
| 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych,                                                                                              |                    |           |                 |
| plan                                                                                                                                                                                                                                  | 2 162 671,04 zł    | wykonanie | 1 449 568,90 zł |
| z tego z tytułu realizacji:                                                                                                                                                                                                           |                    |           |                 |
| a) projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014 - 2020 w ramach uczestnictwa w Lokalnej Grupie Rybackiej |                    |           |                 |
| plan                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00 zł      | wykonanie | 0,00 zł         |
| b) projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020                                               |                    |           |                 |
| plan                                                                                                                                                                                                                                  | 1 632 871,04,00 zł | wykonanie | 1 449 568,90 zł |
| c) projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie i Sulikowie”, współfinansowanego ze                                                                                                                                                |                    |           |                 |

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014 - 2020

|                                                                                                                                                                                               |                 |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| plan                                                                                                                                                                                          | 229 800,00 zł   | wykonanie | 0,00 zł      |
| 3) zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (wydatki majątkowe)                                                                                                     |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 3 215,04 zł     | wykonanie | 3 215,04 zł  |
| 4) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy                                                                                                                       |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 2 045 763,67 zł | wykonanie | 70 000,00 zł |
| z tego z tytułu realizacji:                                                                                                                                                                   |                 |           |              |
| a) projektu pn. „Budowa drogi gminnej w m. Starza, gm. Świeržno”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                              |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 508 077,67 zł   | wykonanie | 0,00 zł      |
| b) projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                             |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 1 467 686,00 zł | wykonanie | 0,00 zł      |
| c) projektu pn. „Przebudowa drogi w m. Jatki - budowa chodnika”, współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu Kamieńskiego                                                                   |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 50 000,00 zł    | wykonanie | 50 000,00 zł |
| d) projektu pn. „Utworzenie miejsca spotkań pod chmurką na kompleksie sportowym w Stuchowie”, dofinansowanego w ramach grantów sołeckich z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł    | wykonanie | 10 000,00 zł |
| e) projektu pn. „Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Świeržno”, dofinansowanego w ramach grantów sołeckich z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego             |                 |           |              |
| plan                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł    | wykonanie | 10 000,00 zł |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 4 I 5

Wydatki budżetu ogółem na plan 25 870 612,83 zł, wykonano 20 937 670,18 zł, tj. 80,9%, z czego przypada na:

### 1) wydatki bieżące

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| plan | 19 648 311,88 zł | wykonanie | 18 702 966,38 zł |
|------|------------------|-----------|------------------|

tj. 95,2% planu, a 89,3% zrealizowanych wydatków ogółem,

### 2) wydatki majątkowe

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 222 300,95 zł | wykonanie | 2 234 703,80 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 35,9% planu, a 10,7% zrealizowanych wydatków ogółem.

**Na wydatki ogółem składają się:**

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 320 028,44 zł | wykonanie | 6 251 649,73 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 98,9% planu, a 29,8% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

#### 1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 268 125,44 zł | wykonanie | 6 206 867,89 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,0% planu,

#### 2) Krajowe Biuro Wyborcze

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 51 903,00 zł | wykonanie | 44 781,84 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 86,3% planu.

### II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| plan | 19 550 584,39 zł | wykonanie | 14 686 020,45 zł |
|------|------------------|-----------|------------------|



tj. 75,1% planu, a 70,1% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

## 1. Wydatki bieżące

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| plan | 13 328 283,44 zł | wykonanie | 12 451 316,65 zł |
|------|------------------|-----------|------------------|

tj. 93,4% planu, a 59,5% zrealizowanych wydatków ogółem.

## 2. Wydatki majątkowe

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 222 300,95 zł | wykonanie | 2 234 703,80 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 35,9% planu, a 10,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

### a) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 774 000,00 zł | wykonanie | 678 000,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

### b) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 080 294,33 zł | wykonanie | 484 329,11 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

**tj. 44,8% planu, z tego:**

- utworzenie miejsca spotkań pod chmurką na kompleksie sportowym w Stuchowie

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 10 000,00 zł | wykonanie | 10 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu,

- urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Świerznio

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 10 000,00 zł | wykonanie | 10 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu

- przebudowa drogi w m. Jatki - budowa chodnika

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 125 230,00 zł | wykonanie | 114 460,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 91,4% planu

- budowa drogi gminnej w m. Duniewo, gm. Świerznio

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 6 150,00 zł | wykonanie | 6 150,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 100,0% planu

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

|      |               |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 202 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

tj. 0,0% planu

- wykonanie nakładki asfaltowej w m. Rybice, gm. Świerznio

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 119 319,09 zł | wykonanie | 119 319,09 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 100,0% planu

- modernizacja drogi gminnej w m. Trzebieradz o pow. 1100 m<sup>2</sup>, gm. Świerznio

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 48 000,00 zł | wykonanie | 9 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

tj. 18,8% planu

- przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, gm. Świerznio

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 22 140,00 zł | wykonanie | 22 140,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 12 915,00 zł | wykonanie | 12 915,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu

- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie

|      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 141 580,24 zł | wykonanie | 97 714,66 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

tj. 69,0% planu

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 14 760,00 zł | wykonanie | 14 760,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu

- zakup i wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Gostyniu

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 19 500,00 zł | wykonanie | 19 208,36 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 98,5% planu

- modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Świerznio

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 36 200,00 zł | wykonanie | 36 162,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 99,9% planu

- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznio

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

tj. 0,0% planu



|                                                      |              |           |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| - zakup wiaty dla sołectwa Chomino (fundusz sołecki) |              |           |              |
| plan                                                 | 12 500,00 zł | wykonanie | 12 500,00 zł |
| tj. 100,0% planu                                     |              |           |              |

**c) dotacje inwestycyjne z budżetu:**

|                           |              |           |              |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
| plan                      | 31 725,00 zł | wykonanie | 31 725,00 zł |
| tj. 100,0% planu, z tego: |              |           |              |

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

|                    |             |           |             |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| plan               | 9 225,00 zł | wykonanie | 9 225,00 zł |
| tj. 100,00% planu, |             |           |             |

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotyczy przeznaczenia środków na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt

|                   |              |           |              |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| plan              | 22 500,00 zł | wykonanie | 22 500,00 zł |
| tj. 100,0% planu, |              |           |              |

**d) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE**

|                           |                 |           |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan                      | 4 336 281,62 zł | wykonanie | 1 040 649,69 zł |
| tj. 24,0 % planu, z tego: |                 |           |                 |

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemikowo”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

|      |                 |           |         |
|------|-----------------|-----------|---------|
| plan | 1 802 011,95 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-----------------|-----------|---------|

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Starza, gm. Świerżno”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

|      |               |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 541 945,91 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 259 173,76 zł | wykonanie | 1 025 034,69 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

|      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 400 000,00 zł | wykonanie | 15 615,00 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie i Sulikowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

|      |               |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 333 150,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

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

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

|                                                      |                 |           |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan                                                 | 7 176 855,01 zł | wykonanie | 7 070 419,30 zł |
| tj. 98,5% planu, a 33,8% wykonanych wydatków ogółem, |                 |           |                 |

- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

|                                                                     |                 |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan                                                                | 5 257 612,75 zł | wykonanie | 4 211 350,12 zł |
| tj. 80,1% planu, a 20,1% wykonanych wydatków ogółem, z tego m. in.: |                 |           |                 |

- a) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

|                 |              |           |              |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| plan            | 58 520,05 zł | wykonanie | 57 460,27 zł |
| tj. 98,2% planu |              |           |              |

- b) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska

|                  |              |           |              |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
| plan             | 18 780,52 zł | wykonanie | 18 780,52 zł |
| tj. 100,0% planu |              |           |              |

- c) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

|                  |               |           |               |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| plan             | 589 930,00 zł | wykonanie | 529 043,77 zł |
| tj. 89,7% planu, |               |           |               |

- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 364 530,00 zł | wykonanie | 338 073,81 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 92,7% planu, a 1,6% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

- a) wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 16 000,00 zł | wykonanie | 15 518,22 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

 tj. 97,0% planu,
  - b) dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 42 500,00 zł | wykonanie | 38 649,74 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

 tj. 90,9% planu
  - c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie
 

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 197 030,00 zł | wykonanie | 179 905,85 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

 tj. 91,3% planu,
  - d) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 

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

 tj. 0,0% planu,
  - e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
 

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 24 000,00 zł | wykonanie | 24 000,0 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

 tj. 100,0% planu
  - f) dotacje celowe na zadanie własne gminy - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 80 000,00 zł | wykonanie | 80 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

 tj. 100,0% planu
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 749 597,42 zł | wykonanie | 6 636 862,06 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 98,3% planu, a 31,7% wykonanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 232 000,00 zł | wykonanie | 230 981,45 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 99,6% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 219 257,01 zł | wykonanie | 215 279,64 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 98,2% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem.



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Planowane dochody w kwocie       | 24 520 612,83 zł |
| zrealizowane zostały w wysokości | 22 674 915,36 zł |
| tj. w 92,5%.                     |                  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Planowane wydatki w kwocie       | 25 870 612,83 zł |
| zrealizowane zostały w wysokości | 20 937 670,18 zł |
| tj. w 80,9%.                     |                  |

Na rok 2019 uchwalono budżet deficytowy, tj. plan dochodów w kwocie 20 666 799,00 zł, wydatków w kwocie 22 610 027,71 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 943 228,71 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 243 228,71 zł oraz emisją obligacji na kwotę 1 700 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2 293 228,71 zł, z tego kwotę 1 943 228,71 zł na pokrycie deficytu a kwotę 350 000,00 zł na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie - kwota 50 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych – kwota 300 000,00 zł.

Na koniec 2019 r. różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 1 737 245,18 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 943 228,71 zł.

Zrealizowane przychody budżetu stanowią kwotę 1 700 000,00 zł i pochodzą z emisji obligacji komunalnych Gminy.

Zrealizowane rozchody budżetu stanowią kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie - kwota 50 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych – kwota 300 000,00 zł.

Dług publiczny Gminy Świerżno to:

1. kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolinie zaciągnięty w 2011 r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1 000 000,00 zł. Do końca 2019 r. spłacono 400 000,00 zł. Pozostało do spłaty – kwota 600 000,00 zł.
2. obligacje komunalne wyemitowane za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie. Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 8 950 000,00 zł, z czego;
  - a) w 2013 r. wyemitowano 3 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB,
  - b) w 2014 r. wyemitowano 2 000 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
  - c) w 2015 r. wyemitowano 1 500 000,00 zł, z czego 750 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
  - d) w 2019 r. wyemitowano 1 700 000,00 zł, z czego 1 350 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Do końca 2019 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 2 300 000,00 zł, który dotyczy w całości zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 7 250 000,00 zł, w tym:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - obligacje komunalne    | 6 650 000,00 zł |
| - kredyty długoterminowe | 600 000,00 zł   |

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w 2019 r. wyniosły 230 981,45 zł.

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 i 4.



**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na planowaną kwotę 2 695 432,95 zł, wydatkowano kwotę 2 363 812,10 zł, tj. 87,7% planu, a 11,3% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 033 173,76 zł | wykonanie | 1 703 034,69 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 83,8% planu.

Wydatki dotyczą:

a) zadań inwestycyjnych, tj.:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie na zwiększenie udziałów
 

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 774 000,00 zł | wykonanie | 678 000,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- realizacja projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020,
 

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 269 173,76 zł | wykonanie | 1 025 034,69 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 16 000,00 zł | wykonanie | 15 518,22 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą. Wysokość składek stanowi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 646 259,19 zł | wykonanie | 645 259,19 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,8% planu

Poniesione wydatki dotyczą:

- a) realizacji zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 625 259,19 zł,
- b) urządzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców m. Stuchowo i Świerznio w ramach grantów z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 20 000,00 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę 2 992 936,95 zł wydatkowano kwotę 364 938,78 zł, tj. 12,2% planu, a 1,7% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 134 455,00 zł | wykonanie | 123 685,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 92,0% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Świerznio:

- a) budowa chodnika w Jatkach – kwota 114 460,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo” – kwota 9 225,00 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 2 858 481,95 zł | wykonanie | 241 253,78 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

tj. 8,4% planu

Wydatki przeznaczono na:

- a) na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 71 729,69 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Starza, gm. Świerznio” – kwota 0,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Duniewo, gm. Świerznio” – kwota 6 150,00 zł,

- d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nakładki asfaltowej w m. Kępica, gm. Świerzno” – kwota 0,00 zł,
- e) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Rybice, gm. Świerzno” – kwota 119 319,09 zł,
- f) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Trzebieradz o pow. 1100 m<sup>2</sup>, gm. Świerzno” – kwota 9 000,00 zł,
- g) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, gm. Świerzno” – kwota 22 140,00 zł,
- h) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Duniewo – Krzemkowo, gm. Świerzno” – kwota 0,00 zł,
- i) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego” – kwota 12 915,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanej kwoty 64 000,00 zł wydatkowano kwotę 49 940,57 zł, tj. 78,0% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 48 439,00 zł | wykonanie | 40 048,33 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 82,7% planu

Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz opłatą za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 15 561,00 zł | wykonanie | 9 892,24 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

tj. 77,8% planu

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 50 000,00 zł wydatki wyniosły 40 967,14 zł, tj. 82,0% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 35 000,00 zł | wykonanie | 31 510,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 90,0% planu

Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 15 000,00 zł | wykonanie | 9 457,14 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

tj. 63,0% planu

Środki przeznaczono na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 2 266 427,02 zł wydatkowano kwotę 2 204 679, zł, tj. 97,3% planu, a 10,5% wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 48 815,02 zł | wykonanie | 40 208,75 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

co stanowi 82,4% planu

Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej.



Z powyższej kwoty przypada na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - kwota 34 353,58 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych - wydatkowano kwotę 5 855,17 zł, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłata za serwis programu Ewidencji Ludności, zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2018 r.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 122 105,08 zł | wykonanie | 121 993,08 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,9% planu

Wydatki dotyczą:

- a) diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji – wydatkowano kwotę 115 091,01 zł,
- b) wydatków bieżących związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i obsługi Rady Gminy (materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi) – wydatkowano kwotę 6 902,07 zł.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 008 314,84 zł | wykonanie | 1 962 970,93 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 97,7% planu

Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

|      |                    |           |                 |
|------|--------------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 381 169,75,00 zł | wykonanie | 1 381 169,75 zł |
|------|--------------------|-----------|-----------------|

tj. 100,00% planu (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych)

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 468 804,85 zł | wykonanie | 467 477,41 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,7% planu, z tego:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - kwota 41 995,23 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz – kwota 34 190,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero – kwota 297 414,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 18 438,51 zł,
- pozostałe opłaty – kwota 541,82 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów – kwota 33 238,82 zł,
- różne opłaty i składki, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 040,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 30 117,91 zł,
- szkolenia pracowników i seminaria – kwota 10 500,68 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 2 000,00 zł | wykonanie | 1 849,11 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

dotyczą świadczeń bhp dla pracowników

- d) wydatki inwestycyjne

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 156 340,24 zł | wykonanie | 112 474,66 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 71,9% planu, z tego:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie - kwota 97 714,66 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie – kwota 14 760,00 zł,

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 6 000,00 zł | wykonanie | 5 219,50 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 87,0% planu

Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i ogłoszenia promocyjne.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 81 192,08 zł | wykonanie | 74 287,46 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 91,5% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – wydatkowano kwotę 10 415,00 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe - wydatkowano kwotę 34 480,38 zł (wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składek LGD, Związku Gmin Rybackich i Związku Celowego R-XXI, kosztami poboru podatków oraz usługą w zakresie przeprowadzenia postępowania o zwrot podatku VAT),
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 29 392,08 zł (wydatki poniesiono na przejazdy służbowe oraz diety sołtysów).

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

Na planowaną kwotę 51 903,00 zł wydatkowano kwotę 44 781,84 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie i dotyczą:

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

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 852,00 zł | wykonanie | 852,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 21 787,00 zł | wykonanie | 21 759,09 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wydatki przeznaczono pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 r.

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 8 535,00 zł | wykonanie | 5 661,75 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

Wydatki przeznaczono pokrycie kosztów przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Gminy Świerzno

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 20 729,00 zł | wykonanie | 16 509,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wydatki przeznaczono pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na planowaną kwotę 249 730,00 zł wydatkowano kwotę 215 601,25 zł, tj. 86,3% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 7 000,00 zł | wykonanie | 7 000,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

Zakup alkotestów i narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 240 330,00 zł | wykonanie | 207 591,37 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 86,4% planu

Wydatki dotyczą:

- a) bieżącej działalności i utrzymania ochotniczych straży pożarnych,

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 204 130,00 zł | wykonanie | 179 439,25 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z czego:



- wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 64 140,01 zł | wykonanie | 63 160,68 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 99 989,99 zł | wykonanie | 82 368,69 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29 128,02 zł (materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt i oprawa konkursów strażackich),
- ✓ opłata za energię i wodę pobraną w remizach – kwota 9 336,51 zł,
- ✓ zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka – kwota 25 912,10 zł,
- ✓ różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 18 403,89 zł
- ✓ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – kwota 328,00 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 475,16 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe – kwota 535,59 zł,
- ✓ szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 234,02 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 40 000,00 zł | wykonanie | 25 900,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

są to ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

c) wydatki inwestycyjne - rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Świerzno

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 36 200,00 zł | wykonanie | 36 162,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 1 400,00 zł | wykonanie | 1 009,88 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 72,1% planu

Wydatki dotyczą systemu powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na planowaną kwotę 232 000,00 zł wydatkowano kwotę 230 981,45 zł, tj. 99,6% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki poniesione zostały na obsługę zadłużenia Gminy, tj. opłacenie odsetek od kredytu i emisji obligacji.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 216 984,23 zł dotyczy:

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje planowane i nierozdysponowane rezerwy:**

a) celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48 300,00 zł,

b) ogólna w wysokości 168 684,23 zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowaną kwotę 6 379 889,38 zł wydatkowano kwotę 6 201 594,51 zł, tj. 97,2% planu, a 29,6% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 4 729 054,30 zł | wykonanie | 4 597 668,72 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 97,3% planu, z tego:

**1) Szkoła Podstawowa w Gostyniu:**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 127 652,67 zł | wykonanie | 1 122 987,40 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,6% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 945 166,83 zł | wykonanie | 944 021,29 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 122 785,84 zł | wykonanie | 119 960,44 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości - kwota 12 719,42 zł,
- zakup energii, gazu, wody - kwota 44 100,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne - kwota 15 782,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 2 043,80 zł,
- podróże służbowe - kwota 1 034,55 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 1 860,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 42 344,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - kwota 74,25 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 40 200,00 zł | wykonanie | 39 797,31 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 19 500,00 zł | wykonanie | 19 208,36 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

zakup i wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Gostyniu

**2) Szkoła Podstawowa w Stuchowie**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 471 270,58 zł | wykonanie | 1 464 497,67 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,6% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 185 971,25 zł | wykonanie | 1 185 502,33 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 241 231,26 zł | wykonanie | 235 927,26 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, pomocy dydaktycznych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych - kwota 16 663,85 zł,
- zakup energii, gazu, wody - kwota 92 682,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne - kwota 13 567,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 2 558,67 zł,
- podróże służbowe - kwota 1 208,75 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 1 860,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 45 688,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - kwota 61 372,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - kwota 35,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych - kwota 290,00 zł,



- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 44 068,08 zł | wykonanie | 44 068,08 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

### 3) Szkoła Podstawowa w Świerznie

- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 130 131,05 zł | wykonanie | 2 010 183,65 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 94,4% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń
- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 573 576,45 zł | wykonanie | 1 572 464,85 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 485 164,98 zł | wykonanie | 366 329,28 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych – kwota 21 598,17 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 108 890,03 zł,
- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe – kwota 160 712,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 3 027,23 zł,
- podróże służbowe - kwota 1 302,80 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 622,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 64 275,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 946,53 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 4,57 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 2 950,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 71 389,62 zł | wykonanie | 71 389,62 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 508 230,93 zł | wykonanie | 499 773,01 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 98,2% planu.

#### 1) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Gostyniu

- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 132 642,00 zł | wykonanie | 130 380,99 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 98,3% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 119 842,54 zł | wykonanie | 117 581,53 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych,
- |      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 5 978,70 zł | wykonanie | 5 978,70 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|
- na wydatki składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- |      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 6 820,76 zł | wykonanie | 6 820,76 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|
- dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli

#### 2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Stuchowie

- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 181 028,70 zł | wykonanie | 177 269,30 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 97,9% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 161 768,84 zł | wykonanie | 158 983,88 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych
- |      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 8 959,86 zł | wykonanie | 8 459,86 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|
- na wydatki składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 10 300,00 zł | wykonanie | 9 825,56 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

### 3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Świerznie

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 194 560,23 zł | wykonanie | 192 122,72 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 98,7% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 173 510,23 zł | wykonanie | 173 277,31 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 9 250,00 zł | wykonanie | 8 459,86 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

na wydatki składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 11 800,00 zł | wykonanie | 10 385,22 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 115 042,46 zł | wykonanie | 115 042,46 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 100,0% planu.

Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach (łącznie opłaty wnosimy do 3 gmin za 14 uczniów).

### Rozdział 80110 – Gimnazja

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 615 905,72 zł | wykonanie | 598 864,68 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 97,2% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń,

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 512 775,39 zł | wykonanie | 495 734,35 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 87 590,31 zł | wykonanie | 87 590,31 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne – kwota 1 168,85 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 57 943,83 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe – kwota 7 496,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 047,02 zł,
- podróże służbowe – kwota 334,32 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 140,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 18 460,01 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 15 540,02 zł | wykonanie | 15 540,02 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 327 189,54 zł | wykonanie | 323 565,96 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 98,9% planu.

Usługę dowozu uczniów do szkół wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie. Gmina opłaca bilety miesięczne dla dzieci. Dzieci dowożone są także gminnym autobusem. Pokrywamy również koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz do szkół specjalnych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu oraz opiekuna

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 63 039,54 zł | wykonanie | 62 903,37 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|



- 2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 263 950,00 zł | wykonanie | 260 523,59 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - kwota 172 853,75 zł,
  - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych – kwota 55 916,27 zł,
  - wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy – kwota 31 753,57 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 200,00 zł | wykonanie | 139,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|
- dotyczy świadczeń bhp dla kierowcy autobusu i opiekuna dzieci.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 4 000,00 zł | wykonanie | 3 525,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 88,1% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla 3 nauczycieli na kwotę 2 225,00 zł oraz opłacono szkolenie dla nauczycieli szkół w zakresie interaktywnych tablic na kwotę 1 300,00 zł.

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 25 407,38 zł | wykonanie | 23 604,03 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 92,9% planu.

Wydatkowano środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 55 059,05 zł | wykonanie | 39 550,65 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 71,8% planu, z tego:

na wydatki składa się:

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 31 008,38 zł,
- b) zlecenia wykonania analizy arkuszy organizacyjnych szkół oraz prac komisji kwalifikacyjnych - kwota 2 800,00 zł,
- c) zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach oraz współfinansowano imprezy szkolne – kwota 2 673,26 zł,
- d) usługi transportowe (łóżka, meble), opłaty wnoszone do Sanepidu, pokaz planetarium w Szkole Podstawowej w Stuchowie na łączną kwotę - kwota 3 069,01 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na planowaną kwotę 58 520,35 zł wydatkowano kwotę 57 460,27 zł, tj. 98,2% planu, a 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

|      |             |           |           |
|------|-------------|-----------|-----------|
| plan | 1 000,00 zł | wykonanie | 999,84 zł |
|------|-------------|-----------|-----------|

Wydatki przeznaczono na działania zwalczania narkomanii w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2019.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 57 250,05 zł | wykonanie | 56 460,43 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 98,6% planu.

Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 1 303 260,85 zł wydatkowano kwotę 1 223 463,28 zł, tj. 93,9% planu a 5,8% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 1 500,00 zł | wykonanie | 1 363,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

środki na obsługę gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny (środki własne gminy).

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 22 430,00 zł | wykonanie | 18 503,05 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 82,5% planu,

wydatki dotyczą opłaty składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 268 677,00 zł | wykonanie | 261 337,39 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 97,3% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 115 000,00 zł | wykonanie | 114 155,12 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,3% planu,

wydatki poniesiono na:

- jednorazowe świadczenia dla podopiecznych – kwota 9 730,00 zł,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - kwota 104 425,12 zł,

b) z dotacji celowej z budżetu państwa

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 135 677,00 zł | wykonanie | 129 200,92 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 95,2% planu.

realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

c) ze środków własnych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 18 000,00 zł | wykonanie | 17 981,35 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

współfinansowanie z Powiatem Kamieńskim ogrzewalni dla osób bezdomnych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 37 300,85 zł | wykonanie | 37 106,43 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 99,5% planu.

W ramach rozdziału finansowane są:

a) ze środków własnych gminy - dodatki mieszkaniowe

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 37 000,00 zł | wykonanie | 36 947,42 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 99,9% planu,

b) z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone - dodatki energetyczne

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 300,85 zł | wykonanie | 159,01 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

tj. 52,9% planu.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 240 500,00 zł | wykonanie | 214 747,70 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 89,3% planu.

Wydatki dotyczą realizacji wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.



**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 420 523,00 zł | wykonanie | 396 886,25 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 94,4% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych i zleconych.

1) w ramach zadań własnych finansowanych ze środków własnych gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 420 157,00 zł | wykonanie | 396 526,25 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 88,1% planu i są to:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 342 257,00 zł | wykonanie | 333 281,87 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 76 120,00 zł | wykonanie | 61 667,78 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych - kwota 14 738,68 zł,
- zakup energii – kwota 9 028,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne – kwota 22 782,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 678,66 zł,
- podróże służbowe (sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne) – kwota 4 600,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 7 688,35 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 402,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 1 748,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią świadczenia bhp

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 1 780,00 zł | wykonanie | 1 576,60 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

2) w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 366,00 zł | wykonanie | 360,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

tj. 99,9% planu i dotyczą wypłat wynagrodzeń w formie świadczeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 36 330,00 zł | wykonanie | 21 246,56 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 58,5% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 257 000,00 zł | wykonanie | 256 993,30 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 100,0% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych (kwota 56 993,30 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 200 000,00 zł) - dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych wyniosło 150 693,30 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 106 300,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 19 000,00 zł | wykonanie | 15 279,60 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 80,4% planu.

Finansowanie prac społecznie użytecznych, grupa do 13 osób, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywane są ze środków własnych, a w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim – kwota 14 279,60 zł oraz finansowanie pobytu osób w schroniskach – kwota 1 000 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na planowaną kwotę 403 998,40 zł wydatkowano 399 245,43 zł, tj. 98,8% planu, a 1,9% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1) następstwo realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerżno”, wymóg zachowania jego trwałości w zakresie opłacania dostępu do Internetu beneficjentów projektu

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 70 000,00 zł | wykonanie | 69 224,40 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

2) realizacja projektu pn. „Szansa dla edukacji”

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 219 257,01 zł | wykonanie | 215 279,64 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

3) zwrot środków do Instytucji Pośredniczącej (wraz z odsetkami) w ramach projektu pn. „Szansa dla edukacji”

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 114 741,39 zł | wykonanie | 114 741,39 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota 163 992,00 zł została zrealizowana w wysokości 152 459,72 zł, tj. 93,0% planu a 0,7% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 152 459,72 zł, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w 80,0% i środków własnych gminy w 20,0%.**

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na planowaną kwotę 5 782 692,00 zł wydatkowano kwotę 5 706 062,54 zł, tj. 98,7% planu a 27,2% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 349 829,00 zł | wykonanie | 3 325 623,20 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,3% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego przez administrację rządową w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195). Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) za 2019 r. wyniosła 3 270 023,04 zł i koszty obsługi zadania 55 600,16 zł.

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 059 000,00 zł | wykonanie | 2 038 102,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,0% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 003 358,00 zł | wykonanie | 1 983 433,28 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1 629 721,06 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 277 850,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 75 862,22 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 55 642,00 zł | wykonanie | 54 668,72 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 38 202,06 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych – kwota 16 466,66 zł, z czego na:



- ✓ zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych – kwota 1 772,73 zł,
- ✓ zakup energii – kwota 2 872,96 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych i pozostałych – kwota 9 123,40 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 558,59 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 246,76 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 6,65 zł,
- ✓ koszty szkoleń pracowników – kwota 885,57 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

|      |             |           |           |
|------|-------------|-----------|-----------|
| plan | 1 122,00 zł | wykonanie | 873,16 zł |
|------|-------------|-----------|-----------|

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu zadań zleconych, finansowane z dotacji z budżetu państwa, dotyczy programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 228 336,00 zł | wykonanie | 198 208,74 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 86,8% planu. Wydatki dotyczą:

- 1) zadania realizowanego ze środków własnych. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym wydatki w ramach Programu „Asystent rodziny) – kwota 21 546,00 zł

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 78 336,00 zł | wykonanie | 55 920,11 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- 2) zadania zleconego gminie – realizacja programu „Dobry start”(300+)

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 150 000,00 zł | wykonanie | 142 288,63 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 116 000,00 zł | wykonanie | 115 354,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,4% planu.

Wydatki dotyczą zadania realizowanego ze środków własnych. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 28 405,00 zł | wykonanie | 27 901,44 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 98,2% planu,

wydatki dotyczą opłaty składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan w kwocie 1 339 332,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 889 112,91 zł, tj. 66,4% planu, a 4,2% wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 589 930,00 zł | wykonanie | 529 043,77 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 89,7% planu.

Wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 64 390,15 zł | wykonanie | 63 700,85 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- 2) wydatki związane z działalnością statutową

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 525 339,85 zł | wykonanie | 465 342,92 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

wydatki dotyczą m. in.: opłat za odbiór i przetwarzanie śmieci, utrzymanie sprzętu do celów naliczania i ewidencjonowania opłat, odpisy na ZFŚS, szkolenia i przejazdy pracowników

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |           |           |         |
|------|-----------|-----------|---------|
| plan | 200,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-----------|-----------|---------|

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

tj. 100,0% planu.

Wydatki dotyczą inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Świerzno.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 65 000,00 zł | wykonanie | 61 149,74 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 94,1% planu, z czego:

1) wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłaty za pobyt i utrzymanie psów w schronisku

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 42 500,00 zł | wykonanie | 38 649,74 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

2) wydatki majątkowe stanowiące dotację na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 22 500,00 zł | wykonanie | 22 500,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 502 500,00 zł | wykonanie | 150 493,65 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 29,9% planu.

Wydatki za energię wyniosły 76 457,60 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych wydatkowano kwotę 72 436,15 zł, dokonano również naprawy oświetlenia w m. Gostyń za kwotę 1 599,90 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 176 902,00 zł | wykonanie | 143 425,75 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 81,1% planu.

Wydatki dotyczą:

- a) wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, doposażenie placów zabaw i inne wyniosły 118 117,18 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 25 308,57 zł, z tego:
  - ✓ utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi
  - ✓ utrzymanie skwerów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,

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

Na planowaną kwotę 1 433 104,00 zł wydatkowano kwotę 636 673,45 zł, tj. 44,4% planu, a 3,0% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 097 850,75 zł | wykonanie | 341 613,43 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

tj. 31,1% planu.

Wydatki dotyczą:

1) w zakresie wydatków bieżących

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 352 200,75 zł | wykonanie | 313 498,43 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 89,0% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3,5 etatu,

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 193 400,00 zł | wykonanie | 180 860,94 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|



- b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 134 500,75 zł | wykonanie | 108 637,49 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- z tego:
- wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic - kwota 31 389,96 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 77 247,53 zł,  
z tego:
    - ✓ materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic - kwota 3 347,45 zł,
    - ✓ zakup energii, wody oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo - kwota 54 059,60 zł,
    - ✓ zakup usług remontowych - kwota 639,60 zł,
    - ✓ zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne - kwota 6 007,35 zł,
    - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 7 470,86 zł,
    - ✓ różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 1 080,00 zł,
    - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 4 642,67 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- |      |           |           |         |
|------|-----------|-----------|---------|
| plan | 300,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-----------|-----------|---------|
- d) dotacja dla stowarzyszenia (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie świetlic środowiskowych w Stuchowie i Gostyniu)
- |      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 24 000,00 zł | wykonanie | 24 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- 2) w zakresie wydatków majątkowych
- |      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 745 650,00 zł | wykonanie | 28 115,00 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|
- z tego:
- budowa świetlic wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno - kwota 15 615,00 zł,
  - zakup wiaty dla sołectwa Chomino w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12 500,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 197 030,00 zł | wykonanie | 179 905,85 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 91,3% planu.

Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 138 223,25 zł | wykonanie | 115 154,17 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 83,3% planu.

Wydatki dotyczą:

- 1) dotacji z budżetu na zadania własne gminy zlecone do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, nienależące do sektora finansów publicznych (dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej)
- |      |             |           |         |
|------|-------------|-----------|---------|
| plan | 5 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-------------|-----------|---------|
- 2) pozostała działalność kulturalna
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 133 223,25 zł | wykonanie | 115 154,17 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 3 100,00 zł,
  - wydatki na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej - kwota 112 054,17 zł, w tym:
    - ✓ organizowanych w ramach funduszy sołeckich - kwota 31 686,44 zł,
    - ✓ imprezy - festyn „Dni Świerzna” oraz Dożynki Gminne.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na planowaną kwotę 186 410,00 zł wydatkowano kwotę 155 895,22 zł, tj. 83,6% planu, a 0,7% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

**Rozdział 92695** - Pozostała działalność, przeznaczone są na finansowanie działalności sportowej na terenie gminy

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 186 410,00 zł | wykonanie | 155 895,22 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 83,6% planu, z tego:

- a) sport koordynowany przez Wójta – kwota 3 184,25 zł, z czego zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i usługi na utrzymanie i wyposażenie boisk,
- b) wyposażenie siłowni na hali sportowej w Świerznie – kwota 36 919,37 zł,
- b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie – kwota 35 791,60 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne pracownika – kwota 23 014,89 zł,
  - utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS – kwota 12 776,71 zł,
- c) dotacja na działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu – kwota 25 000,00 zł, w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo – kwota 55 000,00 zł.

### **ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW**

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu ogółem przedstawia się następująco:

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| dział 801 - Oświata i wychowanie                             | - 29,7%, |
| dział 855 – Rodzina                                          | - 27,2%, |
| dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                            | - 11,3%, |
| dział 750 - Administracja publiczna                          | - 10,5%, |
| dział 852 - Pomoc społeczna                                  | - 5,8%,  |
| dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | - 4,2%,  |
| dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | - 3,0%.  |
| dział 854 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 1,9%,  |
| dział 600 – Transport i łączność                             | - 1,7%,  |

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem uzyskując wykonanie na poziomie 81,0% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 95,3% planu, natomiast wydatków majątkowych 35,6% planu.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

W zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2019 r. na plan 20 100,00 zł wykonano dochody w wysokości 108 818,60 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 372,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 353,405 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 18,60 zł,
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano w wysokości 108 446,60 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 81 164,46 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 27 226,31 zł.

Na koniec 2019 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3 744 547,97 zł, z tego wobec:

- budżetu państwa – kwota 2 627 536,11 zł,
- Gminy Świerzno – kwota 1 117 011,86 zł.



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

Sporządził: Roman Kleszczyński – Skarbnik Gminy

Świerzno, dnia 30 marca 2020 r.

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świerzno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania.

| Dział        | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | %           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 282 930,23               | 2 105 820,95         | 92,2        |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 419 733,67               | 396 000,00           | 16,4        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 152 000,00                 | 105 368,43           | 69,3        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 5 000,00                   | 5 638,97             | 112,8       |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 38 065,02                  | 31 409,04            | 82,5        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 51 903,00                  | 47 655,09            | 91,8        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 306 288,05               | 4 816 531,48         | 111,8       |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 818 133,43               | 7 258 087,60         | 106,5       |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 389 283,38                 | 532 838,74           | 136,9       |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 710 273,85                 | 677 225,68           | 95,3        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 294 887,20                 | 207 911,40           | 70,5        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 129 992,00                 | 121 967,78           | 93,8        |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 5 609 673,00               | 5 577 074,20         | 99,4        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 714 000,00                 | 726 418,90           | 101,7       |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 563 700,00                 | 30 217,09            | 5,4         |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 34 750,00                  | 34 750,01            | 100,0       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                            | <b>24 520 612,83</b>       | <b>22 674 915,36</b> | <b>92,5</b> |

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 282 930,23</b>        | <b>2 105 820,95</b> |
|       |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                      | 1 632 871,04               | 1 449 568,90        |
|       |          | 6257 | 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 |                            |                     |
|       |          | 6259 | 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 | 1 617 176,04               | 1 449 568,90        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 15 695,00                  | 0,00                |
|       | 0750     |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 650 059,19                 | 656 252,05          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00                   | 10 992,86           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 625 259,19                 | 625 259,19          |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 20 000,00                  | 20 000,00           |
|       |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 419 733,67</b>        | <b>396 000,00</b>   |
| 600   | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 50 000,00                  | 50 000,00           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 369 733,67               | 346 000,00          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 346 000,00                 | 346 000,00          |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 600   | 60016    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 47 970,00                  | 0,00                |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                    | 1 975 763,67               | 0,00                |
|       |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>152 000,00</b>          | <b>105 368,43</b>   |
| 700   | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 102 000,00                 | 35 086,00           |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 000,00                   | 1 554,44            |
|       |          | 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 | 20 000,00                  | 24 538,45           |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                       | 5 678,80            |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 80 000,00                  | 0,00                |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                       | 3 314,31            |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                  | 70 282,43           |
|       |          | 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 | 50 000,00                  | 65 500,64           |
| 710   | 71035    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 4 781,79            |
|       |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>            | <b>5 638,97</b>     |
|       |          |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                   | 5 638,97            |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00                   | 5 638,97            |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>38 065,02</b>           | <b>31 409,04</b>    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 36 665,02                  | 29 533,62           |
|       | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                            |                     |
|       | 2360     |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 36 665,02                  | 29 515,02           |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                           | 0,00                       | 18,60               |
|       | 0690     |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 400,00                   | 1 875,42            |
| 751   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00                       | 60,05               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | 1 400,00                   | 1 815,37            |
|       |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>51 903,00</b>           | <b>47 655,09</b>    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 852,00                     | 852,00              |
|       | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 852,00                     | 852,00              |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 21 787,00                  | 21 759,09           |
| 75109 | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 787,00                  | 21 759,09           |
|       |          |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 8 535,00                   | 8 535,00            |
|       | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 535,00                   | 8 535,00            |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 751   | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 20 729,00                  | 16 509,00           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 729,00                  | 16 509,00           |
| 756   | 75601    |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>4 306 288,05</b>        | <b>4 816 531,48</b> |
|       |          |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 000,00                   | -322,00             |
|       | 75615    | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                     | 1 000,00                   | -322,00             |
|       |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       |                            |                     |
|       | 75616    | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 543 000,00                 | 682 054,62          |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 370 000,00                 | 498 936,69          |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 28 000,00                  | 37 737,93           |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 140 000,00                 | 142 299,00          |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 5 000,00                   | 2 421,00            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 660,00              |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 530 300,00               | 1 847 224,86        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 620 000,00                 | 766 346,26          |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 745 000,00                 | 764 830,71          |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 5 500,00                   | 5 711,67            |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 20 000,00                  | 24 810,00           |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 8 000,00                   | 3 800,55            |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                    | 6 800,00                   | 6 873,70            |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 100 000,00                 | 235 904,49          |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 5 000,00                   | 4 179,42            |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 20 000,00                  | 34 768,06           |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 756   | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 77 520,05                  | 80 071,30           |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 13 000,00                  | 13 640,34           |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 57 520,05                  | 61 470,64           |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00                   | 4 682,00            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                       | 90,00               |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                       | 23,59               |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                       | 164,73              |
| 758   | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 2 154 468,00               | 2 207 502,70        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 139 468,00               | 2 159 691,00        |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 15 000,00                  | 47 811,70           |
|       |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>6 818 133,43</b>        | <b>7 258 087,60</b> |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 131 454,00               | 3 143 634,00        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 131 454,00               | 3 143 634,00        |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 3 406 585,00               | 3 406 585,00        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 406 585,00               | 3 406 585,00        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 249 777,43                 | 677 551,60          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 204 542,00                 | 0,00                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                       | 4 906,68            |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                      | 0,00                       | 418 671,02          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                       | 208 738,47          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 42 020,39                  | 42 020,39           |
| 75831 |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin        | 3 215,04                   | 3 215,04            |
|       |          |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 30 317,00                  | 30 317,00           |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 30 317,00                  | 30 317,00           |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>389 283,38</b>          | <b>532 838,74</b>   |
|       |          |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 248 330,00                 | 395 591,71          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 36,00               |
|       |          | 0750 | Wpływy z dochodów 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 |                            |                     |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                    | 60 000,00                  | 187 017,35          |
|       | 80103    | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 138 330,00                 | 158 538,36          |
|       |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                            | 50 000,00                  | 50 000,00           |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 115 046,00                 | 113 643,00          |
|       |          |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                               | 500,00                     | 0,00                |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 500,00                     | 0,00                |
| 852   | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                   | 25 407,38                  | 23 604,03           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 25 407,38                  | 23 604,03           |
|       |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>710 273,85</b>          | <b>677 225,68</b>   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                        |                            |                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          | 22 430,00                  | 18 503,05           |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 22 430,00                  | 18 503,05           |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 852   | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 135 677,00                 | 129 200,92          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 135 677,00                 | 129 200,92          |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 300,85                     | 159,01              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 300,85                     | 159,01              |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 500,00                 | 214 747,70          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 240 500,00                 | 214 747,70          |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 111 366,00                 | 111 360,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 366,00                     | 360,00              |
|       | 85228    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 111 000,00                 | 111 000,00          |
|       |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 3 255,00            |
| 853   | 85230    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 3 255,00            |
|       |          |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00                 | 200 000,00          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 200 000,00                 | 200 000,00          |
|       |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>294 887,20</b>          | <b>207 911,40</b>   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 294 887,20                 | 207 911,40          |
|       |          | 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 | 207 085,89                 | 202 784,07          |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 853   | 85395    | 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 | 12 171,12                  | 5 127,33            |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 75 630,19                  | 0,00                |
| 854   | 85415    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>129 992,00</b>          | <b>121 967,78</b>   |
|       |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 129 992,00                 | 121 967,78          |
| 855   | 85501    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 129 992,00                 | 121 967,78          |
|       |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 609 673,00</b>        | <b>5 577 074,20</b> |
|       |          |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 341 600,00               | 3 319 127,10        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                   | 3 341 600,00               | 3 319 127,10        |
| 85502 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 067 000,00               | 2 065 328,31        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 2 059 000,00               | 2 038 102,00        |
|       |          | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                         | 8 000,00                   | 27 226,31           |
|       |          |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 122,00                   | 882,72              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 9,56                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 1 122,00                   | 873,16              |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział                                                                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 855                                                                   | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171 546,00                 | 163 834,63          |
|                                                                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 150 000,00                 | 142 288,63          |
|                                                                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 21 546,00                  | 21 546,00           |
|                                                                       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 405,00                  | 27 901,44           |
| 900                                                                   | 90002    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 28 405,00                  | 27 901,44           |
|                                                                       |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>714 000,00</b>          | <b>726 418,90</b>   |
|                                                                       |          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 595 000,00                 | 617 709,38          |
|                                                                       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 590 000,00                 | 611 248,55          |
|                                                                       | 90015    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                   | 3 232,48            |
|                                                                       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 3 228,35            |
|                                                                       |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                 | 100 000,00          |
|                                                                       | 90019    | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00                 | 100 000,00          |
|                                                                       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00                  | 3 559,52            |
|                                                                       | 90020    |      | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat     | 14 000,00           |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej |          |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00                     |                     |
|                                                                       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 150,00              |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 900   | 90095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                   | 5 000,00             |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 921   | 92109        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>563 700,00</b>          | <b>30 217,09</b>     |
|       |              |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 541 800,00                 | 7 817,09             |
|       |              | 0750 | Wpływy z dochodów 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                                          | 12 000,00                  | 7 817,09             |
|       |              | 6257 | 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 | 401 222,00                 | 0,00                 |
|       |              | 6259 | 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 | 128 578,00                 | 0,00                 |
| 926   | 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 21 900,00                  | 22 400,00            |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 21 900,00                  | 22 400,00            |
|       | 92695        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34 750,00</b>           | <b>34 750,01</b>     |
|       |              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 34 750,00                  | 34 750,01            |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,01                 |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                  | 30 000,00            |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 4 750,00                   | 4 750,00             |
|       | <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 520 612,83</b>       | <b>22 674 915,36</b> |

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogółem                  |                  | dochody własne          |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 010   | 01010    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 2 282 930,23            | 2 105 820,95     | 4 800,00                | 10 992,86        | 2 278 130,23            | 2 094 828,09     | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                      | 1 632 871,04            | 1 449 568,90     | 0,00                    | 0,00             | 1 632 871,04            | 1 449 568,90     | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 6257 | 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 | 1 617 176,04            | 1 449 568,90     | 0,00                    | 0,00             | 1 617 176,04            | 1 449 568,90     | 0,00                                                    | 0,00             |
| 01095 |          | 6259 | 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 | 15 695,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 15 695,00               | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0750 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 650 059,19              | 656 252,05       | 4 800,00                | 10 992,86        | 645 259,19              | 645 259,19       | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 4 800,00                | 10 992,86        | 4 800,00                | 10 992,86        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 625 259,19              | 625 259,19       | 0,00                    | 0,00             | 625 259,19              | 625 259,19       | 0,00                                                    | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerżno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Ogółem                  |                   | w tym:                  |                   | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 010   | 01095    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00               | 20 000,00         | 0,00                    | 0,00              | 20 000,00               | 20 000,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2 419 733,67</b>     | <b>396 000,00</b> | <b>346 000,00</b>       | <b>346 000,00</b> | <b>2 025 763,67</b>     | <b>50 000,00</b> | <b>47 970,00</b>                                        | <b>0,00</b>      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                    | 0,00              | 50 000,00               | 50 000,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
| 600   | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           |                         |                   |                         |                   |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                    | 0,00              | 50 000,00               | 50 000,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     | 2 369 733,67            | 346 000,00        | 346 000,00              | 346 000,00        | 1 975 763,67            | 0,00             | 47 970,00                                               | 0,00             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              |                         |                   |                         |                   |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 346 000,00              | 346 000,00        | 346 000,00              | 346 000,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 47 970,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 47 970,00                                               | 0,00             |
| 700   | 70005    | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                          | 1 975 763,67            | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 1 975 763,67            | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>152 000,00</b>       | <b>105 368,43</b> | <b>152 000,00</b>       | <b>105 368,43</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 102 000,00              | 35 086,00         | 102 000,00              | 35 086,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 2 000,00                | 1 554,44          | 2 000,00                | 1 554,44          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                         | Ogółem                  |                  | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 700   | 70005    | 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 | 20 000,00               | 24 538,45        | 20 000,00               | 24 538,45        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                    | 5 678,80         | 0,00                    | 5 678,80         |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 80 000,00               | 0,00             | 80 000,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                    | 3 314,31         | 0,00                    | 3 314,31         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 50 000,00               | 70 282,43        | 50 000,00               | 70 282,43        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
| 710   | 71035    | 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 | 50 000,00               | 65 500,64        | 50 000,00               | 65 500,64        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 4 781,79         | 0,00                    | 4 781,79         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>         | <b>5 638,97</b>  | <b>5 000,00</b>         | <b>5 638,97</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       |          |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                | 5 638,97         | 5 000,00                | 5 638,97         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00                | 5 638,97         | 5 000,00                | 5 638,97         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem                  |                  |                         | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 750   | 75011    |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 38 065,02               | 31 409,04        | 1 400,00                | 1 894,02                | 29 515,02        | 36 665,02               | 29 515,02        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 36 665,02               | 29 533,62        | 0,00                    | 18,60                   | 29 515,02        | 36 665,02               | 29 515,02        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 665,02               | 29 515,02        | 0,00                    | 0,00                    | 29 515,02        | 36 665,02               | 29 515,02        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00                    | 18,60            | 0,00                    | 18,60                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
| 75023 |          |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                    | 1 400,00                | 1 875,42         | 1 400,00                | 1 875,42                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00                    | 60,05            | 0,00                    | 60,05                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 400,00                | 1 815,37         | 1 400,00                | 1 815,37                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | 51 903,00               | 47 655,09        | 0,00                    | 0,00                    | 47 655,09        | 51 903,00               | 47 655,09        | 0,00                                                    | 0,00             |
| 75101 |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | 852,00                  | 852,00           | 0,00                    | 0,00                    | 852,00           | 852,00                  | 852,00           | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 852,00                  | 852,00           | 0,00                    | 0,00                    | 852,00           | 852,00                  | 852,00           | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       | 21 787,00               | 21 759,09        | 0,00                    | 0,00                    | 21 759,09        | 21 787,00               | 21 759,09        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 787,00               | 21 759,09        | 0,00                    | 0,00                    | 21 759,09        | 21 787,00               | 21 759,09        | 0,00                                                    | 0,00             |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem                  |                  | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 751   | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 8 535,00                | 8 535,00         | 0,00                    | 0,00             | 8 535,00                | 8 535,00         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 535,00                | 8 535,00         | 0,00                    | 0,00             | 8 535,00                | 8 535,00         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                    | 0,00             | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
| 756   | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                    | 0,00             | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                    | 0,00             | 20 729,00               | 16 509,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | 4 306 288,05            | 4 816 531,48     | 4 306 288,05            | 4 816 531,48     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
| 75601 |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 1 000,00                | -322,00          | 1 000,00                | -322,00          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 000,00                | -322,00          | 1 000,00                | -322,00          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                     | 1 000,00                | -322,00          | 1 000,00                | -322,00          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
| 75615 |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 543 000,00              | 682 054,62       | 543 000,00              | 682 054,62       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | 370 000,00              | 498 936,69       | 370 000,00              | 498 936,69       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 370 000,00              | 498 936,69       | 370 000,00              | 498 936,69       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                             | Ogółem                  |                  |                         | w tym:                  |                  |                         | dotacje celowe          |                  |                         | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 756   | 75615    | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 28 000,00               | 37 737,93        | 28 000,00               |                         | 37 737,93        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 140 000,00              | 142 299,00       | 140 000,00              |                         | 142 299,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 5 000,00                | 2 421,00         | 5 000,00                |                         | 2 421,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 0,00                    | 660,00           | 0,00                    |                         | 660,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 530 300,00            | 1 847 224,86     | 1 530 300,00            |                         | 1 847 224,86     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 620 000,00              | 766 346,26       | 620 000,00              |                         | 766 346,26       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 745 000,00              | 764 830,71       | 745 000,00              |                         | 764 830,71       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 5 500,00                | 5 711,67         | 5 500,00                |                         | 5 711,67         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 20 000,00               | 24 810,00        | 20 000,00               |                         | 24 810,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 8 000,00                | 3 800,55         | 8 000,00                |                         | 3 800,55         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 6 800,00                | 6 873,70         | 6 800,00                |                         | 6 873,70         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 100 000,00              | 235 904,49       | 100 000,00              |                         | 235 904,49       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 000,00                | 4 179,42         | 5 000,00                |                         | 4 179,42         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 20 000,00               | 34 768,06        | 20 000,00               |                         | 34 768,06        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 77 520,05               | 80 071,30        | 77 520,05               |                         | 80 071,30        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 13 000,00               | 13 640,34        | 13 000,00               |                         | 13 640,34        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00             |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                             | Ogółem                  |                     |                         | w tym:                  |                     | dotacje celowe          |                  |                         | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |       |                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)    | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)    | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 756   | 75618    | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 57 520,05               | 61 470,64           |                         | 57 520,05               | 61 470,64           |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00                | 4 682,00            |                         | 7 000,00                | 4 682,00            |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                    | 90,00               |                         | 0,00                    | 90,00               |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                    | 23,59               |                         | 0,00                    | 23,59               |                         |                  |                         |                                                         |                  |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                    | 164,73              |                         | 0,00                    | 164,73              |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 2 154 468,00            | 2 207 502,70        |                         | 2 154 468,00            | 2 207 502,70        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
| 758   | 75801    | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 139 468,00            | 2 159 691,00        |                         | 2 139 468,00            | 2 159 691,00        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 15 000,00               | 47 811,70           |                         | 15 000,00               | 47 811,70           |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>6 818 133,43</b>     | <b>7 258 087,60</b> |                         | <b>6 772 898,00</b>     | <b>7 212 852,17</b> |                         | <b>45 235,43</b> | <b>45 235,43</b>        |                                                         | <b>0,00</b>      |
|       |          |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 131 454,00            | 3 143 634,00        |                         | 3 131 454,00            | 3 143 634,00        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 131 454,00            | 3 143 634,00        |                         | 3 131 454,00            | 3 143 634,00        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       | 75807    |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 3 406 585,00            | 3 406 585,00        |                         | 3 406 585,00            | 3 406 585,00        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 406 585,00            | 3 406 585,00        |                         | 3 406 585,00            | 3 406 585,00        |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       | 75814    |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>249 777,43</b>       | <b>677 551,60</b>   |                         | <b>204 542,00</b>       | <b>632 316,17</b>   |                         | <b>45 235,43</b> | <b>45 235,43</b>        |                                                         | <b>0,00</b>      |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 204 542,00              | 0,00                |                         | 204 542,00              | 0,00                |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                    | 4 906,68            |                         | 0,00                    | 4 906,68            |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                      | 0,00                    | 418 671,02          |                         | 0,00                    | 418 671,02          |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                    | 208 738,47          |                         | 0,00                    | 208 738,47          |                         | 0,00             | 0,00                    |                                                         | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Ogółem                  |                   | w tym:                  |                   | dotacje celowe          |                   | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                          | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 758   | 75814    | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 42 020,39               | 42 020,39         | 0,00                    | 0,00              | 42 020,39               | 42 020,39         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                               | 3 215,04                | 3 215,04          | 0,00                    | 0,00              | 3 215,04                | 3 215,04          | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                             | 30 317,00               | 30 317,00         | 30 317,00               | 30 317,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
| 801   | 80101    | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 30 317,00               | 30 317,00         | 30 317,00               | 30 317,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>389 283,38</b>       | <b>532 838,74</b> | <b>198 830,00</b>       | <b>345 591,71</b> | <b>190 453,38</b>       | <b>187 247,03</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       |          |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 248 330,00              | 395 591,71        | 198 330,00              | 345 591,71        | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 36,00             | 0,00                    | 36,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0750  | Wpływy z dochodów 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 | 60 000,00               | 187 017,35        | 60 000,00               | 187 017,35        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 0950     |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                    | 138 330,00              | 158 538,36        | 138 330,00              | 158 538,36        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 2710     |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                    | 0,00              | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                                                    | 0,00             |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Ogółem                  |                   | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                   | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)  | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 801   | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 115 046,00              | 113 643,00        | 0,00                    | 0,00             | 115 046,00              | 113 643,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                          | 115 046,00              | 113 643,00        | 0,00                    | 0,00             | 115 046,00              | 113 643,00        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 500,00                  | 0,00              | 500,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 500,00                  | 0,00              | 500,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 25 407,38               | 23 604,03         | 0,00                    | 0,00             | 25 407,38               | 23 604,03         | 0,00                                                    | 0,00             |
| 852   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami           | 25 407,38               | 23 604,03         | 0,00                    | 0,00             | 25 407,38               | 23 604,03         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>710 273,85</b>       | <b>677 225,68</b> | <b>0,00</b>             | <b>3 255,00</b>  | <b>710 273,85</b>       | <b>673 970,68</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 430,00               | 18 503,05         | 0,00                    | 0,00             | 22 430,00               | 18 503,05         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                          | 22 430,00               | 18 503,05         | 0,00                    | 0,00             | 22 430,00               | 18 503,05         | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 135 677,00              | 129 200,92        | 0,00                    | 0,00             | 135 677,00              | 129 200,92        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                          | 135 677,00              | 129 200,92        | 0,00                    | 0,00             | 135 677,00              | 129 200,92        | 0,00                                                    | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | w tym:                      |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | Ogółem                      |                  | dochody własne          |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | plan po zmianach (w zł)     | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 852   | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 300,85                      | 159,01           | 0,00                    | 0,00             | 300,85                  | 159,01           | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,85                      | 159,01           | 0,00                    | 0,00             | 300,85                  | 159,01           | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 240 500,00                  | 214 747,70       | 0,00                    | 0,00             | 240 500,00              | 214 747,70       | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 240 500,00                  | 214 747,70       | 0,00                    | 0,00             | 240 500,00              | 214 747,70       | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 111 366,00                  | 111 360,00       | 0,00                    | 0,00             | 111 366,00              | 111 360,00       | 0,00                                                    | 0,00             |
| 85228 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 366,00                      | 360,00           | 0,00                    | 0,00             | 366,00                  | 360,00           | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 111 000,00                  | 111 000,00       | 0,00                    | 0,00             | 111 000,00              | 111 000,00       | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 0,00                        | 3 255,00         | 0,00                    | 3 255,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 0,00                        | 3 255,00         | 0,00                    | 3 255,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 85230    |      |                                                                                                                                                                       | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 000,00       | 200 000,00              | 0,00             | 0,00                    | 200 000,00       | 200 000,00                                              | 0,00             |
| 853   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 200 000,00                  | 200 000,00       | 0,00                    | 0,00             | 200 000,00              | 200 000,00       | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                      | 294 887,20                  | 207 911,40       | 0,00                    | 0,00             | 219 257,01              | 207 911,40       | 75 630,19                                               | 0,00             |
|       | 85395    |      |                                                                                                                                                                       | Pozostała działalność       | 294 887,20       | 207 911,40              | 0,00             | 0,00                    | 219 257,01       | 207 911,40                                              | 75 630,19        |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogółem                  |                     | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                     | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                         |                  |                         |                     |                                                         |                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)    | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł)    | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 853   | 85395    | 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 | 207 085,89              | 202 784,07          | 0,00                    | 0,00             | 207 085,89              | 202 784,07          | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 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 | 12 171,12               | 5 127,33            | 0,00                    | 0,00             | 12 171,12               | 5 127,33            | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 75 630,19               | 0,00                |                         |                  | 0,00                    | 0,00                | 75 630,19                                               |                  |
| 854   | 85415    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>129 992,00</b>       | <b>121 967,78</b>   | 0,00                    | 0,00             | 129 992,00              | 121 967,78          | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 129 992,00              | 121 967,78          | 0,00                    | 0,00             | 129 992,00              | 121 967,78          | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 129 992,00              | 121 967,78          | 0,00                    | 0,00             | 129 992,00              | 121 967,78          | 0,00                                                    | 0,00             |
| 855   | 85501    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 609 673,00</b>     | <b>5 577 074,20</b> | <b>8 000,00</b>         | <b>27 235,87</b> | <b>5 601 673,00</b>     | <b>5 549 838,33</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       |          |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 341 600,00            | 3 319 127,10        | 0,00                    | 0,00             | 3 341 600,00            | 3 319 127,10        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                   | 3 341 600,00            | 3 319 127,10        | 0,00                    | 0,00             | 3 341 600,00            | 3 319 127,10        | 0,00                                                    | 0,00             |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
z zadań własnych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem                  |                  |                         | w tym:                  |                  | dochody własne          |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                       | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 855   | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 067 000,00            | 2 065 328,31     | 8 000,00                |                         | 27 226,31        | 2 059 000,00            | 2 038 102,00     |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 059 000,00            | 2 038 102,00     | 0,00                    |                         | 0,00             | 2 059 000,00            | 2 038 102,00     |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 85502 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                             | 8 000,00                | 27 226,31        | 8 000,00                |                         | 27 226,31        | 0,00                    | 0,00             |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 1 122,00                | 882,72           | 0,00                    |                         | 9,56             | 1 122,00                | 873,16           |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00                    | 9,56             | 0,00                    |                         | 9,56             | 0,00                    | 0,00             |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 122,00                | 873,16           | 0,00                    |                         | 0,00             | 1 122,00                | 873,16           |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
| 85504 |          |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 171 546,00              | 163 834,63       | 0,00                    |                         | 0,00             | 171 546,00              | 163 834,63       |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150 000,00              | 142 288,63       | 0,00                    |                         | 0,00             | 150 000,00              | 142 288,63       |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 21 546,00               | 21 546,00        | 0,00                    |                         | 0,00             | 21 546,00               | 21 546,00        |                         |                  | 0,00                                                    | 0,00             |



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem                  |                  | w tym:                  |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 855   | 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 | 28 405,00               | 27 901,44        | 0,00                    | 0,00             | 28 405,00               | 27 901,44        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
| 900   | 90002    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 28 405,00               | 27 901,44        | 0,00                    | 0,00             | 28 405,00               | 27 901,44        | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 714 000,00              | 726 418,90       | 714 000,00              | 726 418,90       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 595 000,00              | 617 709,38       | 595 000,00              | 617 709,38       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 590 000,00              | 611 248,55       | 590 000,00              | 611 248,55       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                | 3 232,48         | 5 000,00                | 3 232,48         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 3 228,35         | 0,00                    | 3 228,35         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
| 90015 |          | 0960 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00              | 100 000,00       | 100 000,00              | 100 000,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
| 90019 |          |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00              | 100 000,00       | 100 000,00              | 100 000,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |
|       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniem ze środowiska                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00               | 3 559,52         | 14 000,00               | 3 559,52         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogółem                  |                  |                         | dochody własne          |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |
| 900   | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00               | 3 559,52         | 14 000,00               | 3 559,52                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 150,00           | 0,00                    | 150,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       | 90095    | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 150,00           | 0,00                    | 150,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                | 5 000,00         | 5 000,00                | 5 000,00                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
| 921   |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                | 5 000,00         | 5 000,00                | 5 000,00                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>563 700,00</b>       | <b>30 217,09</b> | <b>563 700,00</b>       | <b>30 217,09</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 541 800,00              | 7 817,09         | 541 800,00              | 7 817,09                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 0750 | Wpływy z dochodów 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                                          | 12 000,00               | 7 817,09         | 12 000,00               | 7 817,09                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |
|       |          | 6257 | 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 | 401 222,00              | 0,00             | 401 222,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             |



# Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania.

z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów  
wg działań i źródeł

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                                                |                  |                         |                  |                         |                  |                                                         |                  |      |      |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem                                                                                                                                                |                  | dochody własne          |                  | dotacje celowe          |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł |                  |      |      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach (w zł)                                                                                                                               | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł) | wykonanie (w zł) | plan po zmianach (w zł)                                 | wykonanie (w zł) |      |      |
| 921   | 92109    | 6259  | 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 | 128 578,00                                                                                                                                            | 0,00             | 128 578,00              | 0,00             |                         | 0,00             |                                                         | 0,00             | 0,00 |      |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 21 900,00                                                                                                                                             | 22 400,00        | 21 900,00               | 22 400,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             | 0,00 |      |
|       | 926      | 92695 | 0960                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 21 900,00        | 22 400,00               | 21 900,00        | 22 400,00               |                  | 0,00                                                    | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kultura fizyczna                                                                                                                                      | 34 750,00        | 34 750,01               | 30 000,00        | 30 000,01               | 4 750,00         | 4 750,00                                                | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 34 750,00        | 34 750,01               | 30 000,00        | 30 000,01               | 4 750,00         | 4 750,00                                                | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | 0940                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00             | 0,01                    | 0,00             | 0,01                    |                  | 0,00                                                    | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | 0960                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 30 000,00        | 30 000,00               | 30 000,00        | 30 000,00               | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | 2710                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 750,00         | 4 750,00                | 0,00             | 0,00                    | 4 750,00         | 4 750,00                                                | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 520 612,83                                                                                                                                         | 22 674 915,36    | 13 102 916,05           | 13 661 996,51    | 11 294 096,59           | 9 012 918,85     | 123 600,19                                              | 0,00             |      |      |

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowski

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Świeržno w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania

| Dział        | Nazwa działu                                                                           | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | %           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 695 432,95               | 2 363 812,10         | 87,7        |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 2 992 936,95               | 364 938,78           | 12,2        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 64 000,00                  | 49 940,57            | 78,0        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 50 000,00                  | 40 967,14            | 81,9        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 2 266 427,02               | 2 204 679,72         | 97,3        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 903,00                  | 44 781,84            | 86,3        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 249 730,00                 | 215 601,25           | 86,3        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 232 000,00                 | 230 981,45           | 99,6        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 216 984,23                 | 0,00                 | 0,0         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 6 379 889,38               | 6 201 594,51         | 97,2        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 58 520,05                  | 57 460,27            | 98,2        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 303 260,85               | 1 223 463,28         | 93,9        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 403 998,40                 | 399 245,43           | 98,8        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 163 992,00                 | 152 459,72           | 93,0        |
| 855          | Rodzina                                                                                | 5 782 692,00               | 5 706 062,54         | 98,7        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 339 332,00               | 889 112,91           | 66,4        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 433 104,00               | 636 673,45           | 44,4        |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 186 410,00                 | 155 895,22           | 83,6        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>25 870 612,83</b>       | <b>20 937 670,18</b> | <b>80,9</b> |

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                                                                                                                                                        |           |                                                 |                            |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                  |              |              | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                                                                                                                                                        |           | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|     |        |   |                                                                                                                                                                  |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |           |                                                 |                            |                                       |                   |                          |
|     |        |   |                                                                                                                                                                  |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                        |           |                                                 |                            |                                       |                   |                          |
| 010 |        |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 2 695 432,95 | 2 363 812,10 | 640 777,41      | 4 187,40                                  | 621 071,79                                      | 15 518,22                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 723 034,69      |                          |
|     | 01010  |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 033 173,76 | 1 703 034,69 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 703 034,69      |                          |
|     | 6010   |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 774 000,00   | 678 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 678 000,00        |                          |
|     | 6057   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 799 173,76   | 652 229,57   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 652 229,57        |                          |
|     | 6059   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 460 000,00   | 372 805,12   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 372 805,12        |                          |
|     | 01030  |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 15 518,22    | 15 518,22       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 15 518,22 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 2850   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 16 000,00    | 15 518,22    | 15 518,22       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 15 518,22 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 01095  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 646 259,19   | 645 259,19   | 625 259,19      | 4 187,40                                  | 621 071,79                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00         |                          |
|     | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 557,85       | 557,85       | 557,85          | 557,85                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 129,55       | 129,55       | 129,55          | 129,55                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 478,86     | 7 478,86     | 7 478,86        | 0,00                                      | 7 478,86                                        | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 593,72     | 593,72       | 593,72          | 0,00                                      | 593,72                                          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 4430   |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 612 999,21   | 612 999,21   | 612 999,21      | 0,00                                      | 612 999,21                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00         |                          |
| 600 |        |   | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 992 936,95 | 364 938,78   | 71 729,69       | 360,00                                    | 71 369,69                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 293 209,09        |                          |
|     | 60014  |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 134 455,00   | 123 685,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 123 685,00        |                          |
|     | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 125 230,00   | 114 460,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 114 460,00        |                          |
|     | 6300   |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 225,00     | 9 225,00     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 9 225,00          |                          |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe |                          |            |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
|     |        |      |                                                                                 |              |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |            |
|     |        |      |                                                                                 |              |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |                                       |                   |                          |            |
|     |        |      |                                                                                 |              |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |            |
| 600 | 60016  |      |                                                                                 | 2 858 481,95 | 241 253,78 | 71 729,69       | 360,00                                    | 71 369,69                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 169 524,09               |            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 360,00       | 360,00     | 360,00          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 140,00    | 30 883,51  | 30 883,51       | 0,00                                      | 30 883,51                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 29 000,00    | 25 324,52  | 25 324,52       | 0,00                                      | 25 324,52                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 35 900,00    | 14 580,86  | 14 580,86       | 0,00                                      | 14 580,86                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 600,00       | 580,80     | 580,80          | 0,00                                      | 580,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 754 481,95 | 169 524,09 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 169 524,09 |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 64 000,00    | 49 940,57  | 49 940,57       | 0,00                                      | 49 940,57                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 48 439,00    | 40 048,33  | 40 048,33       | 0,00                                      | 40 048,33                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 438,00    | 11 852,61  | 11 852,61       | 0,00                                      | 11 852,61                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4400   |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00     | 7 106,82   | 7 106,82        | 0,00                                      | 7 106,82                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                          | 18 091,00    | 18 091,00  | 18 091,00       | 0,00                                      | 18 091,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4480   |      | Podatek od nieruchomości                                                        | 5 767,00     | 1 140,00   | 1 140,00        | 0,00                                      | 1 140,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4500   |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 107,00       | 107,00     | 107,00          | 0,00                                      | 107,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4520   |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 000,00     | 1 714,90   | 1 714,90        | 0,00                                      | 1 714,90                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4670   |      | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                        | 36,00        | 36,00      | 36,00           | 0,00                                      | 36,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
| 700 | 70095  |      | Pozostała działalność                                                           | 15 561,00    | 9 892,24   | 9 892,24        | 0,00                                      | 9 892,24                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 188,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4260   |      | Zakup energii                                                                   | 9 000,00     | 8 104,64   | 8 104,64        | 0,00                                      | 8 104,64                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00     | 1 476,00   | 1 476,00        | 0,00                                      | 1 476,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 373,00     | 311,60     | 311,60          | 0,00                                      | 311,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
| 710 |        |      | Działalność usługowa                                                            | 50 000,00    | 40 967,14  | 40 967,14       | 0,00                                      | 40 967,14                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 35 000,00    | 31 510,00  | 31 510,00       | 0,00                                      | 31 510,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |
|     | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 35 000,00    | 31 510,00  | 31 510,00       | 0,00                                      | 31 510,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00       |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                          | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                                                                                        |                                       |                          |                   |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                          |                   |
| 710   | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 9 457,14     | 9 457,14        | 0,00                                      | 9 457,14                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 11 000,00    | 9 457,14     | 9 457,14        | 0,00                                      | 9 457,14                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 750   |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                               | 2 266 427,02 | 2 204 679,72 | 2 092 205,06    | 1 425 938,33                              | 519 934,53                                      | 0,00                       | 146 332,20                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 112 474,66        |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 48 815,02    | 40 208,75    | 40 208,75       | 34 353,58                                 | 5 855,17                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |        | 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 | 2 106,31     | 2 106,31     | 2 106,31        | 0,00                                      | 2 106,31                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 35 002,08    | 28 961,58    | 28 961,58       | 28 961,58                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 704,00     | 4 722,00     | 4 722,00        | 4 722,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 797,50       | 670,00       | 670,00          | 670,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 671,69     | 1 637,64     | 1 637,64        | 0,00                                      | 1 637,64                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 933,44     | 1 762,22     | 1 762,22        | 0,00                                      | 1 762,22                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       | 349,00       | 349,00          | 0,00                                      | 349,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 75022 |        |      | Rady gmin                                                                                                                                                                                             | 122 105,08   | 121 993,08   | 121 993,08      | 0,00                                      | 6 902,07                                        | 0,00                       | 115 091,01                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 115 091,01   | 115 091,01   | 115 091,01      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 115 091,01                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 463,00     | 2 463,00     | 2 463,00        | 0,00                                      | 2 463,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 151,07       | 151,07       | 151,07          | 0,00                                      | 151,07                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 400,00     | 4 288,00     | 4 288,00        | 0,00                                      | 4 288,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 75023 |        |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                           | 2 008 314,84 | 1 962 970,93 | 1 850 496,27    | 1 381 169,75                              | 467 477,41                                      | 0,00                       | 1 849,11                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 112 474,66        |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 1 849,11     | 1 849,11        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 1 849,11                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 081 858,57 | 1 081 858,57 | 1 081 858,57    | 1 081 858,57                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 71 543,03    | 71 543,03    | 71 543,03       | 71 543,03                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz.                                                              | §          | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                     |            |                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                           |
|       |                                                                     |            |                                                                                       |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                       |                          |                   |                                           |
|       |                                                                     |            |                                                                                       |            |            |                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                          |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 750   | 75023                                                               | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 185 284,86 | 185 284,86 | 185 284,86      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                           |
|       |                                                                     | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 903,43  |            |                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                          |                   |                                           |
|       |                                                                     | 4140       | Wpłaty na PFRON                                                                       | 40,00      | 40,00      | 18 903,43       | 0,00                          | 40,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 23 579,86  | 23 579,86  | 23 579,86       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 41 629,06  | 41 228,63  | 0,00            | 41 228,63                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4220       | Zakup środków żywności                                                                | 1 000,00   | 766,60     | 0,00            | 766,60                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4260       | Zakup energii                                                                         | 34 190,09  | 34 190,09  | 0,00            | 34 190,09                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4270       | Zakup usług remontowych                                                               | 960,00     | 676,50     | 0,00            | 676,50                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 120,00   | 1 120,00   | 0,00            | 1 120,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                               | 295 617,85 | 295 617,85 | 0,00            | 295 617,85                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 18 438,51  | 18 438,51  | 0,00            | 18 438,51                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                              | 33 238,82  | 33 238,82  | 0,00            | 33 238,82                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                | 1 040,00   | 1 040,00   | 0,00            | 1 040,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 30 117,91  | 30 117,91  | 0,00            | 30 117,91                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 200,00     | 80,00      | 0,00            | 80,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 377,00     | 377,00     | 0,00            | 377,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
|       |                                                                     | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                     | 300,00     | 44,82      | 0,00            | 44,82                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 535,61  | 10 500,68                                                                             | 0,00       | 10 500,68  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 141 580,24 | 97 714,66                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 97 714,66                |                   |                                           |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 760,00  | 14 760,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 14 760,00                |                   |                                           |
| 75075 |                                                                     |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 6 000,00   | 5 219,50   | 0,00            | 5 219,50                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                           |
| 4210  |                                                                     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 400,00   | 1 799,50   | 0,00            | 1 799,50                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                           |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                  | Plan      | Wykonanie | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                        |           |           | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|     |        |      |                                                                                        |           |           |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |
|     |        |      |                                                                                        |           |           |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |
| 750 | 75075  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 600,00  | 3 420,00  | 3 420,00        | 0,00                                      | 3 420,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                  | 81 192,08 | 74 287,46 | 74 287,46       | 10 415,00                                 | 34 480,38                                       | 0,00                       | 29 392,08                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 29 392,08 | 29 392,08 | 29 392,08       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 29 392,08                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 13 000,00 | 10 415,00 | 10 415,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 400,00  | 803,89    | 803,89          | 0,00                                      | 803,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 1 100,00  | 948,48    | 948,48          | 0,00                                      | 948,48                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 500,00  | 2 792,77  | 2 792,77        | 0,00                                      | 2 792,77                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 19 800,00 | 18 024,00 | 18 024,00       | 0,00                                      | 18 024,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 12 000,00 | 11 911,24 | 11 911,24       | 0,00                                      | 11 911,24                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 751 |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 903,00 | 44 781,84 | 44 781,84       | 6 731,06                                  | 8 490,78                                        | 0,00                       | 29 560,00                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 852,00    | 852,00    | 852,00          | 351,57                                    | 500,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 51,57     | 51,57     | 51,57           | 51,57                                     | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 300,00    | 300,00    | 300,00          | 300,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 400,43    | 400,43    | 400,43          | 0,00                                      | 400,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 100,00    | 100,00    | 100,00          | 0,00                                      | 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 21 787,00 | 21 759,09 | 21 759,09       | 3 349,49                                  | 5 709,60                                        | 0,00                       | 12 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 12 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 486,83    | 486,83    | 486,83          | 486,83                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |           |           |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 30,72     | 30,72     | 30,72           | 30,72                                     | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 831,94  | 2 831,94  | 2 831,94        | 2 831,94                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 463,49  | 4 463,49  | 4 463,49        | 0,00                                      | 4 463,49                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 215,51  | 1 187,60  | 1 187,60        | 0,00                                      | 1 187,60                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        |      |                                                                                        | 58,51     | 58,51     | 58,51           | 0,00                                      | 58,51                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz.                         | §                                      | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |           |           |           |                                                 |                            |                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |                                |                                        |                                                                                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |           |           |           | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|       |                                |                                        |                                                                                                                                                       |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |           |           |           |                                                 |                            |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |
|       |                                |                                        |                                                                                                                                                       |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |           |           |           |                                                 |                            |                                                                                                                                                        |                                       |                   |                          |
| 751   | 75109                          |                                        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 535,00   | 5 661,75   | 5 661,75        | 246,00                                    | 1 255,75                                        | 0,00      | 4 160,00  | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 3030                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 5 360,00   | 4 160,00   | 4 160,00        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 36,08      | 36,08      | 36,08           | 36,08                                     | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 209,92     | 209,92     | 209,92          | 209,92                                    | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 025,00   | 716,54     | 716,54          | 0,00                                      | 716,54                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 074,00   | 506,61     | 506,61          | 0,00                                      | 506,61                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       |                                | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 830,00     | 32,60      | 32,60           | 0,00                                      | 32,60                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
| 75113 |                                | Wybory do Parlamentu Europejskiego     | 20 729,00                                                                                                                                             | 16 509,00  | 16 509,00  | 2 784,00        | 1 025,00                                  | 0,00                                            | 12 700,00 | 0,00      | 12 700,00 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 700,00                                                                                                                                             | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 225,29                                                                                                                                                | 225,29     | 225,29     | 225,29          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe               | 2 558,71                                                                                                                                              | 2 558,71   | 2 558,71   | 2 558,71        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia         | 3 664,00                                                                                                                                              | 1 025,00   | 1 025,00   | 0,00            | 1 025,00                                  | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4300                           | Zakup usług pozostałych                | 1 481,00                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4410                           | Podróże służbowe krajowe               | 100,00                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
| 754   |                                |                                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 249 730,00 | 215 601,25 | 179 439,25      | 63 160,68                                 | 90 378,57                                       | 0,00      | 25 900,00 | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 36 162,00                             |                   |                          |
|       | 75405                          |                                        | Komendy powiatowe policji                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                                      | 7 000,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|       |                                | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                                      | 7 000,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|       | 75412                          |                                        | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 240 330,00 | 207 591,37 | 171 429,37      | 63 160,68                                 | 82 368,69                                       | 0,00      | 25 900,00 | 0,00      | 25 900,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 36 162,00         |                          |
|       |                                | 3030                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 40 000,00  | 25 900,00  | 25 900,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|       |                                | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 50 471,00  | 49 491,67  | 49 491,67       | 49 491,67                                 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|       |                                | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 029,00   | 4 029,00   | 4 029,00        | 4 029,00                                  | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |
| 4110  |                                | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 9 640,01                                                                                                                                              | 9 640,01   | 9 640,01   | 9 640,01        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 128,02                              | 29 128,02                                                                                                                                             | 29 128,02  | 0,00       | 29 128,02       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                   |                          |
|       | 4260                           | Zakup energii                          | 14 473,06                                                                                                                                             | 9 336,51   | 9 336,51   | 0,00            | 9 336,51                                  | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |                          |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §                                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |      |                            |                                      |                                       | Wydatki majątkowe |                          |                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |      |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |            |            |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                   |                          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |
|       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |            |            |                 |                                           | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      |                            |                                      |                                       |                   |                          |                                                                                                                                                        |
| 754   | 75412  | 4270                                                                                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 15 800,00  | 12 618,59  | 0,00            | 12 618,59                                 | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4280                                                                                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 2 700,00   | 1 550,00   | 0,00            | 1 550,00                                  | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4300                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 8 758,91   | 8 758,91   | 0,00            | 8 758,91                                  | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4410                                                                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 535,59     | 0,00            | 535,59                                    | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4430                                                                                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 18 754,84  | 18 403,89  | 0,00            | 18 403,89                                 | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4440                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 1 475,16   | 1 475,16   | 0,00            | 1 475,16                                  | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4520                                                                                                                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 400,00     | 328,00     | 0,00            | 328,00                                    | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4700                                                                                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 7 500,00   | 234,02     | 0,00            | 234,02                                    | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 6050                                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 36 200,00  | 36 162,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 36 162,00         |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 75414                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            | 1 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
| 75421 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 1 400,00                                                                                                                                                                         | 1 009,88   | 0,00       | 1 009,88        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 400,00                                                                                                                                                                         | 1 009,88   | 0,00       | 1 009,88        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |
| 757   |        |                                                                                                                                | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                        | 232 000,00 | 230 981,45 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 230 981,45                           | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |
|       | 75702  |                                                                                                                                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |            |            | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 230 981,45                           | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |
|       |        | 8070                                                                                                                           | Odektki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 7 350,00   | 7 350,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 7 350,00                              | 0,00              |                          |                                                                                                                                                        |
|       | 8110   | Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 224 650,00                                                                                                                                                                       | 223 631,45 | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 223 631,45                           | 0,00                                  |                   |                          |                                                                                                                                                        |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                          |        |           | Wydatki majątkowe |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|
|     |        |      |                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |        |           |                   |
|     |        |      |                                                                                       |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                          |        |           |                   |
|     |        |      |                                                                                       |              |              |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                                       |                          | w tym: |           |                   |
| 758 | 75818  |      | Różne rozliczenia                                                                     | 216 984,23   | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe                                                               | 216 984,23   | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        |      | Rezerwy                                                                               | 216 984,23   | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                  | 6 379 889,38 | 6 201 594,51 | 6 182 386,15    | 4 713 269,24                              | 1 271 151,34                                    | 0,00                       | 197 965,57                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 19 208,36 |                   |
|     | 80101  |      | Szkoly podstawowe                                                                     | 4 729 054,30 | 4 597 668,72 | 4 578 460,36    | 3 701 988,47                              | 721 216,88                                      | 0,00                       | 155 255,01                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 19 208,36 |                   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 155 657,70   | 155 255,01   | 155 255,01      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 155 255,01                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 923 367,55 | 2 923 284,64 | 2 923 284,64    | 2 923 284,64                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 184 543,74   | 184 543,74   | 184 543,74      | 184 543,74                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 543 309,97   | 542 141,40   | 542 141,40      | 542 141,40                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 993,26    | 49 993,26    | 49 993,26       | 49 993,26                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 500,00     | 2 025,43     | 2 025,43        | 2 025,43                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 52 317,59    | 50 981,44    | 50 981,44       | 0,00                                      | 50 981,44                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 64 500,00    | 62 393,45    | 62 393,45       | 0,00                                      | 62 393,45                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 245 672,92   | 245 672,92   | 245 672,92      | 0,00                                      | 245 672,92                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 241 720,00   | 124 042,00   | 124 042,00      | 0,00                                      | 124 042,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 551,25     | 1 320,00     | 1 320,00        | 0,00                                      | 1 320,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 67 503,42    | 63 700,48    | 63 700,48       | 0,00                                      | 63 700,48                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 300,00     | 7 629,70     | 7 629,70        | 0,00                                      | 7 629,70                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 308,75     | 3 546,10     | 3 546,10        | 0,00                                      | 3 546,10                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 600,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                     | 152 309,22   | 152 309,22   | 152 309,22      | 0,00                                      | 152 309,22                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 6 342,00     | 6 342,00     | 6 342,00        | 0,00                                      | 6 342,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |
|     |        | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                 | 35,00        | 35,00        | 35,00           | 0,00                                      | 35,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      |                   |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §                                                                                                 | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |        |                                                                                                   |                                                                     |            |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | w tym:                     |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
|       |        |                                                                                                   |                                                                     |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|       |        |                                                                                                   |                                                                     |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
| 801   | 80101  | 4580                                                                                              | Pozostałe odsetki                                                   | 4,57       | 4,57       | 4,57            | 0,00                                      | 4,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4700                                                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 017,36   | 3 240,00   | 3 240,00        | 0,00                                      | 3 240,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 6060                                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19 500,00  | 19 208,36  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 19 208,36                |
| 80103 |        |                                                                                                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 508 230,93 | 499 773,01 | 499 773,01      | 449 843,05                                | 22 898,42                                       | 0,00                       | 27 031,54                            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 28 920,76                                                           | 27 031,54  | 27 031,54  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 27 031,54                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 353 836,13                                                          | 351 757,00 | 351 757,00 | 351 757,00      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 573,74                                                           | 21 573,74  | 21 573,74  | 21 573,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 70 111,74                                                           | 68 596,44  | 68 596,44  | 68 596,44       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 600,00                                                            | 7 915,87   | 7 915,87   | 7 915,87        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 100,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 23 088,56                                                           | 22 898,42  | 22 898,42  | 0,00            | 22 898,42                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | Przedszkola                                                                                       | 115 042,46                                                          | 115 042,46 | 115 042,46 | 0,00            | 115 042,46                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 042,46                                                          | 115 042,46 | 115 042,46 | 0,00            | 115 042,46                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 80110 |        |                                                                                                   | Gimnazja                                                            | 615 905,72 | 598 864,68 | 598 864,68      | 495 734,35                                | 87 590,31                                       | 0,00                       | 15 540,02                            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 540,02                                                           | 15 540,02  | 15 540,02  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 15 540,02                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 403 623,63                                                          | 386 582,59 | 386 582,59 | 386 582,59      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 42 867,53                                                           | 42 867,53  | 42 867,53  | 42 867,53       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 59 767,18                                                           | 59 767,18  | 59 767,18  | 59 767,18       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 6 337,05                                                            | 6 337,05   | 6 337,05   | 6 337,05        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 180,00                                                              | 180,00     | 180,00     | 180,00          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §                                                           | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                             |                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                             |                                                                                       |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |
|       |        |                                                             |                                                                                       |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                        |
| 801   | 80110  | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 168,85   | 1 168,85   | 0,00            | 1 168,85                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4260                                                        | Zakup energii                                                                         | 57 943,83  | 57 943,83  | 0,00            | 57 943,83                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4280                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 120,00     | 120,00     | 0,00            | 120,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 376,28   | 7 376,28   | 0,00            | 7 376,28                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 047,02   | 1 047,02   | 0,00            | 1 047,02                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4410                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                              | 334,32     | 334,32     | 0,00            | 334,32                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4440                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 18 460,01  | 18 460,01  | 0,00            | 18 460,01                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4520                                                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 140,00   | 1 140,00   | 0,00            | 1 140,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 80113                                                       | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 327 189,54 | 323 565,96 | 62 903,37       | 260 523,59                                | 0,00                                            | 139,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 3020                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 200,00     | 139,00     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 139,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4010                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 49 159,91  | 49 159,91  | 49 159,91       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4040                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 076,06   | 4 076,06   | 4 076,06        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4110                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 477,84   | 9 477,84   | 9 477,84        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |        | 4120                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 325,73     | 189,56     | 189,56          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
| 80113 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 20 710,00                                                                             | 18 816,87  | 18 816,87  | 0,00            | 18 816,87                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                                     | 9 000,00                                                                              | 8 631,53   | 8 631,53   | 0,00            | 8 631,53                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                     | 390,00                                                                                | 390,00     | 390,00     | 0,00            | 390,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     | 229 819,50                                                                            | 229 018,06 | 229 018,06 | 0,00            | 229 018,06                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki                                      | 2 000,00                                                                              | 1 950,00   | 1 950,00   | 0,00            | 1 950,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 850,00                                                                              | 1 536,63   | 1 536,63   | 0,00            | 1 536,63                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,50                                                                                | 180,50     | 180,50     | 0,00            | 180,50                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
| 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                    | 4 000,00                                                                              | 3 525,00   | 3 525,00   | 0,00            | 3 525,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     | 2 700,00                                                                              | 2 225,00   | 2 225,00   | 0,00            | 2 225,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz.                         | §         | Nazwa                                                                                                                  | Plan                  | Wykonanie | z tego:         |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          | Wydatki majątkowe |
|-------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|       |                                |           |                                                                                                                        |                       |           | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            |                                      |                                                                                                                                                       | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |
|       |                                |           |                                                                                                                        |                       |           |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań |                                       |                          |                   |
|       |                                |           |                                                                                                                        |                       |           |                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |                   |
| 801   | 80146                          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1 300,00              | 1 300,00  | 1 300,00        | 0,00                          | 1 300,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 80153                          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                       |           |                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |                   |
|       |                                | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 25 407,38             | 23 604,03 | 23 604,03       | 0,00                          | 23 604,03                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4170      | Pozostała działalność                                                                                                  | 55 059,05             | 39 550,65 | 39 550,65       | 2 800,00                      | 36 750,65                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4210      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 800,00              | 2 800,00  | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 80195                          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 200,00              | 2 673,26  | 2 673,26        | 0,00                          | 2 673,26                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 15 000,00             | 3 069,01  | 3 069,01        | 0,00                          | 3 069,01                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                      | 34 059,05             | 31 008,38 | 31 008,38       | 0,00                          | 31 008,38                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                |           | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 58 520,05             | 57 460,27 | 57 460,27       | 16 601,42                     | 40 858,85                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       | 851                            | 85153     |                                                                                                                        | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00  | 999,84          | 999,84                        | 0,00                       | 999,84                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 4210  |                                |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 500,00                | 499,84    | 499,84          | 0,00                          | 499,84                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 4300  |                                |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 500,00                | 500,00    | 500,00          | 0,00                          | 500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 85154 |                                |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 57 520,05             | 56 460,43 | 56 460,43       | 16 601,42                     | 39 859,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 4 320,00              | 4 320,00  | 4 320,00        | 4 320,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 360,00                | 255,00    | 255,00          | 255,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 890,00                | 837,70    | 837,70          | 837,70                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|       |                                | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  |                       |           |                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |                   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 120,00    | 118,72                                                                                                                 | 118,72                | 118,72    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 370,00 | 11 070,00                                                                                                              | 11 070,00             | 11 070,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
| 4220  | Zakup środków żywności         | 17 254,05 | 17 171,85                                                                                                              | 17 171,85             | 0,00      | 17 171,85       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych        | 2 750,00  | 2 717,68                                                                                                               | 2 717,68              | 0,00      | 2 717,68        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych        | 746,00    | 746,00                                                                                                                 | 746,00                | 0,00      | 746,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych        | 150,00    | 150,00                                                                                                                 | 150,00                | 0,00      | 150,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |                   |
|       |                                |           |                                                                                                                        | 14 410,00             | 14 027,48 | 14 027,48       | 0,00                          | 14 027,48                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | z tego:             |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
| 851 | 85154  |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 450,00              | 450,00              | 0,00                | 450,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 700,00              | 596,00              | 0,00                | 596,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 303 260,85</b> | <b>1 223 463,28</b> | <b>1 223 463,28</b> | <b>352 479,94</b>                         | <b>102 122,87</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>768 860,47</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|     | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 500,00            | 1 363,00            | 680,00              | 683,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 120,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 17,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 680,00              | 680,00              | 680,00              | 680,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 683,00              | 683,00              | 683,00              | 0,00                                      | 683,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 430,00           | 18 503,05           | 18 503,05           | 0,00                                      | 18 503,05                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                | 22 430,00           | 18 503,05           | 18 503,05           | 0,00                                      | 18 503,05                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 268 677,00          | 261 337,39          | 261 337,39          | 0,00                                      | 17 981,35                                       | 0,00                       | 243 356,04                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 250 677,00          | 243 356,04          | 243 356,04          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 243 356,04                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 18 000,00           | 17 981,35           | 17 981,35           | 0,00                                      | 17 981,35                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 37 300,85           | 37 106,43           | 37 106,43           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 37 106,43                            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 37 300,85           | 37 106,43           | 37 106,43           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 37 106,43                            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 240 500,00          | 214 747,70          | 214 747,70          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 214 747,70                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 85216  |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 240 500,00          | 214 747,70          | 214 747,70          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 214 747,70                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |           |      |                            |                                      | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |                                       |                          |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|       |        |      |                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |           |      | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
|       |        |      |                                                                                       |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |           |      |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                       |                          |
|       |        |      |                                                                                       |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |           |      |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                       |                          |
| 852   | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 420 523,00 | 396 886,25 | 333 281,87      | 61 667,78                                 | 0,00                                            | 1 936,60  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  |                          |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 780,00   | 1 576,60   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 1 576,60                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 360,00     | 360,00     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 360,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 258 314,00 | 254 132,66 | 254 132,66      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 23 510,00  | 23 483,21  | 23 483,21       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 51 397,00  | 47 815,18  | 47 815,18       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 636,00   | 5 450,82   | 5 450,82        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 16 226,00  | 14 738,68  | 0,00            | 14 738,68                                 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 14 000,00  | 9 028,76   | 0,00            | 9 028,76                                  | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 700,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 100,00     | 80,00      | 0,00            | 80,00                                     | 0,00                                            | 80,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 28 000,00  | 22 702,23  | 0,00            | 22 702,23                                 | 0,00                                            | 22 702,23 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
| 85228 | 85228  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 698,00     | 678,66     | 0,00            | 678,66                                    | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 000,00   | 4 600,47   | 0,00            | 4 600,47                                  | 0,00                                            | 4 600,47  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 200,00   | 7 688,35   | 0,00            | 7 688,35                                  | 0,00                                            | 7 688,35  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 402,00     | 402,00     | 0,00            | 402,00                                    | 0,00                                            | 402,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 200,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 600,00   | 1 748,63   | 0,00            | 1 748,63                                  | 0,00                                            | 1 748,63  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 36 330,00  | 21 246,56  | 18 518,07       | 2 287,69                                  | 0,00                                            | 440,80    | 0,00 | 440,80                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 540,00     | 440,80     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00 | 440,80                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                       |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                       |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
| 852 | 85228  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 26 810,00  | 15 466,40  | 15 466,40       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 300,00   | 2 672,73   | 2 672,73        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 750,00     | 378,94     | 378,94          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 700,00   | 1 664,01   | 0,00            | 1 664,01                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 230,00   | 623,68     | 0,00            | 623,68                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 257 000,00 | 256 993,30 | 256 993,30      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 256 993,30                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     | 85295  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 257 000,00 | 256 993,30 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 256 993,30                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 19 000,00  | 15 279,60  | 0,00            | 1 000,00                                  | 0,00                                            | 14 279,60                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 17 800,00  | 14 279,60  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 14 279,60                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 200,00   | 1 000,00   | 0,00            | 1 000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 853 | 85395  |       | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 403 998,40 | 399 245,43 | 399 245,43      | 0,00                                      | 183 965,79                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 215 279,64                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 403 998,40 | 399 245,43 | 0,00            | 183 965,79                                | 0,00                                            | 0,00                       | 215 279,64                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 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 | 89 721,79  | 89 721,79  | 0,00            | 89 721,79                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 32 204,51  | 30 271,05  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 30 271,05                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 895,99   | 1 782,17   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 782,17                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 507,09   | 5 173,17   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 5 173,17                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 324,22     | 304,54     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 304,54                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 142 642,18 | 142 642,18 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 142 642,18                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 397,82   | 8 397,82   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 8 397,82                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|     |        | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 23 282,96  | 23 282,96  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 23 282,96                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                             |              |              | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|       |        |      |                                                                                                                                             |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań |                                       |                   |                          |
|       |        |      |                                                                                                                                             |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
| 853   | 85395  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 370,75     | 1 370,75     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 1 370,75                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 429,58     | 1 940,74     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 1 940,74                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 201,91       | 114,26       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 114,26                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 70 000,00    | 69 224,40    | 0,00            | 69 224,40                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 25 008,00    | 25 008,00    | 0,00            | 25 008,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 11,60        | 11,60        | 0,00            | 11,60                                     | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 854   |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 163 992,00   | 152 459,72   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 152 459,72                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 163 992,00   | 152 459,72   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 152 459,72                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 163 992,00   | 152 459,72   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 152 459,72                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                     | 5 782 692,00 | 5 706 062,54 | 217 014,55      | 5 706 062,54                              | 173 263,89                                      | 0,00                       | 5 315 784,10                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 349 829,00 | 3 325 623,20 | 47 941,64       | 3 325 623,20                              | 7 658,52                                        | 0,00                       | 3 270 023,04                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 292 018,00 | 3 270 023,04 | 0,00            | 3 270 023,04                              | 0,00                                            | 0,00                       | 3 270 023,04                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 38 774,00    | 38 464,71    | 38 464,71       | 38 464,71                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 522,00     | 2 521,91     | 2 521,91        | 2 521,91                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 154,00     | 6 091,43     | 6 091,43        | 6 091,43                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 890,00       | 863,59       | 863,59          |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 130,00     | 752,41       | 752,41          |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 80,00        | 80,00        | 80,00           |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 533,00     | 3 146,00     | 3 146,00        |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 238,00     | 3 228,07     | 3 228,07        |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 490,00       | 452,04       | 452,04          |                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 85502 |        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 000,00 | 2 038 102,00 | 114 064,28      | 2 038 102,00                              | 16 466,66                                       | 0,00                       | 1 907 571,06                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz. | §                                                                                     | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |      |            |                            |                                      | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                       |                                       |                          |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|       |        |                                                                                       |                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |      |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
|       |        |                                                                                       |                                                                                       |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |      |            |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                       |                                       |                          |
|       |        |                                                                                       |                                                                                       |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      |            |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                       |                                       |                          |
| 855   | 85502  | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                 | 1 923 358,00 | 1 907 571,06 | 1 907 571,06    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 1 907 571,06               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 29 315,00    | 28 819,01    | 28 819,01       | 28 819,01                                 | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 341,00     | 3 340,21     | 3 340,21        | 3 340,21                                  | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 85 561,00    | 81 418,32    | 81 418,32       | 81 418,32                                 | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 490,00       | 486,74       | 486,74          |                                           |                                                 |      |            |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                       |                                       |                          |
|       |        | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 775,00     | 1 772,73     | 1 772,73        | 0,00                                      | 1 772,73                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       | 85503  | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                         | 2 880,00     | 2 872,96     | 2 872,96        | 0,00                                      | 2 872,96                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4280                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                               | 80,00        | 80,00        | 80,00           | 0,00                                      | 80,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 050,00     | 9 043,40     | 9 043,40        | 0,00                                      | 9 043,40                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 700,00       | 558,59       | 558,59          | 0,00                                      | 558,59                                          | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 250,00     | 1 246,76     | 1 246,76        | 0,00                                      | 1 246,76                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 300,00       | 6,65         | 6,65            | 0,00                                      | 6,65                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 900,00       | 885,57       | 885,57          | 0,00                                      | 885,57                                          | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4210                                                                                  | Karta Dużej Rodziny                                                                   | 1 122,00     | 873,16       | 873,16          | 0,00                                      | 873,16                                          | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 122,00     | 873,16       | 873,16          | 0,00                                      | 873,16                                          | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
|       |        | 3020                                                                                  | Wspieranie rodziny                                                                    | 228 336,00   | 198 208,74   | 198 208,74      | 55 008,63                                 | 5 010,11                                        | 0,00 | 0,00       | 138 190,00                 | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  |                          |
| 85504 | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 600,00                                                                                | 490,00       | 490,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 490,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |
|       | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                 | 145 410,00                                                                            | 137 700,00   | 137 700,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 137 700,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 64 296,00                                                                             | 42 666,37    | 42 666,37    | 42 666,37       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 330,00                                                                              | 3 317,92     | 3 317,92     | 3 317,92        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 145,00                                                                              | 7 904,09     | 7 904,09     | 7 904,09        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 145,00                                                                              | 1 120,25     | 1 120,25     | 1 120,25        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                                       |                          |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz.                         | §                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie         | z tego:           |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   | Wydatki bieżące   | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                        |
|       |                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                   | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |
|       |                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                        |
| 855   | 85504                          | 4210                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 495,34            | 0,00              | 495,34                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 060,00            | 1 050,40          | 0,00              | 1 050,40                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4410                                                                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00            | 1 790,11          | 0,00              | 1 790,11                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4440                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 250,00            | 1 246,76          | 0,00              | 1 246,76                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4700                                                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 427,50            | 0,00              | 427,50                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
| 85508 |                                |                                                                                                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 000,00          | 115 354,00        | 0,00              | 115 354,00                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4330                           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 354,00          | 0,00              | 115 354,00        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
| 85513 |                                |                                                                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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 | 28 405,00           | 27 901,44         | 0,00              | 27 901,44                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
|       | 4130                           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                | 28 405,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 901,44           | 0,00              | 27 901,44         | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                        |
| 900   |                                |                                                                                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 339 332,00</b> | <b>889 112,91</b> | <b>866 612,91</b> | <b>63 700,85</b>                          | <b>764 262,32</b>                               | <b>38 649,74</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>22 500,00</b>  |                                                                                                                                                        |
|       | 90002                          |                                                                                                   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 589 930,00          | 529 043,77        | 529 043,77        | 63 700,85                                 | 465 342,92                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 3020                                                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4010                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 708,54           | 49 209,53         | 49 209,53         | 49 209,53                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4040                                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 591,46            | 3 591,46          | 3 591,46          | 3 591,46                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4110                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 540,15            | 9 540,15          | 9 540,15          | 9 540,15                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|       |                                | 4120                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 1 550,00            | 1 359,71          | 1 359,71          | 1 359,71                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107,43                                                                                          | 717,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717,46              | 0,00              | 717,46            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  |                          |                   |                                                                                                                                                        |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                       |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
| 900 | 90002  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 300,00     | 118,08     | 118,08          | 0,00                                      | 118,08                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 515 782,83 | 456 411,39 | 456 411,39      | 0,00                                      | 456 411,39                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 200,00     | 147,10     | 147,10          | 0,00                                      | 147,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1 230,00   | 1 229,30   | 1 229,30        | 0,00                                      | 1 229,30                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 3,57       | 3,57       | 3,57            | 0,00                                      | 3,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                           | 4 278,00   | 4 278,00   | 4 278,00        | 0,00                                      | 4 278,00                                        | 0,00                       |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 1 049,02   | 1 049,02   | 1 049,02        | 0,00                                      | 1 049,02                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 1 389,00   | 1 389,00   | 1 389,00        | 0,00                                      | 1 389,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                                      | 5 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                                      | 5 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                     | 65 000,00  | 61 149,74  | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 22 500,00         |                                                                                                                                                       |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 500,00  | 38 649,74  | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |            |            |                 | </                                        |                                                 |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz.  | Rozdz.                                           | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  |                                                                                       |                                                                                                           |              |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                        |
|      |                                                  |                                                                                       |                                                                                                           |              |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |
|      |                                                  |                                                                                       |                                                                                                           |              |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                        |
| 900  | 90095                                            |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                     | 176 902,00   | 143 425,75 | 143 425,75      | 0,00                                      | 143 425,75                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      |                                                  | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 108 886,40   | 94 159,98  | 94 159,98       | 0,00                                      | 94 159,98                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      |                                                  | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00       | 195,00     | 195,00          | 0,00                                      | 195,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      |                                                  | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 67 815,60    | 49 070,77  | 49 070,77       | 0,00                                      | 49 070,77                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 921  |                                                  |                                                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 433 104,00 | 636 673,45 | 608 558,45      | 183 960,94                                | 220 691,66                                      | 203 905,85                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 28 115,00                                                                                                                                              |
|      | 92109                                            |                                                                                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 097 850,75 | 341 613,43 | 313 498,43      | 180 860,94                                | 108 637,49                                      | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 28 115,00                                                                                                                                              |
|      |                                                  | 2820                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000,00    | 24 000,00  |                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 24 000,00                  | 0,00                                 |                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      |                                                  | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 300,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 149 736,69                                                                                                | 142 008,74   | 142 008,74 | 142 008,74      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4040                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 11 863,31                                                                                                 | 11 863,31    | 11 863,31  | 11 863,31       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 27 800,00                                                                                                 | 24 146,13    | 24 146,13  | 24 146,13       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00                                                                                                  | 2 842,76     | 2 842,76   | 2 842,76        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 32 076,97                                                                                                 | 26 032,15    | 26 032,15  | 0,00            | 26 032,15                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4220                                             | Zakup środków żywności                                                                | 768,08                                                                                                    | 768,08       | 768,08     | 0,00            | 768,08                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4260                                             | Zakup energii                                                                         | 60 000,00                                                                                                 | 54 059,60    | 54 059,60  | 0,00            | 54 059,60                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4270                                             | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00                                                                                                  | 639,60       | 639,60     | 0,00            | 639,60                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4280                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 150,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                               | 23 105,70                                                                                                 | 13 944,53    | 13 944,53  | 0,00            | 13 944,53                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4360                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 000,00                                                                                                  | 7 470,86     | 7 470,86   | 0,00            | 7 470,86                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
|      | 4410                                             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 120,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                           | 200,00                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00                                                                              | 4 642,67                                                                                                  | 4 642,67     | 0,00       | 4 642,67        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                       |
|-----|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                       |
|     |        |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań |
|     |        |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                       |
| 921 | 92109  | 4520                                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00            | 1 080,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 6057                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 484 800,00 | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 6059                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 248 350,00 | 15 615,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 15 615,00         |                                                                                                                                                       |
|     |        | 6060                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 12 500,00         |                                                                                                                                                       |
|     |        | 92116                                       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 197 030,00 | 179 905,85 | 179 905,85      | 0,00                                      | 0,00                                            | 179 905,85                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 2480                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 197 030,00 | 179 905,85 | 179 905,85      | 0,00                                      | 0,00                                            | 179 905,85                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     | 92195  |                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 138 223,25 | 115 154,17 | 3 100,00        | 112 054,17                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 2360                                        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 965,00   | 3 100,00   | 3 100,00        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 400,45  | 26 444,46  | 0,00            | 26 444,46                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
| 926 | 92695  | 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 22 675,77  | 21 500,35  | 0,00            | 21 500,35                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 1 731,18   | 0,00            | 1 731,18                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 182,03  | 62 378,18  | 0,00            | 62 378,18                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        |                                             | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 186 410,00 | 155 895,22 | 23 014,89       | 52 880,33                                 | 80 000,00                                       | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        |                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 186 410,00 | 155 895,22 | 23 014,89       | 52 880,33                                 | 80 000,00                                       | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     |        | 2820                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                       |
|     | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                       |
|     | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 16 537,40                                                                                                                                                                                                                  | 15 783,26  | 15 783,26  | 15 783,26       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                       |
|     | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 3 162,60                                                                                                                                                                                                                   | 3 162,60   | 3 162,60   | 3 162,60        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |                   |                                                                                                                                                       |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dz.    | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                 | Plan          | Wykonanie     | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                       |                          | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |      |                                                                                       |               |               | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |                                                                                                                                                        |
|        |        |      |                                                                                       |               |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       |                          |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |
|        |        |      |                                                                                       |               |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                       |                          |                   |                                                                                                                                                        |
| 926    | 92695  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 200,00      | 3 561,06      | 3 561,06        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00      | 507,97        | 507,97          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 56 250,00     | 41 012,29     | 41 012,29       | 0,00                                      | 41 012,29                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 400,00        | 57,71         | 57,71           | 0,00                                      | 57,71                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 13 600,00     | 9 855,34      | 9 855,34        | 0,00                                      | 9 855,34                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 500,00      | 1 054,10      | 1 054,10        | 0,00                                      | 1 054,10                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 460,00      | 540,89        | 540,89          | 0,00                                      | 540,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
|        |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 400,00        | 360,00        | 360,00          | 0,00                                      | 360,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |                                                                                                                                                        |
| OGÓŁEM |        |      |                                                                                       | 25 870 612,83 | 20 937 670,18 | 18 702 966,38   | 7 070 419,30                              | 4 211 350,12                                    | 338 073,81                 | 6 636 862,06                         | 215 279,64                            | 230 981,45               | 2 234 703,80      |                                                                                                                                                        |

SKARBNIK GMINY

Roman Kłosczyński

WOJT

Radosław Drozdowicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.  
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania

| Dz.   | Rozdz.                  | §                                      | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |      |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|
|       |                         |                                        |                                                                                        |            |            |                 | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |      |
|       |                         |                                        |                                                                                        |            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |      |
|       |                         |                                        |                                                                                        |            |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |      |
| 010   |                         |                                        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 625 259,19 | 625 259,19 | 625 259,19      | 4 187,40                                  | 621 071,79                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       | 01095                   |                                        | Pozostała działalność                                                                  | 625 259,19 | 625 259,19 | 625 259,19      | 4 187,40                                  | 621 071,79                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 557,85     | 557,85     | 557,85          | 557,85                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 129,55     | 129,55     | 129,55          | 129,55                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 478,86   | 7 478,86   | 7 478,86        | 0,00                                      | 7 478,86                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                | 593,72     | 593,72     | 593,72          | 0,00                                      | 593,72                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
| 750   |                         |                                        |                                                                                        | 612 999,21 | 612 999,21 | 612 999,21      | 0,00                                      | 612 999,21                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       |                         |                                        | Administracja publiczna                                                                | 36 665,02  | 29 515,02  | 29 515,02       | 27 203,58                                 | 2 311,44                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |      |
|       | 75011                   |                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 36 665,02  | 29 515,02  | 29 515,02       | 27 203,58                                 | 2 311,44                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 28 961,58  | 22 921,08  | 22 921,08       | 22 921,08                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 4 722,00   | 3 740,00   | 3 740,00        | 3 740,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 670,00     | 542,50     | 542,50          | 542,50                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 278,00   | 1 278,00   | 1 278,00        | 0,00                                      | 1 278,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych | 1 033,44                               | 1 033,44                                                                               | 1 033,44   | 0,00       | 1 033,44        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              |                          |      |
| 751   |                         |                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 903,00  | 44 781,84  | 44 781,84       | 6 731,06                                  | 8 490,78                                        | 0,00                       | 29 560,00                            | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       | 75101                   |                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 852,00     | 852,00     | 852,00          | 351,57                                    | 500,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 51,57      | 51,57      | 51,57           | 51,57                                     | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 300,00     | 300,00     | 300,00          | 300,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 400,43     | 400,43     | 400,43          | 0,00                                      | 400,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                | 100,00     | 100,00     | 100,00          | 0,00                                      | 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       |                         |                                        | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 21 787,00  | 21 759,09  | 21 759,09       | 3 349,49                                  | 5 709,60                                        | 0,00                       | 12 700,00                            | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
| 75108 | 3030                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 700,00                                                                              | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 12 700,00                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
|       | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 486,83                                                                                 | 486,83     | 486,83     | 486,83          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |



Strona 2 z 4



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerżno w 2019 r.  
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania

| Dz.  | Rozdz. | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |      |  | Wydatki majątkowe |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--|-------------------|
|      |        |                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |      |  |                   |
|      |        |                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |      |  |                   |
|      |        |                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                          |      |  |                   |
| 852  |        |                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 666,85       | 519,01       | 519,01          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 519,01                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      | 85215  |                                                                                       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 300,85       | 159,01       | 159,01          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 159,01                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 300,85       | 159,01       | 159,01          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 159,01                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      | 85219  |                                                                                       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 366,00       | 360,00       | 360,00          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 360,00                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 360,00       | 360,00       | 360,00          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 360,00                               | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
| 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6,00                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
| 855  |        |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                     | 5 580 127,00 | 5 528 292,33 | 5 528 292,33    | 163 294,64                                | 21 802,15                                       | 0,00                       | 5 343 195,54                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      | 85501  |                                                                                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 341 600,00 | 3 319 127,10 | 3 319 127,10    | 45 101,73                                 | 4 002,33                                        | 0,00                       | 3 270 023,04                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 292 018,00 | 3 270 023,04 | 3 270 023,04    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 3 270 023,04                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 35 629,00    | 35 624,80    | 35 624,80       | 35 624,80                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4040                                                                                  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 2 522,00     | 2 521,91     | 2 521,91        | 2 521,91                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 154,00                                                                                                                                    | 6 091,43     | 6 091,43     | 6 091,43        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
|      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 890,00                                                                                                                                      | 863,59       | 863,59       | 863,59          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
|      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 130,00                                                                                                                                    | 752,41       | 752,41       | 0,00            | 752,41                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
|      | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 40,00                                                                                                                                       | 40,00        | 40,00        | 0,00            | 40,00                                     | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
|      | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 229,00                                                                                                                                    | 1 227,00     | 1 227,00     | 0,00            | 1 227,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     |      |  |                   |
|      | 85502  | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 988,00     | 1 982,92     | 1 982,92        | 0,00                                      | 1 982,92                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        |                                                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 000,00 | 2 038 102,00 | 2 038 102,00    | 114 064,28                                | 16 466,66                                       | 0,00                       | 1 907 571,06                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 923 358,00 | 1 907 571,06 | 1 907 571,06    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 1 907 571,06                         | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 29 315,00    | 28 819,01    | 28 819,01       | 28 819,01                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4040                                                                                  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 3 341,00     | 3 340,21     | 3 340,21        | 3 340,21                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 85 561,00    | 81 418,32    | 81 418,32       | 81 418,32                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 490,00       | 486,74       | 486,74          | 486,74                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 775,00     | 1 772,73     | 1 772,73        | 0,00                                      | 1 772,73                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |
|      |        | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                               | 2 880,00     | 2 872,96     | 2 872,96        | 0,00                                      | 2 872,96                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00 |  |                   |



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo w 2019 r. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania

| Dz.    | Rozdz. | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                 | Plan                | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |              |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       | Wydatki majątkowe |                          |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |              | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Wydatki na obsługę długu |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |              |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     |              |                 |                                           |                                                 |              |                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                   |                          |
| 855    | 85502  | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 80,00               | 80,00        | 80,00           | 0,00                                      | 80,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 050,00            | 9 043,40     | 9 043,40        | 0,00                                      | 9 043,40                                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 700,00              | 558,59       | 558,59          | 0,00                                      | 558,59                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 250,00            | 1 246,76     | 1 246,76        | 0,00                                      | 1 246,76                                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4610                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 300,00              | 6,65         | 6,65            | 0,00                                      | 6,65                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 900,00              | 885,57       | 885,57          | 0,00                                      | 885,57                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Karta Dużej Rodziny | 1 122,00     | 873,16          | 873,16                                    | 0,00                                            | 873,16       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        | 85504  | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 122,00            | 873,16       | 873,16          | 0,00                                      | 873,16                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wspieranie rodziny                                                                    | 150 000,00          | 142 288,63   | 142 288,63      | 4 128,63                                  | 460,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 137 700,00                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                 | 145 410,00          | 137 700,00   | 137 700,00      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 137 700,00                           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 450,00            | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                                  | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 595,00              | 594,09       | 594,09          | 594,09                                    | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85,00               | 84,54        | 84,54           | 84,54                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
|        |        | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                               | 460,00              | 460,00       | 460,00          | 460,00                                    | 0,00                                            | 460,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 85513  |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 405,00                                                                             | 27 901,44           | 27 901,44    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00         | 27 901,44                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              |                          |
|        | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 405,00                                                                             | 27 901,44           | 27 901,44    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00         | 27 901,44                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              |                          |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 6 320 028,44        | 6 251 971,42 | 201 416,68      | 677 280,19                                | 0,00                                            | 5 373 274,55 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              |                          |

SKARBNIK GMINY

Roman Kuczyński

WOJTY

Radosław Dmochowicz

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo w 2019 r.**  
(zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan      | Wykonanie | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                         |                                       |                          | Wydatki majątkowe |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                             |           |           | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |           |           |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                         |                                       |                          |                   |
|     |        |      |                                                                                                                                                             |           |           |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                         |                                       |                          |                   |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                   | 65 000,00 | 61 149,74 | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 22 500,00         |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                     | 65 000,00 | 61 149,74 | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                    |                                       |                          | 22 500,00         |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |           |           |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                         |                                       |                          |                   |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 500,00 | 38 649,74 | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
|     |        |      |                                                                                                                                                             | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                    |                                       |                          | 22 500,00         |
|     |        |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                      | 65 000,00 | 61 149,74 | 38 649,74       | 0,00                                      | 0,00                                            | 38 649,74                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 22 500,00         |

**SKARBNIK GMINY**

*Roman Kleszczyński*

**WÓJT**

*Radosław Trzodowicz*



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerżno w 2019 r.  
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania.

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                            | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                        | w tym: |                                       |                          |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                  |              |              | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                        | Wydatki na majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |        |                                       |                          |
|     |        |      |                                                  |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań |                      |                                                                                                                                                        |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
|     |        |      |                                                  |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                        |        |                                       |                          |
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 259 173,76 | 1 025 034,69 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 1 025 034,69         | 1 025 034,69                                                                                                                                           |        |                                       |                          |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 1 259 173,76 | 1 025 034,69 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 1 025 034,69         | 1 025 034,69                                                                                                                                           |        |                                       |                          |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 799 173,76   | 652 229,57   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 652 229,57           | 652 229,57                                                                                                                                             |        |                                       |                          |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 460 000,00   | 372 805,12   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 372 805,12           | 372 805,12                                                                                                                                             |        |                                       |                          |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 257,01   | 215 279,64   | 215 279,64      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 85395  |      | Pozostała działalność                            | 219 257,01   | 215 279,64   | 215 279,64      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4017   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 32 204,51    | 30 271,05    | 30 271,05       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4019   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 895,99     | 1 782,17     | 1 782,17        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4117   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 507,09     | 5 173,17     | 5 173,17        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4119   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 324,22       | 304,54       | 304,54          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4177   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 142 642,18   | 142 642,18   | 142 642,18      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4179   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 397,82     | 8 397,82     | 8 397,82        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4247   |      | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 23 282,96    | 23 282,96    | 23 282,96       | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4249   |      | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 370,75     | 1 370,75     | 1 370,75        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4307   |      | Zakup usług pozostałych                          | 3 429,58     | 1 940,74     | 1 940,74        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     | 4309   |      | Zakup usług pozostałych                          | 201,91       | 114,26       | 114,26          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 733 150,00   | 15 615,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 15 615,00            | 15 615,00                                                                                                                                              |        |                                       |                          |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 733 150,00   | 15 615,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 15 615,00            | 15 615,00                                                                                                                                              |        |                                       |                          |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 484 800,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   |                                       |                          |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 248 350,00   | 15 615,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 15 615,00            | 15 615,00                                                                                                                                              |        |                                       |                          |
|     |        |      | OGÓŁEM                                           | 2 211 580,77 | 1 255 929,33 | 215 279,64      | 0,00                                      | 0,00                                            | 215 279,64                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 1 040 649,69         | 1 040 649,69                                                                                                                                           |        |                                       |                          |

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WOJT  
Radosław Drozdowicz



## 1. Dotacje podmiotowe - instytucje kultury

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                            | Rodzaj dotowanych usług | Kwota dotacji      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |                         | 179 905,85         |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                       |                         | 179 905,85         |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |                         | dotacja podmiotowa |
| RAZEM |          |      |                                                                  |                         | 179 905,85         |

## 2. Pozostałe dotacje

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Rodzaj dotowanych usług | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            |                         | 15 518,22     |
|       |          |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    |                         | 15 518,22     |
|       | 01030    | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | wpłata                  | 15 518,22     |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             |                         | 9 225,00      |
|       |          |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |                         | 9 225,00      |
|       | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | dotacja celowa          | 9 225,00      |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        |                         | 61 149,74     |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          |                         | 61 149,74     |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | dotacja celowa          | 38 649,74     |
|       |          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | dotacja celowa          | 22 500,00     |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         |                         | 24 000,00     |
|       |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        |                         | 24 000,00     |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | dotacja celowa          | 24 000,00     |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 |                         | 80 000,00     |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            |                         | 80 000,00     |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | dotacja celowa          | 80 000,00     |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                                                                  |                         | 189 892,96    |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
(zadania inwestycyjne)

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | Wydatki inwestycyjne (w zł) |              |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|       |          |              |                                                                                                                        | plan                        | wykonanie    |
| 010   | 01010    | 6010         | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świerźnie na zwiększenie udziałów | 774 000,00                  | 678 000,00   |
|       |          | 6057<br>6059 |                                                                                                                        |                             |              |
|       | 01095    | 6060         | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świeržno                                                             | 1 259 173,76                | 1 025 034,69 |
| 600   | 60014    | 6050         | Utworzenie miejsca spotkań pod chmurką na kompleksie sportowym w Stuchowie                                             | 10 000,00                   | 10 000,00    |
|       |          |              | Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Świeržno                                                         | 10 000,00                   | 10 000,00    |
|       | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi w m. Jatki - budowa chodnika                                                                          | 125 230,00                  | 114 460,00   |
|       |          | 6300         | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo                                                                 | 9 225,00                    | 9 225,00     |
|       |          | 6050         | Budowa drogi gminnej w m. Starza, gm. Świeržno                                                                         | 541 945,91                  | 0,00         |
|       |          |              | Budowa drogi gminnej w m. Duniewo, gm. Świeržno                                                                        | 6 150,00                    | 6 150,00     |
|       |          |              | Budowa nakładki asfaltowej w m. Kępica, gm. Świeržno                                                                   | 202 000,00                  | 0,00         |
|       |          |              | Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Rybice, gm. Świeržno                                                                | 119 319,09                  | 119 319,09   |
|       |          |              | Modernizacja drogi gminnej w m. Trzebiechów o pow. 1100 m2, gm. Świeržno                                               | 48 000,00                   | 9 000,00     |
|       |          |              | Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, gm. Świeržno                                          | 22 140,00                   | 22 140,00    |
| 750   | 75023    |              | Budowa drogi gminnej na odcinku Duniewo – Krzemynkowo, gm. Świeržno                                                    | 1 802 011,95                | 0,00         |
|       |          |              | Przebudowa drogi gminnej w m. Świeržno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego                         | 12 915,00                   | 12 915,00    |
| 754   | 75412    | 6050         | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerźnie                                                                          | 141 580,24                  | 97 714,66    |
|       |          | 6060         | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerźnie                                                       | 14 760,00                   | 14 760,00    |
| 801   | 80101    | 6050         | Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Świeržno                                                          | 36 200,00                   | 36 162,00    |
| 900   | 90013    | 6610         | Zakup i wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Gostyniu                                                             | 19 500,00                   | 19 208,36    |
|       | 90015    | 6050         | Budowa i remont pomieszczeń w schronisku dla zwierząt w m. Sosnowice, gm. Golczewo                                     | 22 500,00                   | 22 500,00    |
| 921   | 92109    | 6050         | Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno                                                       | 300 000,00                  | 0,00         |
|       |          | 6057<br>6059 | Budowa świetlic wiejskiej w m. Ciestaw, gm. Świeržno                                                                   | 400 000,00                  | 15 615,00    |
|       |          | 6057<br>6059 | Budowa świetlic wiejskich w m. Margowo i Sulikowo, gm. Świeržno                                                        | 333 150,00                  | 0,00         |
|       |          | 6060         | Zakup wiaty dla sołectwa Chomino                                                                                       | 12 500,00                   | 12 500,00    |
|       |          |              | RAZEM                                                                                                                  | 6 222 300,95                | 2 234 703,80 |

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drożdżowicz



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania

| Dział              | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej              | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Przeznaczenie wydatków                                                                          |
|--------------------|----------|------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOŁECTWO CIESŁAW   |          |      |                                                      |                |                     |                                                                                                 |
| 900                | 90095    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 15 489,00      | 15 396,78           |                                                                                                 |
|                    |          |      | Pozostała działalność                                | 15 489,00      | 15 396,78           |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 442,35      | 15 350,13           | estetyzacja sołectwa, kwietniki, nasadzenia, doposażenie placów zabaw                           |
|                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 46,65          | 46,65               | estetyzacja sołectwa, kwietniki, nasadzenia, doposażenie placów zabaw                           |
| 921                | 92195    |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 2 600,00       | 2 588,24            |                                                                                                 |
|                    |          |      | Pozostała działalność                                | 2 600,00       | 2 588,24            |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 400,00       | 1 388,24            | cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora                                        |
|                    |          | 4220 | Zakup środków żywności                               | 1 200,00       | 1 200,00            | cele kulturalne -organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora                                         |
| SOŁECTWO CHOMINO   |          |      |                                                      |                |                     |                                                                                                 |
| 900                | 90095    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 1 200,00       | 993,80              |                                                                                                 |
|                    |          |      | Pozostała działalność                                | 1 200,00       | 993,80              |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 200,00       | 993,80              | estetyzacja i urządzenie wsi                                                                    |
|                    |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 23 084,00      | 22 467,09           |                                                                                                 |
| 921                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 20 411,05      | 20 324,55           |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 611,05       | 7 611,05            | doposażenie świetlicy (art. .papiernicze, plastyczne, środki czystości, wyposażenie)            |
|                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 300,00         | 213,50              | konserwacja kumputera na świetlicy                                                              |
|                    |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00      | 12 500,00           | zakup wiaty drewnianej                                                                          |
|                    | 92195    |      | Pozostała działalność                                | 2 672,95       | 2 142,54            |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 770,95         | 248,01              | cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne                                 |
|                    |          | 4220 | Zakup środków żywności                               | 778,00         | 770,53              | cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne                                 |
|                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 124,00       | 1 124,00            | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych, Dnia Dziecka, Seniora, festyn rodzinny, |
| SOŁECTWO GOSTYNIEC |          |      |                                                      |                |                     |                                                                                                 |
| 900                | 90095    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 16 726,00      | 16 489,38           |                                                                                                 |
|                    |          |      | Pozostała działalność                                | 13 226,00      | 13 167,33           |                                                                                                 |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 226,00      | 13 167,33           |                                                                                                 |
|                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 033,75       | 6 975,08            | estetyzacja wsi (zakup kwiatów, gazonów i inne)                                                 |
|                    |          |      |                                                      | 6 192,25       | 6 192,25            | estetyzacja wsi (monitoring)                                                                    |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                   | Plan<br>(w zł)   | Wykonanie<br>(w zł) | Przeznaczenie wydatków                                                                         |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921                    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>3 500,00</b>  | <b>3 322,05</b>     |                                                                                                |
|                        | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 1 500,00         | 1 500,00            |                                                                                                |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 500,00         | 1 500,00            | doposażenie świetlicy - zakup materiałów, sprzętu sportowego i remont                          |
|                        | 92195    |      | Pozostała działalność                                     | 2 000,00         | 1 822,05            |                                                                                                |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 069,27         | 891,32              | cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne                                |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 930,73           | 930,73              | cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne                                |
| <b>SOŁECTWO GOSTYŃ</b> |          |      |                                                           |                  |                     |                                                                                                |
|                        |          |      |                                                           | <b>41 300,00</b> | <b>37 576,17</b>    |                                                                                                |
| 754                    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                                                                                |
|                        | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 3 000,00         | 0,00                |                                                                                                |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 3 000,00         | 0,00                | dofinansowanie straży pożarnej - remont remizy                                                 |
| 900                    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>29 300,00</b> | <b>28 705,33</b>    |                                                                                                |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                     | 29 300,00        | 28 705,33           |                                                                                                |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 28 741,82        | 28 147,15           | estetyzacja wsi (kwiaty, kosze uliczne, doposażenie placu zabaw, ławki)                        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 558,18           | 558,18              | koszty dostaw sprzętu                                                                          |
| 921                    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>9 000,00</b>  | <b>8 870,84</b>     |                                                                                                |
|                        | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 756,76           | 756,76              |                                                                                                |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 756,76           | 756,76              | doposażenie świetlicy w Gostyniu (zakup materiałów do zajęć)                                   |
|                        | 92195    |      | Pozostała działalność                                     | 8 243,24         | 8 114,08            |                                                                                                |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 082,34         | 953,18              | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych, Dnia Dziecka, Seniora, festyn rodzinny |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 5 060,90         | 5 060,90            | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych, Dnia Dziecka, Seniora, festyn rodzinny |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 100,00         | 2 100,00            | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych, Dnia Dziecka, Seniora, festyn rodzinny |
| <b>SOŁECTWO JATKI</b>  |          |      |                                                           |                  |                     |                                                                                                |
|                        |          |      |                                                           | <b>16 437,00</b> | <b>15 766,36</b>    |                                                                                                |
| 600                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>    |                                                                                                |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                 | 12 000,00        | 12 000,00           |                                                                                                |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 000,00        | 12 000,00           | dofinansowanie budowy chodnika                                                                 |
| 900                    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 300,00</b>  | <b>1 233,50</b>     |                                                                                                |
|                        |          |      | Pozostała działalność                                     | 1 300,00         | 1 233,50            |                                                                                                |
|                        | 90095    |      | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 300,00         | 1 233,50            | estetyzacja sołectwa                                                                           |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania.

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej          | Plan<br>(w zł)   | Wykonanie<br>(w zł) | Przeznaczenie wydatków                                                                                                                   |
|-------------------------|----------|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921                     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 137,00</b>  | <b>2 532,86</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 137,00           | 0,00                |                                                                                                                                          |
|                         | 92109    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 137,00           | 0,00                |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Pozostała działalność                            | 3 000,00         | 2 532,86            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 512,95           | 174,66              | cele kulturalne - imprezy okolicznościowe                                                                                                |
|                         |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 2 487,05         | 2 358,20            | cele kulturalne - imprezy okolicznościowe                                                                                                |
| <b>SOŁECTWO KALEŃ</b>   |          |      |                                                  | <b>14 827,00</b> | <b>14 672,13</b>    |                                                                                                                                          |
| 900                     | 90095    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 500,00</b>  | <b>6 431,40</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Pozostała działalność                            | 6 500,00         | 6 431,40            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 029,58         | 2 960,98            | estetyzacja wsi - zakup środków do utrzymania i konserwacji urządzeń placów zabaw, siłowni zewnętrznej, kwiatów, nawozu, koszy ulicznych |
|                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 470,42         | 3 470,42            | estetyzacja wsi - zakup kostki brukowej                                                                                                  |
| 921                     | 92109    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 327,00</b>  | <b>8 240,73</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 6 847,00         | 6 766,76            |                                                                                                                                          |
|                         | 92195    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 847,00         | 6 766,76            | doposażenie świetlicy - środki czystości, materiały papierniczne i inne                                                                  |
|                         |          |      | Pozostała działalność                            | 1 480,00         | 1 473,97            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 800,00           | 798,36              | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych                                                                                   |
|                         |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 680,00           | 675,61              | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych                                                                                   |
| <b>SOŁECTWO OSIECZE</b> |          |      |                                                  | <b>21 187,00</b> | <b>15 369,39</b>    |                                                                                                                                          |
| 600                     | 60016    |      | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>10 000,00</b> | <b>7 158,60</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Drogi publiczne gminne                           | 10 000,00        | 7 158,60            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 500,00         | 7 158,60            | zakup płyt drogowych                                                                                                                     |
|                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 500,00         | 0,00                |                                                                                                                                          |
| 900                     | 90095    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>9 087,00</b>  | <b>6 810,79</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Pozostała działalność                            | 9 087,00         | 6 810,79            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 697,00         | 420,79              | estetyzacja sołectwa - materiały gospodarcze                                                                                             |
|                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 390,00         | 6 390,00            | estetyzacja wsi - wykonanie donic kwiatowych, tablic informacyjnych, altany                                                              |
| 921                     | 92195    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>1 400,00</b>     |                                                                                                                                          |
|                         |          |      | Pozostała działalność                            | 2 100,00         | 1 400,00            |                                                                                                                                          |
|                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 400,00         | 700,00              | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych                                                                                   |



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania

| Dział                    | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                   | Plan<br>(w zł)   | Wykonanie<br>(w zł) | Przeznaczenie wydatków                                                                                                                       |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921                      | 92195    | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 700,00           | 700,00              | cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych                                                                                       |
| <b>SOŁECTWO STUCHOWO</b> |          |      |                                                           |                  |                     |                                                                                                                                              |
| 754                      |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>41 300,00</b> | <b>40 651,59</b>    |                                                                                                                                              |
|                          | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 4 000,00         | 4 000,00            |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000,00         | 10 000,00           | zakup sprzętu i mundurów dla OSP Stuchowo                                                                                                    |
| 900                      |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>24 300,00</b> | <b>24 030,80</b>    |                                                                                                                                              |
|                          | 90095    |      | Pozostała działalność                                     | 24 300,00        | 24 030,80           |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 964,82        | 14 695,62           | estetyzacja sołectwa - doposażenie placów zabaw, materiały do konserwacji sprzętu i urządzeń, zakup kwiatów, koszy, grilla, kostki brukowej  |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 9 335,18         | 9 335,18            | estetyzacja sołectwa - rozbudowa wiaty, układanie kostki brukowej                                                                            |
| 921                      |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>13 000,00</b> | <b>12 620,79</b>    |                                                                                                                                              |
|                          | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 4 084,86         | 3 909,83            |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 979,16         | 3 804,13            | doposażenie świetlicy - zakup artykułów do zajęć świetlicowych, doposażenie siłowni,                                                         |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 105,70           | 105,70              | doposażenie świetlicy - koszty dostawy                                                                                                       |
|                          | 92195    |      | Pozostała działalność                                     | 8 915,14         | 8 710,96            |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 300,14         | 5 285,67            | cele kulturalne - imprezy okolicznościowe w sołectwie, zakup strojów dla zespołu Stuchowianki                                                |
|                          |          | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 1 450,00         | 1 260,29            | cele kulturalne - imprezy okolicznościowe w sołectwie                                                                                        |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 165,00         | 2 165,00            | cele kulturalne - imprezy okolicznościowe w sołectwie                                                                                        |
| <b>SOŁECTWO ŚWIERZNO</b> |          |      |                                                           |                  |                     |                                                                                                                                              |
| 754                      |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>     |                                                                                                                                              |
|                          | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 4 500,00         | 4 500,00            |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 500,00         | 4 500,00            | zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Świeržno                                                                                 |
| 900                      |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>21 500,00</b> | <b>21 347,45</b>    |                                                                                                                                              |
|                          | 90095    |      | Pozostała działalność                                     | 21 500,00        | 21 347,45           |                                                                                                                                              |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 16 477,08        | 16 324,53           | estetyzacja sołectwa - zakup krzewów, kwiatów, środków i narzędzi do pielęgnacji zieleni oraz materiałów do konserwacji urządzeń, monitoring |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 5 022,92         | 5 022,92            | estetyzacja sołectwa - zakup krzewów, kwiatów, środków i narzędzi do pielęgnacji zieleni oraz materiałów do konserwacji urządzeń, monitoring |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r.  
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Przeznaczenie wydatków                                                                                                                                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921   | 92109    |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 14 226,00      | 13 533,80           |                                                                                                                                                                                       |
|       |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 714,08      | 10 632,06           |                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 246,00       | 2 246,00            | działalności świetlicy wiejskiej - dofinansowanie zajęć świetlicowych                                                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                    | 768,08         | 768,08              | działalności świetlicy wiejskiej - dofinansowanie zajęć świetlicowych                                                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 7 700,00       | 7 617,98            | działalności świetlicy wiejskiej - dofinansowanie zajęć świetlicowych                                                                                                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                     | 3 511,92       | 2 901,74            |                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 1 464,80       | 1 464,80            | cele kulturalne - organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieje, Festyn Majowy, Dzień Seniora, Dożynki wspólne z organizacjami działającymi na terenie sołectwa |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                    | 1 547,12       | 936,94              | cele kulturalne - organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieje, Festyn Majowy, Dzień Seniora, Dożynki wspólne z organizacjami działającymi na terenie sołectwa |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 500,00         | 500,00              | cele kulturalne - organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieje, Festyn Majowy, Dzień Seniora, Dożynki wspólne z organizacjami działającymi na terenie sołectwa |
| RAZEM |          |      |                                           | 234 376,00     | 221 352,18          |                                                                                                                                                                                       |

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT  
Radosław Drozdowicz



WYKONANIE DOCHŁÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R UST. ...Y O UTRZYMANIU  
 CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
 W 2019 R.

Załącznik Nr 12  
 do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Dochody               |                            | Wydatki           |                            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
|       |          |          |                                                                                             | plan<br>(po zmianach) | wykonanie<br>(po zmianach) | plan<br>zmianach) | wykonanie<br>(po zmianach) |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 14 000,00             | 3 559,52                   | 18 780,52         | 18 780,52                  |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00             | 3 559,52                   |                   |                            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 14 000,00             | 3 559,52                   |                   |                            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       |                       |                            | 18 780,52         | 18 780,52                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     |                       |                            | 18 780,52         | 18 780,52                  |

SKARBNIK GMINY  
 Roman Kleszczyński

WÓJT  
 Radosław Drodowicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA PODSTAWIE ART. 402 I 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2019 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Dochody           |                                   | Wydatki           |                                   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                   | plan<br>zmianach) | (po<br>wykonanie<br>(po zmianach) | plan<br>zmianach) | (po<br>wykonanie<br>(po zmianach) |
| 900   | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 590 000,00        | 611 248,55                        | 589 930,00        | 529 043,77                        |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 590 000,00        | 611 248,55                        | 589 930,00        | 529 043,77                        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                   |                                   |                   |                                   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 590 000,00        | 611 248,55                        | 200,00            | 0,00                              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |                   |                                   | 49 708,54         | 49 209,53                         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |                   |                                   | 3 591,46          | 3 591,46                          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |                   |                                   | 9 540,15          | 9 540,15                          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             |                   |                                   | 1 550,00          | 1 359,71                          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |                   |                                   | 1 107,43          | 717,46                            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                            |                   |                                   | 300,00            | 118,08                            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                           |                   |                                   | 515 782,83        | 456 411,39                        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                          |                   |                                   | 200,00            | 147,10                            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |                   |                                   | 1 230,00          | 1 229,30                          |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                 |                   |                                   | 3,57              | 3,57                              |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                 |                   |                                   | 4 278,00          | 4 278,00                          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   |                   |                                   | 1 049,02          | 1 049,02                          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               |                   |                                   | 1 389,00          | 1 389,00                          |

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz



**DOCHŁĄCZY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2019 R.  
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)**

Załącznik Nr 14  
do Sprawozdania.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody           |                  | Wydatki           |                            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | plan<br>zmianach) | (po<br>zmianach) | plan<br>zmianach) | wykonanie<br>(po zmianach) |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 520,05         | 61 470,64        | 58 520,05         | 57 460,27                  |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 57 520,05         | 61 470,64        |                   |                            |
|       | 0480     |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 57 520,05         | 61 470,64        |                   |                            |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                   |                  | 58 520,05         | 57 460,27                  |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      |                   |                  | 1 000,00          | 999,84                     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                   |                  | 500,00            | 499,84                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                   |                  | 500,00            | 500,00                     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |                   |                  | 57 520,05         | 56 460,43                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |                   |                  | 4 320,00          | 4 320,00                   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |                   |                  | 360,00            | 255,00                     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                   |                  | 890,00            | 837,70                     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |                   |                  | 120,00            | 118,72                     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |                   |                  | 11 370,00         | 11 070,00                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                   |                  | 17 254,05         | 17 171,85                  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     |                   |                  | 2 750,00          | 2 717,68                   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |                   |                  | 746,00            | 746,00                     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |                   |                  | 150,00            | 150,00                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                   |                  | 14 410,00         | 14 027,48                  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              |                   |                  | 450,00            | 450,00                     |
|       | 4610     |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            |                   |                  | 700,00            | 596,00                     |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |                   |                  | 4 000,00          | 4 000,00                   |

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

**WÓJT**

*Radosław Drozdowicz*

## Sprawozdanie z wykonania za 2019 r. programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany w planie wydatków i dochodów

| L.p.                        | Nazwa projektu                                             | Klasyfikacja budżetowa | Realizacja w ramach programu                                             | Działanie                                                                                                                                              | Realizacja projektu |                            | Wydatki        |                               |                                    |                             | Dochody                          |                               |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     |                            | Wydatki łączne | wydatki ze środków budżetu UE | wydatki ze środków budżetu państwa | wydatki ze środków własnych | Dochody łącznie z dotacji i inne | dotacja ze środków budżetu UE | dotacja z budżetu państwa |
| I Projekty inwestycyjne     |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     |                            |                |                               |                                    |                             |                                  |                               |                           |
| I.1.                        | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świerżno | 010-01010              | PROW 2014-2020                                                           | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                                                                  | 2017-2019           | plan na 2019 r.            | 1 259 173,76   | 1 234 507,76                  | 0,00                               | 24 666,00                   | 801 212,00                       | 801 212,00                    | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 1 259 173,76   | 799 173,76                    | 0,00                               | 460 000,00                  | 1 632 871,04                     | 1 617 176,04                  | 15 695,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 1 025 034,69   | 652 229,57                    | 0,00                               | 372 805,12                  | 1 449 568,90                     | 1 449 568,90                  | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          | % wykonania planu                                                                                                                                      |                     | 81,41                      | 81,61          | 0,00                          | 81,04                              | 88,77                       | 89,64                            | 0,00                          | 0,00                      |
| I.2.                        | Projekt edukacyjny "Szansa dla edukacji"                   | 853-85395              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym | 2017-2019           | plan na 2019 r.            | 88 825,00      | 83 886,33                     | 4 938,67                           | 0,00                        | 88 825,00                        | 83 905,91                     | 4 919,09                  |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 219 257,01     | 207 066,32                    | 12 190,69                          | 0,00                        | 219 257,01                       | 207 085,89                    | 12 171,12                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 215 279,64     | 203 310,10                    | 11 969,54                          | 0,00                        | 207 911,40                       | 202 784,07                    | 5 127,33                  |
|                             |                                                            |                        |                                                                          | % wykonania planu                                                                                                                                      |                     | 98,19                      | 98,19          | 98,19                         | 0,00                               | 94,83                       | 97,92                            | 42,13                         |                           |
| I.3.                        | Budowa świetlicy w Ciesławiu                               | 921-92109              | Program Operacyjny Rybnactwo i Morze                                     | Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej                                                                                        | 2019-2020           | plan na 2019 r.            | 451 350,00     | 0,00                          | 31 350,00                          | 420 000,00                  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 400 000,00     | 255 000,00                    | 45 000,00                          | 100 000,00                  | 300 000,00                       | 255 000,00                    | 45 000,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 0,00           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          | % wykonania planu                                                                                                                                      |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                      |
| I.4.                        | Budowa świetlicy w Margowie i Sulikowie                    | 921-92109              | Program Operacyjny Rybnactwo i Morze                                     | Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej                                                                                        | 2019-2020           | plan na 2019 r.            | 269 800,00     | 146 222,00                    | 83 578,00                          | 40 000,00                   | 229 800,00                       | 146 222,00                    | 83 578,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 303 150,00     | 146 222,00                    | 83 578,00                          | 73 350,00                   | 229 800,00                       | 146 222,00                    | 83 578,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 0,00           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          | % wykonania planu                                                                                                                                      |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                      |
| Projekty inwestycyjne razem |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     |                            |                |                               |                                    |                             |                                  |                               |                           |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan na 2019 r.            | 1 617 798,76   | 1 464 616,09                  | 88 516,67                          | 108 244,00                  | 1 119 837,00                     | 1 031 339,91                  | 83 578,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 1 781 580,77   | 1 152 462,08                  | 95 768,69                          | 533 350,00                  | 2 081 928,05                     | 1 970 483,93                  | 99 273,00                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 1 240 314,33   | 855 539,67                    | 11 969,54                          | 372 805,12                  | 1 657 480,30                     | 1 652 352,97                  | 0,00                      |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | % wykonania planu          | 179,59         | 179,80                        | 0,00                               | 81,04                       | 183,60                           | 187,56                        | 0,00                      |
| II Projekty nieinwestycyjne |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     |                            |                |                               |                                    |                             |                                  |                               |                           |
| II.1.                       | Projekt edukacyjny "Szansa dla edukacji"                   | 853-85395              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym | 2017-2019           | plan na 2019 r.            | 88 825,00      | 83 886,33                     | 4 938,67                           | 0,00                        | 88 825,00                        | 83 905,91                     | 4 919,09                  |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 219 257,01     | 207 066,32                    | 12 190,69                          | 0,00                        | 219 257,01                       | 207 085,89                    | 12 171,12                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 215 279,64     | 203 310,10                    | 11 969,54                          | 0,00                        | 207 911,40                       | 202 784,07                    | 5 127,33                  |
|                             |                                                            |                        |                                                                          | % wykonania planu                                                                                                                                      |                     | 98,19                      | 98,19          | 98,19                         | 0,00                               | 94,83                       | 97,92                            | 42,13                         |                           |
| Projekty ogółem             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     |                            |                |                               |                                    |                             |                                  |                               |                           |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan na 2019 r.            | 1 706 623,76   | 1 548 502,42                  | 93 455,34                          | 108 244,00                  | 1 208 662,00                     | 1 115 245,82                  | 88 497,09                 |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | plan po zmianach           | 2 000 837,78   | 1 359 528,40                  | 107 959,38                         | 533 350,00                  | 2 301 185,06                     | 2 177 569,82                  | 111 444,12                |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | wykonanie na 31.12.2019 r. | 1 455 593,97   | 1 058 849,77                  | 23 939,08                          | 372 805,12                  | 1 865 391,70                     | 1 855 137,04                  | 5 127,33                  |
|                             |                                                            |                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |                     | % wykonania planu          | 72,75          | 77,88                         | 0,00                               | 81,04                       | 81,06                            | 85,19                         | 4,60                      |

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2019 R.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Wykonanie<br>31.12.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |                         |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |              |                         |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 736 148,00             | 1 607 083,76 | 1 039 794,69            | 379 520,00 | 0          | 0          | 2 014 603,76     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 736 148,00             | 1 607 083,76 | 1 039 794,69            | 379 520,00 | 0,00       | 0,00       | 2 014 603,76     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:                                           |                                           |                  |      |                          |              |                         |            |            |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 691 868,00             | 1 592 323,76 | 1 025 034,69            | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 970 323,76     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 691 868,00             | 1 592 323,76 | 1 025 034,69            | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 970 323,76     |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Świeržno | URZĄD GMINY ŚWIERZNO                      | 2017             | 2019 |                          | 1 259 173,76 | 1 025 034,69            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 259 173,76     |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlic wiejskich - Budowa świetlicy wiejskich w Sulikowie i Margowie                                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY ŚWIERZNO                      | 2019             | 2020 | 711 150,00               | 333 150,00   | 0,00                    | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 711 150,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 44 280,00                | 14 760,00    | 29 520,00               | 29 520,00  | 0,00       | 0,00       | 44 280,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 44 280,00                | 14 760,00    | 14 760,00               | 29 520,00  | 0,00       | 0,00       | 44 280,00        |
| 1.3.2.1 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY ŚWIERZNO                      | 2019             | 2020 | 44 280,00                | 14 760,00    | 14 760,00               | 29 520,00  | 0,00       | 0,00       | 44 280,00        |

SKARBNIK GMINY

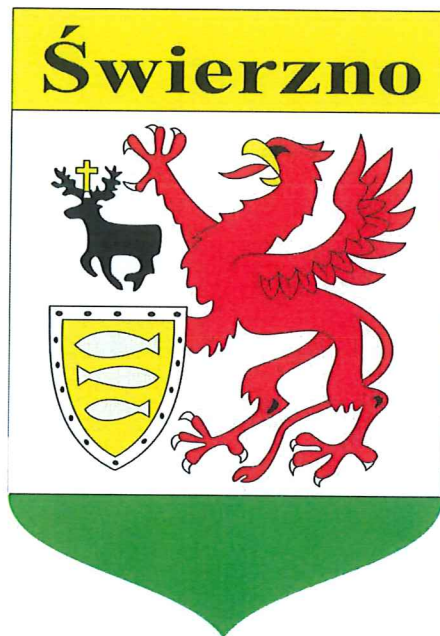
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

**WÓJT ŚWIERZNA**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŚWIERZNO**



**Świerzno, marzec 2020 r.**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Gmina Świerzo na dzień 31 grudnia 2019 r. liczyła 4 162 mieszkańców.

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 14 020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych wg wartości ewidencyjnej na 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:

| Lp | Rodzaj składnika                                                                                                                | ilość    | wartość ewidencyjna w zł |                  |              |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                 |          | stan na<br>01.01.2019 r. | zmiany w 2019 r. |              | stan na<br>31.12.2019 r. |
|    |                                                                                                                                 |          |                          | zwiększenia      | zmniejszenia |                          |
| 1  | 2                                                                                                                               | 3        | 4                        | 5                | 6            | 7                        |
| I  | Wartość mienia według ewidencji gminy                                                                                           |          | 39 577 119               | 6 904 376        | 609          | 46 461 013               |
| 1  | Budynki i lokale mieszkalne                                                                                                     | 17 bud.  | 341 942                  | 0                | 0            | 341 942                  |
| 2  | Budynki niemieszkalne                                                                                                           | 21 szt.  | 364 047                  | 0                | 0            | 364 047                  |
| 3  | Budynki przeznaczono na biura UG, OPS i PWiK                                                                                    | 2 szt.   | 185 956                  | 97 715           | 0            | 283 671                  |
| 4  | Wyposażenie biur UG - system alarmowy, agregat prądotwórczy, serwer                                                             | 3 zest.  | 21 012                   | 14 760           | 0            | 35 772                   |
| 5  | Pojazdy UG - autobus, barakowóz, traktor -kosiarka samojezdna                                                                   | 3 szt.   | 218 357                  | 0                | 0            | 218 357                  |
| 6  | Obiekty kulturalne - świetlice, część pałacu w Stuchowie, ich wyposażenie w sprzęt audiowizualny i komputerowy                  | 6 ob.    | 2 574 538                | 12 615           | 0            | 2 587 153                |
|    | świetlica w Ciesławiu                                                                                                           | 1 ob.    | 0                        | 12 615           | 0            | 0                        |
| 7  | Budynki oświaty w Świerznie - nakłady inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej                                        | 1 zad.   | 1 981 047                | 0                | 0            | 1 981 047                |
| 8  | Budynek hali sportowej w Świerznie - nakłady inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej                                 | 1 zad.   | 308 833                  | 0                | 0            | 308 833                  |
| 9  | Ruchomości i wyposażenie kulturalno - rekreacyjne scena drewniana przenośna                                                     | 1 szt.   | 30 500                   | 0                | 0            | 30 500                   |
| 10 | Boiska sportowe Orliki w Stuchowie i Gostyniu, boisko w Gostyniu, Świerznie i Kaleniu z infrastrukturą                          | 5 ob.    | 2 455 280                | 0                | 0            | 2 455 280                |
| 11 | Budynki remiz OSP                                                                                                               | 4 szt.   | 36 816                   | 36 162           | 0            | 72 978                   |
| 12 | Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt specjalistyczny                                            | 4 szt.   | 92 013                   | 0                | 0            | 92 013                   |
| 13 | Pojazdy specjalne dla potrzeb OSP                                                                                               | 5 szt.   | 1 193 868                | 0                | 0            | 1 193 868                |
| 14 | Ogrodzenia basenów ppoż. i inne, place zabaw, wiaty przystankowe, zagospodarowane zbiorniki wodne                               | 42 szt.  | 326 629                  | 32 500           | 0            | 359 129                  |
|    | Wiata - sołectwo Chomino (zestaw)                                                                                               | 1 szt.   | 0                        | 12 500           | 0            | 0                        |
|    | Wiata - sołectwo Stuchowo (zestaw)                                                                                              | 1 szt.   | 0                        | 10 000           | 0            | 0                        |
|    | Wiata - sołectwo Świerzo (zestaw)                                                                                               | 1 szt.   | 0                        | 10 000           | 0            | 0                        |
| 15 | Drogi, chodniki i mosty                                                                                                         | 29 ob.   | 8 697 092                | 169 524          | 0            | 8 866 616                |
|    | Droga w m. Sulikowo - przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych                                                | 1 ob.    | 0                        | 22 140           | 0            | 0                        |
|    | Droga w m. Duniewo - przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych                                                 | 1 ob.    | 0                        | 6 150            | 0            | 0                        |
|    | Droga w m. Rybice - przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych                                                  | 1 ob.    | 0                        | 119 319          | 0            | 0                        |
|    | Droga w m. Trzebieradz - przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych                                             | 1 ob.    | 0                        | 9 000            | 0            | 0                        |
|    | Droga w m. Świerzo - przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych                                                 | 1 ob.    | 0                        | 12 915           | 0            | 0                        |
| 16 | Obiekty cmentarne - domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie                                                                 | 2 bud.   | 193 432                  | 0                | 0            | 193 432                  |
| 17 | Urządzenia techniczne - waga samochodowa i linia energetyczna na dz. 190/3 w Świerznie                                          | 1 szt.   | 3 627                    | 0                | 0            | 3 627                    |
| 18 | Urządzenia fotowoltaiczne - systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła                                          | 42 zest. | 927 894                  | 0                | 0            | 927 894                  |
| 19 | Sieci wodociągowe, hydrofornie i studnie                                                                                        | 8 ob.    | 1 440 384                | 0                | 0            | 1 440 384                |
| 20 | Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w m. Trzebieradz, Stuchowo, Margowo, Sulikowo                                       | 4 ob.    | 5 323 336                | 0                | 0            | 5 323 336                |
| 21 | Oczyszczalnie przydomowe w m. Chomino, Ciesław, Duniewo, Krzemkowo, Krzepocin, Osieczy, Będzieszewo, Dąbrowa, Gostyniec i Jatki | 292 ob.  | 1 686 218                | 2 401 209        | 0            | 4 087 427                |

|    |                                                                                                                                                                                     |                          |           |           |     |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|------------|
| 22 | Grunty ogółem na 31.12.2019 r., z tego:                                                                                                                                             | 3 587 168 m <sup>2</sup> | 9 921 482 | 4 016 206 | 609 | 13 937 079 |
| 1  | Grunty własne – działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:                                                                                                                  | 3 565 224 m <sup>2</sup> | 9 840 690 | 4 016 206 | 609 | 13 856 287 |
| a) | Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiły pow. 693 002 m <sup>2</sup>                                                                                                   | 693 285 m <sup>2</sup>   | 3 177 723 | 1 520     | 609 | 3 178 634  |
|    | Darowizna na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego - dz. Nr 12/1                                                                                                                   | 174 m <sup>2</sup>       | 0         | 0         | 609 | 0          |
|    | Nieodpłatne przekazanie dz. Nr 65/35 obręb Sulikowo od KOWR w Warszawie                                                                                                             | 109 m <sup>2</sup>       | 0         | 1 520     | 0   | 0          |
| b) | Działki pod drogami - stanowiły pow. 1 724 886 m <sup>2</sup>                                                                                                                       | 2 871 939 m <sup>2</sup> | 6 662 967 | 4 014 686 | 0   | 10 677 653 |
|    | Przyjęto od Wojewody Zachodniopomorskiego 118 działek drogowych o łącznej pow. 1 147 053 m <sup>2</sup> obrębach:                                                                   | 1 147 053 m <sup>2</sup> | 0         | 4 014 686 | 0   | 0          |
|    | Ciesław - 5 działek o pow. 7 100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                          |           |           |     |            |
|    | Chomino - 17 działek o pow. 57 222 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                          |           |           |     |            |
|    | Będzieszewo - 2 działki o pow. 8 600 m <sup>2</sup>                                                                                                                                 |                          |           |           |     |            |
|    | Duniewo - 5 działek o pow. 3 900 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                          |           |           |     |            |
|    | Gostyniec - 1 działka o pow. 1 124 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                          |           |           |     |            |
|    | Gostyń - 3 działki o pow. 7 400 m <sup>2</sup>                                                                                                                                      |                          |           |           |     |            |
|    | Jatki - 1 działka o pow. 7 200 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       |                          |           |           |     |            |
|    | Krzemkowo - 5 działek o pow. 8 900 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                          |           |           |     |            |
|    | Kaleń - 53 działki o pow. 958 300 m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |                          |           |           |     |            |
|    | Krzepocin - 10 działek o pow. 15 100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                 |                          |           |           |     |            |
|    | Mokradła - 1 działka o pow. 28 700 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                          |           |           |     |            |
|    | Osiecko - 2 działki o pow. 4 389 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                          |           |           |     |            |
|    | Rybice - 1 działka o pow. 1 282 m <sup>2</sup>                                                                                                                                      |                          |           |           |     |            |
|    | Stuchowo - 2 działki o pow. 13 749 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                          |           |           |     |            |
|    | Świerżno - 1 działka o pow. 500 m <sup>2</sup>                                                                                                                                      |                          |           |           |     |            |
|    | Sulikowo - 5 działek o pow. 9 700 m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |                          |           |           |     |            |
|    | Kępica - 3 działki o pow. 13 287 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                          |           |           |     |            |
|    | Ugory - 1 działka o pow. 600 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |                          |           |           |     |            |
| 2  | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie, stanowiły pow. 21 715 m <sup>2</sup>                                                                                                         | 21 715 m <sup>2</sup>    | 76 002    | 0         | 0   | 76 002     |
| 3  | Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanowiące własność Starostwa Kamień Pomorski                                                                                   | 229 m <sup>2</sup>       | 4 790     | 0         | 0   | 4 790      |
| 23 | Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń Trzebiechów, chodnik w Jatkach, droga Gostyń - Pobierowo - mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski | 0                        | 1 232 943 | 123 685   | 0   | 1 356 628  |
| II | Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w jednostkach oświatowych                                                                                                                     | 22 ob.                   | 4 588 438 | 43 879    | 0   | 4 632 317  |
| 1  | Obiekty szkolne z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                       | 12 ob.                   | 2 962 177 | 19 208    | 0   | 2 981 385  |
| 2  | Hala sportowa przy SP w Świerżnie                                                                                                                                                   | 1 ob.                    | 1 573 855 | 0         | 0   | 1 573 855  |
| 3  | Wypożyczenie szkół - monitoring, podświetlenia, komputery kserokopiarki inne                                                                                                        | 9 zest.                  | 52 406    | 24 671    | 0   | 77 077     |

|                                                                                                                               |  |            |           |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----|------------|
| Ogółem wartość mienia według ewidencji Gminy na 31.12.2019 r.                                                                 |  | 49 077 471 | 6 948 255 | 609 | 51 093 330 |
| 1 Wartość mienia stanowiąca własność gminy                                                                                    |  | 47 763 736 | 6 824 570 | 609 | 49 655 910 |
| 2 Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie                                                                            |  | 76 002     | 0         | 0   | 76 002     |
| 3 Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski                                              |  | 1 232 943  | 123 685   | 0   | 1 356 628  |
| 4 Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w działkach gruntowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski |  | 4 790      | 0         | 0   | 4 790      |

Gmina nie posiada praw majątkowych z tytułu wierzytelności oraz akcji.

|                                                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Udziały wniesione przez gminę do spółek                                                                                                                                             | Wartość udziałów w zł |
| Gmina wniosła udziały do spółki w roku 2019                                                                                                                                         | 678 000,00            |
| Wniesione udziały do gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerżnie, zwiększono do wysokości według stanu na 31.12.2019 r. | 1 774 000,00          |



|                                                                                         |                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gmina z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2019 r. uzyskała dochody w wysokości |                                                                                 | 308 738,60 zł |
| z tego:                                                                                 |                                                                                 |               |
| 1                                                                                       | sprzedaż mienia                                                                 | 0,00 zł       |
| 2                                                                                       | dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów             | 301 505,36 zł |
| 3                                                                                       | wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 5 678,80 zł   |
| 4                                                                                       | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów                                         | 1 554,44 zł   |

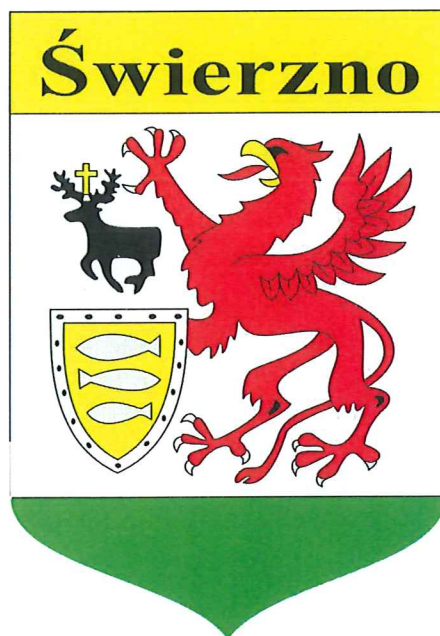
Sporządził: Roman Kleszczyński - Skarbnik Gminy  
Świerzno, 30.03.2020 r.

WÓJT  
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

**WÓJT ŚWIERZNA**

**SPRAWOZDANIA ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY ŚWIERZNO ZA 2019 ROK**



**Świerzno, marzec 2020 r.**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2019rok.**

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki uchwałą XII/89/2004 Rady Gminy Świerznio z dnia 27 lutego 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelnich, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteki mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 4 osób na 2,643 etatu, z tego:

- Dyrektor GBP etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno-księgowe GBP 0,143 etatu
- bibliotekarki 2 filie 1,5,00 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudnia 2019 r.

| L.p        | Treść                                                         | Plan na 2019rok  |                   | Wykonanie<br>Na 31.12.2019 | % wykon.<br>planu |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|            |                                                               | wyściowy         | po zmianach       |                            |                   |
| 1          | 2                                                             | 3                | 4                 | 5                          |                   |
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>X</b>          |
| 1          | Środki na rachunku bankowym                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | X                 |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>                                              | <b>197030,00</b> | <b>202 230,00</b> | <b>185 162,60</b>          | <b>91,56%</b>     |
| 1          | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy                            | 197030,00        | 197 030,00        | 179 905,85                 | 91,31%            |
| 2          | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                | 0,00             | 5 200,00          | 5 200,00                   | 100,00%           |
| 3          | Przychody finansowe – ods. bankowe, wynagrodzenie płatnika    | 0,00             | 0,00              | 56,75                      |                   |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                                | <b>202230,00</b> | <b>202 230,00</b> | <b>185 162,60</b>          | <b>91,56%</b>     |
| 1          | Wynagrodzenia pracowników i pochodne                          | 163162,00        | 163 162,00        | 152 650,30                 | 93,56%            |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)                     | 132959,00        | 132959,00         | 127 129,46                 | 95,62%            |
|            | Wynagrodz na um.zlec.dzielo (407-2)                           | 3000,00          | 3000,00           | 1 500,00                   | 50,00%            |
|            | Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)                    | 23973,50         | 23973,50          | 22 430,65                  | 93,56%            |
|            | Składki na Fundusz Pracy (409-2)                              | 3229,50          | 3229,50           | 1 590,19                   | 49,24%            |
| 2          | Pozostałe świadczenia pracowników                             | 3863,69          | 3 863,69          | 3 863,69                   | 100,00%           |
|            | Świadczenia urlopowe(3,393 etaty x 1.185,66) 408-2            | 3863,69          | 3863,69           | 3 863,69                   | 100,00%           |
| 3          | Podróże służbowe krajowe (412-1)                              | 1750,26          | 1 750,26          | 1 750,26                   | 100,00%           |
| 4          | Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)                      | 17200,00         | 17 200,00         | 17 200,00                  | 100,00%           |
| 5          | Zakup materiałów                                              | 7455,00          | 7 455,00          | 7 180,36                   | 96,32%            |
|            | Artykuły biurowe 402-1                                        | 2210,33          | 2210,33           | 2 210,33                   | 100,00%           |
|            | Materiały do remon. i konserw. (402-3)                        | 244,67           | 244,67            | 0,00                       | 0,00%             |
|            | Materiały pozostałe-śr.czystości, mat.gosp.nagrody inne 402-4 | 5000,00          | 5000,00           | 4 970,03                   | 99,40%            |
| 6          | Zużycie energii                                               | 3859,31          | 3 859,31          | 0,00                       | 0,00%             |
|            | Energia elektryczna 403-1                                     | 3859,31          | 3859,31           | 0,00                       | 0,00%             |
| 7          | Usługi remontowe obce                                         | 500,00           | 500,00            | 90,00                      | 18,00%            |
|            | Remont i konserwacja wyposażenia 404-2                        | 500,00           | 500,00            | 90,00                      | 18,00%            |
| 8          | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                           | 3160,00          | 3 160,00          | 1 938,49                   | 61,34%            |
|            | Oplaty pocztowe 405-1                                         | 300,00           | 300,00            | 35,40                      | 11,80%            |
|            | Oplaty RTV 405-2                                              | 300,00           | 300,00            | 42,00                      | 14,00%            |
|            | Rozmowy telefoniczne 405-3                                    | 2560,00          | 2560,00           | 1 861,09                   | 72,70%            |
| 9          | Pozostałe usługi obce                                         | 1179,74          | 1 179,74          | 489,50                     | 41,49%            |
|            | Koszty i prowizje bankowe 406-1                               | 469,74           | 469,74            | 189,50                     | 40,34%            |
|            | Szkolenia pracowników 406-2                                   | 510,00           | 510,00            | 144,00                     | 28,24%            |
|            | Wywóz nieczystości 406-3                                      | 200,00           | 200,00            | 156,00                     | 78,00%            |
|            | Pozostałe usl.obce 406-4                                      | 0,00             | 0,00              | ,00                        | 0,00%             |
| 10         | Pozostałe koszty                                              | 100,00           | 100,00            | 0,00                       | 0,00%             |
|            | Pozostałe koszty 415-1 (ubezpieczenia majątkowe)              | 100,00           | 100,00            | 0,00                       | 0,00%             |
| <b>IV</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.</b>     |                  |                   | <b>0,00</b>                |                   |

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2019 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowił kwotę 0 zł.

2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 202 230,00zł.

wykonano kwotę 185 162,60 zł. tj. 91,56% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu gminy 179 905,85zł., dotacja z Biblioteki Narodowej 5 200,00zł. i inne przychody realizowane przez jednostkę 56,75 zł.

3. Wydatki, na planowaną kwotę 202 230,00 zł. wykonano na wysokości 185 162,60 zł., tj. 91,56%

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 247 538,15 zł. oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowanie na kwotę 16 029,50zł.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki. Jednocześnie określa się, że wysokość środków przyznana z budżetu Gminy w formie dotacji, była wystarczająca na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki.

Świerzno, dn. 02.03.2020r  
Sporządził: Wanda Drozda

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerznie  
*Larek*  
Larek

*WÓJT*  
Radosław Drozdowicz



## Plan finansowy na rok 2020

## Instytucji kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznio

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w m.Świerznio.Działalność prowadzi w siedzibie oraz poprzez trzy filie w Gostyniu , Stuchowie i Chominie. Organizatorem GBP jest Gmina Świerznio. Podstawowym celem GBP jest rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwój informacji, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury na terenie Gminy.

Struktura zatrudnienia, w GBP zatrudnionych jest 3 osób na 2,643 etatu , z tego :

- Dyrektor GBP 1 etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno-księgowe - księgowa GBP 0,143etatu
- bibliotekarki 2 filie 1,5 etatu.

| Lp. | Nazwa                                                            | Plan wyjściowy |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                  | na 2020r. w zł |
| 1   | 2                                                                | 3              |
| I   |                                                                  | 0              |
| II  | Przychody roku 2020                                              | 167 000,00     |
| 1   | Dotacja z budżetu Gminy                                          | 167 000,00     |
| III | Wydatki                                                          | 167 000,00     |
| 1   | Wynagrodzenia pracowników i pochodne                             | 142 572,21     |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 407-1 )                      | 118 179,89     |
|     | Składki na ubezpieczenie społeczne ( 409-1 )                     | 21 496,92      |
|     | Składki na Fundusz Pracy ( 409-2 )                               | 2 895,40       |
| 2   | Pozostałe świadczenia pracowników                                | 4 097,34       |
|     | Świadczenia urlopowe ( 3,143 etaty x 1229,30zł.) 408-2           | 4 097,34       |
| 3   | Pdróże służbowe krajowe ( 412-1 )                                | 1 500,00       |
| 4   | Zbiory biblioteczne – księgozbiór ( 401-3 )                      | 10 000,00      |
| 5   | Zakup materiałów                                                 | 4 881,86       |
|     | Artykuły biurowe (402-1)                                         | 1 700,00       |
|     | Materiały do remontów (402-3)                                    | 510,00         |
|     | Materiały pozostałe – środ.czyst.mat.gosp.nagrody itp..( 402-4 ) | 2 671,86       |
| 6   | Usługi remontowe obce                                            | 500,00         |
|     | Remont i konserwacja wyposażenia 404-2                           | 500,00         |
| 7   | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                              | 1 918,59       |
|     | Oplaty pocztowe 405-1                                            | 118,59         |
|     | Oplaty RTV 405-2                                                 | 100,00         |
|     | Rozmowy telefoniczne 405-3                                       | 1 700,00       |
| 8   | Pozostałe usługi obce                                            | 1 430,00       |
|     | Koszty i prowizje bankowe 406-1                                  | 720,00         |
|     | Szkolenia pracowników 406-2                                      | 510,00         |
|     | Wywóz nieczystości 406-3                                         | 200,00         |
| 9   | Pozostałe koszty                                                 | 100,00         |
|     | Pozostałe koszty ( ubezpieczenia majątkowe) 415-1                | ,00            |
| IV  | Stan środków na koniec roku                                      | 0              |

## Kalkulacja wynagrodzeń w GBP zgodnie z angażami pracowników

| L.P    | Stanowisko             | Etat  | Plac. Zasad. | Dod.Funk. | Staż    | Razem   |
|--------|------------------------|-------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1      | Dyrektor GBP           | 1     | 3120,00      | 450,00    | 624,00  | 4194,00 |
| 2      | Pracownik ds.adm.księg | 0,143 | 500,00       | 40,00     | 100,00  | 640,00  |
| 3      | Filia Gostyń           | 0,5   | 1300,00      |           | 0,00    | 1300,00 |
| 4      | Filia Świerzno         | 1     | 2700,00      |           | 540,00  | 3240,00 |
| Razem: |                        | 2,643 | 7620,00      | 490,00    | 1264,00 | 9374,00 |

|                                              |            |        |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Wynagrodzenie roczne                         | 9374,00    | 12     | 112488,00  |
| Planowane środki na podwyżki wynagrodzeń     | 112488,00  | 2,00%  | 2249,76    |
| Wynagrodzenia jednoraz.-nagrody jubileuszowe |            |        | ,00        |
| 1                                            |            |        | ,00        |
| Planowany fundusz nagród                     | 114 737,76 | 3,00%  | 3442,13    |
| Ogółem planowana kwota na wynagrodzenia      | 118 179,89 |        | 118 179,89 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne           | 118 179,89 | 18,19% | 21496,92   |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 118 179,89 | 2,45%  | 2895,40    |
| Ogółem wynagrodzenia i pochodne:             |            |        | 142572,21  |

Świerzno dn.10.01.2020  
sporządził:Drozda Wanda

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerznie  
*Larek*  
Ewa Larek

WÓJT  
*Radosław Drozdowicz*



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ,
3. Uchwały Nr XII/89/04 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerznie,
4. Organ prowadzący rejestr Wójt Gminy Świerzno, data dokonania wpisu do rejestru instytucji kultury 01.01.2005 r.
5. Siedziba GBP mieści się w Świerznie oraz Filie w Chominie, Gostyniu i Stuchowie, terenem działalności, których jest Gmina Świerzno.

Zadaniem GBP jest rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwój informacji, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

GBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną przez Organizatora częścią mienia tj. przekazany księgozbiór i wyposażenie bibliotek. GBP prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu Organizatora, stosując zasadę efektywności ich wykorzystania.

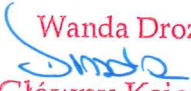
Poza w/w środkami GBP uzyskuje minimalne przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i za rozliczenia z budżetem państwa.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

GBP przyjęła zasady rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze,
- przyjęto Zakładowy Plan Kont, obejmujący wykaz kont księgi głównej oraz zakres kont analitycznych stosowanych w jednostce,
- ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzajów,
- ewidencja księgowa prowadzona metodą komputerową, księgi rachunkowe gromadzone są na komputerowych nośnikach magnetycznych i za pośrednictwem wydruków komputerowych,
- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, amortyzacja naliczana jest od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji, jednorazowo za okres całego roku metodą liniową,
- sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy i obejmuje:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans,
  - c) rachunek zysków i strat,
  - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  - d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat sporządzone ze szczegółowością przewidzianą w załączniku do ustawy o rachunkowości.

Świerzno, dnia 10.03.2020 r.

Wanda Drozda  
  
Główny Księgowy

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerznie  
  
Ewa Larek

Zatwierdzam sprawozdanie i bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie Instytucji Kultury – jednostka powołana przez Radę Gminy Świerzno dnia 01.01.2005r.

Świerzno, dnia 12.03.2020r.

  
WÓJT  
Radosław Drozdowicz

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

|                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                    |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Gminna Biblioteka Publiczna<br/>w Świerznie</b> |                                                                               | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/>jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Gmina Świerzno</b>    |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000974280</b>                                                 |                                                                               |                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego       |                                  |
|                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                    | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| I.                                                                                              | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                              |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| II.                                                                                             | <b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                        |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| II.1.                                                                                           | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                 |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| II.2.                                                                                           | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| II.3.                                                                                           | Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje      |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.4.                                                                                           | Aktualizacja środków trwałych                                                 |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.5.                                                                                           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje                             |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.6.                                                                                           | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                     |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.7.                                                                                           | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                   |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.8.                                                                                           | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                          |                                                                                                    |                                     |                                  |
| II.9.                                                                                           | Inne zwiększenia                                                              |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.                                                                                            | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                             |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| III.1.                                                                                          | Strata za rok ubiegły                                                         |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| III.2.                                                                                          | Zrealizowane dochody budżetowe                                                |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.3.                                                                                          | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły            |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.4.                                                                                          | Dotacje i środki na inwestycje                                                |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.5.                                                                                          | Pokrycie amortyzacji                                                          |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.6.                                                                                          | Aktualizacja środków trwałych                                                 |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.7.                                                                                          | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.8.                                                                                          | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                     |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.9.                                                                                          | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                  |                                                                                                    |                                     |                                  |
| III.10.                                                                                         | Inne zmniejszenia                                                             |                                                                                                    |                                     |                                  |
| IV.                                                                                             | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)</b>                 |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| V.                                                                                              | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                             |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| V.1.                                                                                            | zysk netto                                                                    |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| V.2.                                                                                            | strata netto (-)                                                              |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| VI.                                                                                             | <b>Fundusz (poz.IV+,-V)</b>                                                   |                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |

(główny księgowy)

Wanda Drozda  
Główny Księgowy

10.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerznie  
Ewa Larek



Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2019 rok.

| Nr | Nazwa                                                                                  | Rok obrotowy 2018 | Rok obrotowy 2019 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I  | 2                                                                                      | 4                 | 4                 |
| A  | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | 0,00              | 0,00              |
|    | - od jednostek powiązanych                                                             |                   |                   |
| 1  | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                   |                   |
| 2  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |                   |                   |
| 3  | Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki                               |                   |                   |
| 4  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                   |                   |
| B  | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 200 628,35        | 185 162,60        |
| 1  | Amortyzacja                                                                            | 17 630,00         | 17 200,00         |
| 2  | Zużycie materiałów i energii                                                           | 5 732,19          | 7 180,36          |
| 3  | Usługi obce                                                                            | 5 130,24          | 2 517,99          |
| 4  | Podatki i opłaty, w tym:                                                               |                   |                   |
|    | - podatek akcyzowy                                                                     |                   |                   |
| 5  | Wynagrodzenia                                                                          | 142 699,71        | 132 493,15        |
| 6  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 28 024,52         | 24 020,84         |
| 7  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 1 411,69          | 1 750,26          |
| 8  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                   |                   |
| C  | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                                       | -200 628,35       | -185 162,60       |
| D  | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | 200 563,83        | 185 130,85        |
| 1  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                   |                   |
| 2  | Dotacje                                                                                | 200 530,83        | 185 105,85        |
|    | - Dotacja z budżetu Gminy                                                              | 195 900,83        | 179 905,85        |
|    | - Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                       | 4 630,00          | 5 200,00          |
| 3  | Inne przychody operacyjne                                                              | 33,00             | 25,00             |
| E  | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | 0,00              | 0,00              |
| 1  | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                   |                   |
| 2  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                   |                   |
| 3  | Inne koszty operacyjne                                                                 |                   |                   |
| F  | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                       | -64,52            | -31,75            |
| G  | Przychody finansowe                                                                    | 64,52             | 31,75             |
| 1  | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                   |                   |
|    | - od jednostek powiązanych                                                             |                   |                   |
| 2  | Odsetki, w tym:                                                                        | 64,52             | 31,75             |
|    | - od jednostek powiązanych                                                             |                   |                   |
| 3  | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |                   |                   |
| 4  | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                   |                   |
| 5  | Inne                                                                                   |                   |                   |
| H  | Koszty finansowe                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 1  | Odsetki, w tym:                                                                        |                   |                   |
|    | - od jednostek powiązanych                                                             |                   |                   |
| 2  | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                   |                   |
| 3  | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                   |                   |
| 4  | Inne                                                                                   |                   |                   |
| I  | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                                      | 0,00              | 0,00              |
| J  | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1.-J.2.)                                               | 0,00              | 0,00              |
| 1  | Zyski nadzwyczajne                                                                     |                   |                   |
| 2  | Straty nadzwyczajne                                                                    |                   |                   |
| K  | Zysk (strata) brutto (I+/-J)                                                           | 0,00              | 0,00              |
| L  | Podatek dochodowy                                                                      |                   |                   |
| M  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          |                   |                   |
| N  | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                                            | 0,00              | 0,00              |

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

|                                                             |                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Koszty uzyskania przychodów w roku bilansowym 2017 wyniosły |                                                         | 185 162,60 |
| na ,które składają się:                                     |                                                         |            |
| 1                                                           | Amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych          | 17 200,00  |
| 2                                                           | Zużycie materiałów (biurowe, prasa, pozostałe)          | 7 180,36   |
| 3                                                           | Zużycie energii                                         | 0,00       |
| 4                                                           | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                     | 1 938,49   |
| 5                                                           | Pozostałe usługi obce, remontowe, opłaty bankowe        | 579,50     |
| 6                                                           | Wynagrodzenia                                           | 128 629,46 |
| 7                                                           | Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe) | 3 863,69   |
| 8                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                 | 24 020,84  |
| 9                                                           | Podróże służbowe                                        | 1 750,26   |

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 osób na 2,643 etatu, z tego Dyrektor GBP jeden etat, trzy bibliotekarki na 2,5 etatu i pracownik administracyjny na 0,143 etatu.

Porządził : Wanda Drozda

Kierownik jednostki:

Świerzno, dnia 10.03.2020r.

Wanda Drozda  
Główny Księgowy

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Larek



zestw.sald.kont synt.

ZESTAWIENIE SALD KONT SYNTETYCZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

| L.p.   | Konto |                                                                | Salda na 31.12.2018 |            | Salda na 31.12.2019 |            |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|        | numer | nazwa                                                          | Wn                  | Ma         | Wn                  | Ma         |
| 1      | 2     | 3                                                              | 6                   | 7          | 6                   | 7          |
| 1      | 013   | Środki trwale amortyzowane jednorazowo                         | 16 228,99           | -          | 16 029,50           | -          |
| 2      | 014   | Zbiory biblioteczne                                            | 232 391,86          | -          | 247 538,15          | -          |
| 3      | 072   | Odpisy umorzeniowe środków trwałych amortyzowanych jednorazowo | -                   | 16 228,99  | -                   | 16 029,50  |
| 4      | 074   | Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych                      | -                   | 232 391,86 | -                   | 247 538,15 |
| 5      | 131   | Bieżący rachunek bankowy                                       | 0,00                | -          | 0,00                | -          |
| 6      | 800   | Fundusz instytucji kultury                                     | -                   | -          | -                   | -          |
| 6      | 860   | Wynik finansowy                                                | -                   | -          | -                   | -          |
|        |       |                                                                |                     |            |                     |            |
|        |       |                                                                |                     |            |                     |            |
| Ogółem |       |                                                                | 248 620,85          | 248 620,85 | 263 567,65          | 263 567,65 |

Świerzno, dnia 10.03.2020 r.

Sporządził: **Drozda Wanda**

Zatwierdził :

Wanda Drozda  
*[Signature]*  
Główny Księgowy

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerznie  
*[Signature]*  
Ewa Larek

## bilans4

|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminna Biblioteka Publiczna<br/>Świerżno 23<br/>72-405 Świerżno</b> |  | <b>BILANS</b><br>sporządzony na dzień 31.12.2019r. |  | Adresat: Gmina Świerżno       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                      |  |                                                    |  |                               |  |
| 000974280                                                                                                        |  |                                                    |  | Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |
|                                                                                                                  |  |                                                    |  |                               |  |

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące. |           |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:                                      |           |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -                                                                                          | 0         |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                                                               | 0         |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                                                                   | 16 029,50 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych                                                                                                         | 247538,15 |

10.03.2020

(Główny księgowy)

data sporządzenia

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerżnie  
Łarek  
Ewa Łarek

Wanda Drozda  
Główny Księgowy