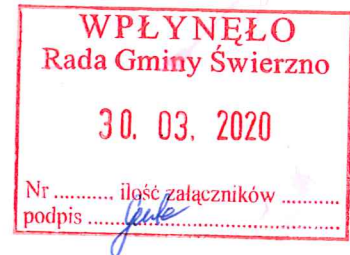
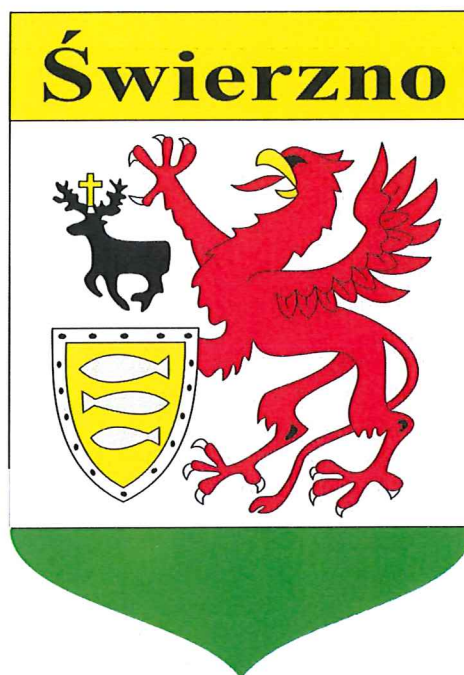


OR. 0004. 20. 2020

WÓJT ŚWIERZNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2019 ROK



Świerzno, marzec 2020 r.

Świerzno, dnia 30 marca 2020 r.

WÓJT GMINY ŚWIERZNO
Świerzno 13, 72-405 Świerzno

Pan
BOGUSŁAW STASZEWSKI
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

KS.S.3035.3.2020

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2019 r.

Łączę wyrazy szacunku,

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Otrzymują:

1. adresat,
2. Przewodniczący Rady Gminy w Świerznie,
3. a/a.

WÓJT GMINY ŚWIERZNO
Świerzno 13, 72-405 Świerzno

Świerzno, dnia 30 marca 2020 r.

Pan
SEBASTIAN LIGENZA
Przewodniczący
Rady Gminy w Świerznie

KS.S.3035.3.2020

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam:

- a) sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2019 r.,
- b) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie,
- c) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świerzno.

Łączę wyrazy szacunku,

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Otrzymują:

- 1. adresat,
- 2. Prezes RIO w Szczecinie,
- 3. a/a.

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 Świerzo 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 Świerzo 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 | 368 652,39 zł |
| w tym: | |
| - 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 naczelných 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	168 194,50 zł
	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	2 190 338,28 zł
	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	264 275,33 zł
	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	130 432,01 zł
	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	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
h)	zwiększenie dochodów 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

i) zwiększenie dochodów 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

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	326 632,00 zł
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
b) zwiększenia wydatków z tytułu 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	168 194,50 zł
w tym:	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	1 213,50 zł
- w dziale 855 – Rodzina	166 981,00 zł
d) zwiększenia wydatków własnych o kwotę	1 378 069,67 zł
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 22 674 860,07 zł, tj. 92,5% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące:

plan	20 228 963,08 zł	wykonanie	21 146 397,33 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	5 130 885,12 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 20 955 908,46 zł, tj. 81,0%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące

plan	19 648 311,88 zł	wykonanie	18 721 204,66 zł
------	------------------	-----------	------------------

 tj. 95,3% 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	14 704 258,73 zł
------	------------------	-----------	------------------

tj. 75,2% planu, a 70,2% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące

plan	13 328 283,44 zł	wykonanie	12 469 554,93 zł
------	------------------	-----------	------------------

tj. 93,6% 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 m², 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. Świeržno”, 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	7 087 639,48 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- tj. 98,8% planu, a 33,8% wykonanych wydatków ogółem,

- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan	5 257 612,75 zł	wykonanie	4 212 368,22 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	22 674 860,07 zł
tj. w 92,5%.	

Planowane wydatki w kwocie	25 870 612,83 zł
zrealizowane zostały w wysokości	20 955 908,46 zł
tj. w 81,0%.	

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 1 718 951,61 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 m², 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 – Krzemykowo, 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 opravę 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 6 219 832,79 zł, tj. 97,5% planu, a 29,7% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

plan	4 729 054,30 zł	wykonanie	4 599 391,91 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 97,3% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Gostyniu:

plan	1 127 652,67 zł	wykonanie	1 123 432,94 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 99,6% planu, z tego:

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

plan	945 166,83 zł	wykonanie	944 466,83 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	1 465 634,58 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	1 185 621,24 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	241 231,26 zł	wykonanie	235 945,26 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, pomocy dydaktycznych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych - kwota 16 681,85 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 | 2 010 324,39 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 94,4% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 573 576,45 zł | wykonanie | 1 572 605,49 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 | 499 247,06 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 98,2% planu.

1) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Gostyniu

- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 132 642,00 zł | wykonanie | 129 855,04 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 97,9% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 119 842,54 zł | wykonanie | 117 055,58 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	615 905,72 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 100,0% planu, z tego:

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

plan	512 775,39 zł	wykonanie	512 775,39 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 Świerzno”, 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, dotyczą 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 Świeržno.

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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	31 353,75	82,4
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
RAZEM		24 520 612,83	22 674 860,07	92,5

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczyński

WÓJT

Radosław Drozdowski

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 (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 282 930,23	2 105 820,95
			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	1 617 176,04	1 449 568,90
		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
	01095		Pozostała działalność	650 059,19	656 252,05
600	60014	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	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
			Transport i łączność	2 419 733,67	396 000,00
	60016		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
		0960	Drogi publiczne gminne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 369 733,67 346 000,00	346 000,00 346 000,00

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 (w zł)	Wykonanie (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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	105 368,43
			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
710	71035	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 781,79
			Działalność usługowa	5 000,00	5 638,97
			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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
750			Administracja publiczna	38 065,02	31 353,75
	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	36 665,02	29 515,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60
	751	75023		Urzędy gmin	1 400,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	60,05
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 760,08
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 903,00	47 655,09
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	
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 787,00	21 759,09
		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
	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
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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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		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
			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	543 000,00	682 054,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	498 936,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	37 737,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	142 299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 421,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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
			Różne rozliczenia	6 818 133,43	7 258 087,60
	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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101		Oświata i wychowanie	389 283,38	532 838,74
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 046,00	113 643,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	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	25 407,38	23 604,03
			Pomoc społeczna	710 273,85	677 225,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 255,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 255,00
	85230		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 887,20	207 911,40
	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 (w zł)	Wykonanie (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		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 992,00	121 967,78
			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
			Rodzina	5 609 673,00	5 577 074,20
			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
85503			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 Świerzno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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
	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 546,00	21 546,00
			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
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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 000,00	726 418,90
	90015		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
		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
	90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00
		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	3 559,52
			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 Świeržno w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90095	0960	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 700,00	30 217,09
			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
	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
926			Kultura fizyczna	34 750,00	34 750,01
	92695		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
RAZEM				24 520 612,83	22 674 860,07

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

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

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)
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	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	15 695,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	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	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	4 800,00	10 992,86	4 800,00	10 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 259,19	625 259,19	0,00	0,00	625 259,19	625 259,19	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)	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 419 733,67	396 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	2 025 763,67	47 970,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 369 733,67	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	1 975 763,67	47 970,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 975 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 763,67	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	105 368,43	152 000,00	105 368,43	105 368,43	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	35 086,00	102 000,00	35 086,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 554,44	2 000,00	1 554,44	1 554,44	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	1 554,44	2 000,00	1 554,44	1 554,44	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 działów 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)
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	
		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
710	71035		Pozostała działalność	50 000,00	70 282,43	50 000,00	70 282,43	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	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
			Działalność usługowa	5 000,00	5 638,97	5 000,00	5 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 Świerżno w 2019 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów 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)		
750			Administracja publiczna	38 065,02	31 353,75	1 400,00	1 838,73	36 665,02	29 515,02	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 665,02	29 533,62	0,00	18,60	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			0,00	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	
751	75023		Urzędy gmin	1 400,00	1 820,13	1 400,00	1 820,13	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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 760,08	1 400,00	1 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 903,00	47 655,09	0,00	0,00	51 903,00	47 655,09	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 787,00	21 759,09	0,00	0,00	21 787,00	21 759,09	0,00	0,00		
	75108	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	21 787,00	21 759,09	0,00	0,00		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów 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)	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		
751	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		
756	75601		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	4 306 288,05	4 816 531,48	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		
756	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		
		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 Świerzno 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	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)
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
		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
		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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	660,00		0,00	660,00		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów 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)	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	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00		90,00	0,00		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	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	0,00
		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	0,00
758		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	0,00
			Różne rozliczenia	6 818 133,43	7 258 087,60	6 772 898,00		7 212 852,17	45 235,43		45 235,43		0,00	0,00
	75801		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	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	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	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 777,43	677 551,60	204 542,00		632 316,17	45 235,43		45 235,43		0,00	0,00
		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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 906,68	0,00		4 906,68	0,00		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 738,47	0,00		208 738,47	0,00		0,00		0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo 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	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)
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		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
			Oświata i wychowanie	389 283,38	532 838,74	198 830,00	345 591,71	190 453,38	187 247,03	0,00	0,00
	80101		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 działów 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)
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 otrzymane 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 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	0,00	0,00	25 407,38	23 604,03	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	710 273,85	677 225,68	0,00	3 255,00	710 273,85	673 970,68	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	0,00	0,00	22 430,00	18 503,05	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane 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 Świerzno 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)
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,85	159,01	0,00	0,00	300,85	159,01	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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 działów 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)
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		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 992,00	121 967,78	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		Rodzina	5 609 673,00	5 577 074,20	8 000,00	27 235,87	5 601 673,00	5 549 838,33	0,00	0,00
			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 Świerżno w 2019 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:				środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	dochody własne		dotacje celowe		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	2360	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 Świerzno 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	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)		
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	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 000,00	726 418,90	714 000,00	726 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	595 000,00	617 709,38	595 000,00	617 709,38	0,00	0,00	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
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00
		0960	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 559,52	14 000,00	3 559,52			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 działów i źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	w tym:				dotacje celowe				środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				Ogółem		dochody własne		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)	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	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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	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	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 700,00	30 217,09	563 700,00	30 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno 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	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)	dochody własne		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	0,00	
			Pozostała działalność	21 900,00	22 400,00		21 900,00	22 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	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	
926			Kultura fizyczna	34 750,00	34 750,01		30 000,00	30 000,01		4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	34 750,00	34 750,01		30 000,00	30 000,01		4 750,00	4 750,00	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	
		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	
RAZEM				24 520 612,83	22 674 860,07		13 102 916,05	13 661 941,22		11 294 096,59	9 012 918,85	123 600,19	0,00	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

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

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (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	6 219 832,79	97,5
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
RAZEM		25 870 612,83	20 955 908,46	81,0

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno 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:		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	372 805,12
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 518,22	15 518,22	0,00	0,00	15 518,22	0,00	0,00	0,00	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	15 518,22	0,00	0,00	0,00	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	15 518,22	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	20 000,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	9 225,00

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

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na 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							
600	60016		Drogi publiczne gminne	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	360,00	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 Świeržno w 2019 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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								
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	0,00	
			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	0,00	0,00
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	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	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						
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	18 903,43	18 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629,06	41 228,63	41 228,63	0,00	41 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	766,60	766,60	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 190,09	34 190,09	34 190,09	0,00	34 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 617,85	295 617,85	295 617,85	0,00	295 617,85	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	18 438,51	0,00	18 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 238,82	33 238,82	33 238,82	0,00	33 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	30 117,91	0,00	30 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	44,82	44,82	0,00	44,82	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	10 500,68	0,00	10 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 580,24	97 714,66	97 714,66	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	14 760,00	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	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	1 799,50	0,00	1 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerżno 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	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 415,00	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	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	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	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	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	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
	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
		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
		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
		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
		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
	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	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,72	30,72	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2019 r. wg działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na 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:		
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												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 160,00		246,00	1 255,75	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,08	36,08		0,00	0,00		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	0,00		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		0,00	716,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	506,61		0,00	506,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	32,60		0,00	32,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	16 509,00		2 784,00	1 025,00		0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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		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
		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 730,00	215 601,25		63 160,68	90 378,57		0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	0,00
			Komendy powiatowe policji	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		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	240 330,00	207 591,37		63 160,68	82 368,69		0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 900,00		0,00	0,00		0,00	25 900,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		0,00	29 128,02		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		0,00	9 336,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								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 majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	12 618,59	12 618,59	0,00	12 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,91	8 758,91	8 758,91	0,00	8 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,59	535,59	0,00	535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 754,84	18 403,89	18 403,89	0,00	18 403,89	0,00	0,00	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	1 475,16	0,00	1 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	234,02	234,02	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00			
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00				
		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 009,88	1 009,88	0,00	1 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 009,88	1 009,88	0,00	1 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			232 000,00	230 981,45	230 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,45	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	230 981,45	230 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,45	0,00	0,00				
	8070		Odsetki, 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	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00				
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 650,00	223 631,45	223 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 631,45	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						
758			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
	75818		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
801		4810	Rezerwy	216 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 379 889,38	6 219 832,79	6 200 624,43	4 730 489,42	1 272 169,44	0,00	197 965,57	0,00	0,00	0,00	19 208,36
	80101		Szkoly podstawowe	4 729 054,30	4 599 391,91	4 580 183,55	3 702 693,56	722 234,98	0,00	155 255,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 367,55	2 922 821,16	2 922 821,16	2 922 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki 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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	543 309,97	543 309,97	543 309,97	543 309,97	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
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 317,59	50 999,44	50 999,44	0,00	50 999,44	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
	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
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	
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	
4300		Zakup usług pozostałych	67 503,42	64 700,58	64 700,58	0,00	64 700,58	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	
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	
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	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
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	
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	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno 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						
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	499 247,06	499 247,06	449 317,10	22 898,42		27 031,54		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		27 031,54		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 836,13	351 240,10	351 240,10	351 240,10	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	7 906,82	7 906,82	7 906,82	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 088,56	22 898,42	22 898,42	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 042,46	115 042,46	115 042,46	0,00	115 042,46		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
			Gimnazja	615 905,72	615 905,72	615 905,72	512 775,39	87 590,31		15 540,02		0,00	0,00	0,00
	80110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,02	15 540,02	15 540,02	0,00	0,00		15 540,02		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 623,63	403 623,63	403 623,63	403 623,63	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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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:		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
	80113	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno 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						
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	25 407,38	23 604,03	23 604,03	0,00	23 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	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	0,00
			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	0,00
		4170	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	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 059,05	31 008,38	31 008,38	0,00	31 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,84	999,84	0,00	999,84	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				118,72	0,00						
		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
			Zakup usług pozostałych	14 410,00	14 027,48	14 027,48	0,00	14 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		
851	85154	4390	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	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			Pomoc społeczna	1 303 260,85	1 223 463,28	1 223 463,28	352 479,94	102 122,87	0,00	768 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 363,00	1 363,00	680,00	683,00	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		
	85216		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		
	3110		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	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							
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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 576,60	0,00	0,00	0,00	1 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	
	4040		Dodatkové 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4270		Zakupusług remontowych	700,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,47	0,00	4 600,47	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	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	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		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 748,63	0,00	1 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 330,00	21 246,56	18 518,07	2 287,69	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki na 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 funduszu	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	1 664,01	0,00	1 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	623,68	623,68	0,00	623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	256 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256 993,30	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	19 000,00	15 279,60	15 279,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 279,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	14 279,60	14 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,60	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	399 245,43	0,00	183 965,79	0,00	0,00	215 279,64	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	89 721,79	0,00	89 721,79	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	30 271,05	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	1 782,17	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	5 173,17	0,00	0,00	0,00
	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,22	304,54	304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	304,54	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	142 642,18	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	8 397,82	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	23 282,96	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na 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						
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	173 263,89	0,00	5 315 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 349 829,00	3 325 623,20	47 941,64	7 658,52	0,00	3 270 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 018,00	3 270 023,04	0,00	0,00	0,00	3 270 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	38 774,00	38 464,71	38 464,71	0,00	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	0,00	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	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	890,00	863,59	863,59	0,00	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	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	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	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	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	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	16 466,66	0,00	1 907 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo 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							

855	85502	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	Dodatkové 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
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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
		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
85504		Wspieranie rodziny	228 336,00	198 208,74	198 208,74	55 008,63	5 010,11	0,00	138 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,00	490,00	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	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	
	4040	Dodatkové 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	
	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	
	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	

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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	27 901,44	0,00	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 332,00	889 112,91	63 700,85	764 262,32	38 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 930,00	529 043,77	63 700,85	465 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	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	0,00	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	0,00	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	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	1 550,00	1 359,71	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,43	717,46	0,00	717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki na 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							
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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	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	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	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	22 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	38 649,74	38 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 500,00	150 493,65	150 493,65	0,00	150 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 027,95	1 027,95	0,00	1 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	76 457,60	76 457,60	0,00	76 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 436,15	72 436,15	0,00	72 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,95	571,95	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo 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	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	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	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	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	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	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 społecznych	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 Świeržno 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							
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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		
			197 030,00	179 905,85	179 905,85	0,00	0,00	179 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	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	115 154,17	3 100,00	112 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	3 100,00	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	26 444,46	0,00	26 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	22 675,77	21 500,35	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	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	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	155 895,22	23 014,89	52 880,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695		Pozostała działalność	186 410,00	155 895,22	155 895,22	23 014,89	52 880,33	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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	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	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	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						
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
OGÓŁEM				25 870 612,83	20 955 908,46	18 721 204,66	7 087 639,48	4 212 368,22	338 073,81	6 636 862,06	215 279,64	0,00	230 981,45	2 234 703,80

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drożdżowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno 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									
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			
	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			
		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	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			
750			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			
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
			Urzędy naczelných 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	
751	75101		Urzędy naczelných 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		
		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	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	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	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno 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	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			
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,72	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,94	2 831,94	2 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,49	4 463,49	0,00	4 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,51	1 187,60	0,00	1 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	246,00	1 255,75	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,92	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	716,54	0,00	716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	506,61	0,00	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	16 509,00	2 784,00	1 025,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,29	225,29	225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,71	2 558,71	2 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	25 407,38	23 604,03	0,00	23 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 407,38	23 604,03	0,00	23 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 407,38	23 604,03	0,00	23 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na 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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	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	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	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	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	0,00	885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503		1 122,00	873,16	0,00	873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	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	4 128,63	460,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 410,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	27 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 405,00	27 901,44	0,00	0,00	0,00	27 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM		6 251 971,42	6 251 971,42	6 251 971,42	201 416,68	677 280,19	0,00	5 373 274,55	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczynski

WÓJT

Radosław Droszowa

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

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								
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	0,00	0,00	22 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	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 Kleszczynski

WÓJT

Radosław Drodziewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno 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:	
						w tym:											
						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	Wydatki majątkowe				
						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 279,64	1 040 649,69	1 040 649,69	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drodowicz

Dotacje w 2019 r.

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	179 905,85
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
	92109		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 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świeržno	1 259 173,76	1 025 034,69
	01095	6060	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
600	60014	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
	60016	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. Trzebieradz 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
			Budowa drogi gminnej na odcinku Duniewo - Krzemikowo, 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
750	75023	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
754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Świeržno	36 200,00	36 162,00
801	80101	6060	Zakup i wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Gostyniu	19 500,00	19 208,36
900	90013	6610	Budowa i remont pomieszczeń w schronisku dla zwierząt w m. Sosnowice, gm. Goleziewo	22 500,00	22 500,00
	90015	6050	Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno	300 000,00	0,00
921	92109	6057 6059	Budowa świetlic wiejskiej w m. Ciestaw, gm. Świeržno	400 000,00	15 615,00
		6057 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 Keszczużyński

WÓJT

Radosław Drzondowicz

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

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (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
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 084,00	22 467,09	
			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 kumpitera 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			16 726,00	16 489,38
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 226,00	13 167,33	
			Pozostała działalność	13 226,00	13 167,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,75	6 975,08	estetyzacja wsi (zakup kwiatów, gazonów i inne)
		4300	Zakup usług pozostałych	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 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 322,05	
			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
SOŁECTWO GOSTYŃ				41 300,00	37 576,17	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	dofinansowanie straży pożarnej - remont remizy
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 300,00	28 705,33	
			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	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 870,84	
			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
SOŁECTWO JATKI				16 437,00	15 766,36	
600	60014		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	dofinansowanie budowy chodnika
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 233,50	
			Pozostała działalność	1 300,00	1 233,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 233,50	estetyzacja sołectwa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 137,00	2 532,86	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	
	92195		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
SOŁECTWO KALEŃ				14 827,00	14 672,13	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 431,40	
			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 327,00	8 240,73	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 847,00	6 766,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 766,76	doposażenie świetlicy - środki czystości, materiały papiernicze i inne
	92195		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
SOŁECTWO OSIECZE				21 187,00	15 369,39	
600	60016		Transport i łączność	10 000,00	7 158,60	
			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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 087,00	6 810,79	
			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	1 400,00	
			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 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
921	92195	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych
SOŁECTWO STUCHOWO						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 300,00	40 651,59	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	zakup sprzętu i mundurów dla OSP Stuchowo
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 300,00	24 030,80	
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 620,79	
	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
SOŁECTWO ŚWIERZNO						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	21 347,45	
	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 Świerzno w 2019 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (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 DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2019 R.

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	wykonanie (po zmianach)
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	3 559,52	18 780,52	18 780,52
			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 Drondowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan zmianach)	(po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	(po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	611 248,55	589 930,00	589 930,00		529 043,77
			Gospodarka odpadami komunalnymi	590 000,00	611 248,55	589 930,00	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	Dodatkové 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				1 550,00		1 359,71
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 107,43		717,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		118,08
		4220	Zakup środków żywności				515 782,83		456 411,39
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00		147,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 230,00		1 229,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3,57		3,57
		4580	Pozostałe odsetki						
		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 Drezdowicz

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2019 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI I NARKOMANII)

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan zmianach)	(po wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	(po wykonanie (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 Kleczczyński

WÓJT
Radosław Drodowicz

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
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 uczestniczących 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 Rybactwo 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
I.4.	Budowa świetlicy w Margowie i Sulikowie	921-92109	Program Operacyjny Rybactwo 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
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 uczestniczących 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 KleszczyńskiWÓJT
Radosław Drozdowicz

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

kwoty w zł

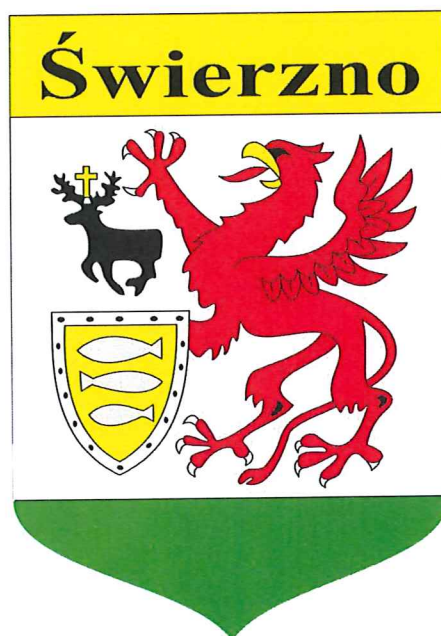
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			31.12.2019					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				3 736 148,00	1 607 083,76	1 039 794,69		379 520,00	0	0	2 014 603,76
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 Świerżno	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2017	2019	2 980 718,00	1 259 173,76	1 025 034,69	0,00	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:											
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											
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	29 520,00		29 520,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerżnie	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2019	2020	44 280,00	14 760,00	14 760,00		29 520,00	0,00	0,00	44 280,00

WÓJT

SKARBNIK GMINY

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 Świerzno 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 01.01.2019 r.	zmiany w 2019 r.		stan na 31.12.2019 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	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 przeznaczone na biura UG, OPS i PWiK	2 szt.	185 956	97 715	0	283 671
4	Wypożyczenie 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 Świerzno (zestaw)	1 szt.	0	10 000	0	0
5	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. Świerzno - 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, Krzemylkowo, 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 ²	9 921 482	4 016 206	609	13 937 079
1	Grunty własne – działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:	3 565 224 m ²	9 840 690	4 016 206	609	13 856 287
a)	Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiły pow. 693 002 m ²	693 285 m ²	3 177 723	1 520	609	3 178 634
	Darowizna na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego - dz. Nr 12/1	174 m ²	0	0	609	0
	Nieodpłatne przekazanie dz. Nr 65/35 obręb Sulikowo od KOWR w Warszawie	109 m ²	0	1 520	0	0
b)	Działki pod drogami - stanowiły pow. 1 724 886 m ²	2 871 939 m ²	6 662 967	4 014 686	0	10 677 653
	Przyjęto od Wojewody Zachodniopomorskiego 118 działek drogowych o łącznej pow. 1 147 053 m ² obrębach:	1 147 053 m ²	0	4 014 686	0	0
	Ciesław - 5 działek o pow. 7 100 m ²					
	Chomino - 17 działek o pow. 57 222 m ²					
	Będzieszewo - 2 działki o pow. 8 600 m ²					
	Duniewo - 5 działek o pow. 3 900 m ²					
	Gostyniec - 1 działka o pow. 1 124 m ²					
	Gostyń - 3 działki o pow. 7 400 m ²					
	Jatki - 1 działka o pow. 7 200 m ²					
	Krzemkowo - 5 działek o pow. 8 900 m ²					
	Kaleń - 53 działki o pow. 958 300 m ²					
	Krzepocin - 10 działek o pow. 15 100 m ²					
	Mokradła - 1 działka o pow. 28 700 m ²					
	Osieczy - 2 działki o pow. 4 389 m ²					
	Rybice - 1 działka o pow. 1 282 m ²					
	Stuchowo - 2 działki o pow. 13 749 m ²					
	Świerzno - 1 działka o pow. 500 m ²					
	Sulikowo - 5 działek o pow. 9 700 m ²					
	Kępica - 3 działki o pow. 13 287 m ²					
	Ugory - 1 działka o pow. 600 m ²					
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie, stanowiły pow. 21 715 m ²	21 715 m ²	76 002	0	0	76 002
3	Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanowiące własność Starostwa Kamień Pomorski	229 m ²	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 Świerznie	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 Świerznie, 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

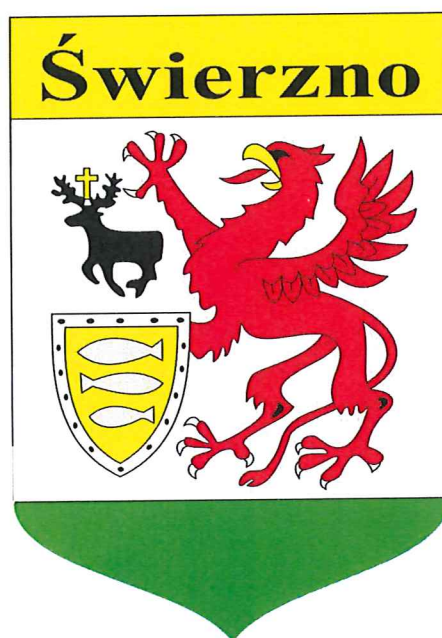
Sporządził: Roman Kleszczyński - Skarbnik Gminy
Świerzno, 30.03.2020 r.

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

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	% wykon. planu
		wyjąciowy	po zmianach	Na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	0,00	0,00	0,00	X
1	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	X
II	Przychody	197030,00	202 230,00	185 162,60	91,56%
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	
III	Wydatki	202230,00	202 230,00	185 162,60	91,56%
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%
	Opłaty pocztowe 405-1	300,00	300,00	35,40	11,80%
	Opłaty 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 usł.obce 406-4	0,00	0,00	0,00	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%
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.			0,00	

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 202 230,00 zł. Wykonano kwotę 185 162,60 zł. tj. 91,56% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu gminy 179 905,85 zł., dotacja z Biblioteki Narodowej 5 200,00 zł. 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 0 zł.

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 16 029,50 zł.

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.

Świerzo, 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
	Opłaty pocztowe 405-1	118,59
	Opłaty 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	Płac. 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 ubezpiecz.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
Błaż Lorek

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 Łarek

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 sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Świerzno	
Numer identyfikacyjny REGON 000974280			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		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 trwałe 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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		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.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		0,00	0,00
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
V.1.	zysk netto		0,00	0,00
V.2.	strata netto (-)		0,00	0,00
VI.	Fundusz (poz.IV+,-V)		0,00	0,00

(główny księgowy)

10.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wanda Drozda
Wanda Drozda
Główny Księgowy

Strona 1

p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Larek
Świerzno
Ewa Larek

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2019 rok.

Nr	Nazwa	Rok obrotowy 2018	Rok obrotowy 2019
1	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 wytworzenia 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		
	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.

Przebrał: Wanda Drozda

Kierownik jednostki:

Świerżno, dnia 10.03.2020r.

Wanda Drozda
Główny Księgowy

p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Larek
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 Gminna Biblioteka Publiczna Świerżno 23 72-405 Świerżno			BILANS 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	16 029,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	247538,15
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

10.03.2020

(Główny księgowy)

data sporządzenia

(kierownik
jednostki)

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

Wanda Drozda
Główny Księgowy