

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Planowane dochody w kwocie       | 21 093 008,37 zł |
| zrealizowane zostały w wysokości | 17 944 293,26 zł |
| tj. w 85,1%.                     |                  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Planowane wydatki w kwocie       | 23 796 267,16 zł |
| zrealizowane zostały w wysokości | 20 016 807,87 zł |
| tj. w 84,1%.                     |                  |

Na rok 2018 uchwalono budżet deficytowy, tj. plan dochodów w kwocie 18 760 031,25 zł, wydatków w kwocie 21 342 234,20 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 582 202,95 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 382 202,95 zł oraz emisją obligacji na kwotę 1 200 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2 932 202,95 zł, z tego kwotę 2 582 202,95 zł na pokrycie deficytu a 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 2018 r. różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 2 072 514,61 zł (przy planowanym deficycie w wysokości 2 703 258,79 zł), który został pokryty przychodami budżetu w wysokości 2 042 707,35 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji komunalnych w wysokości 350 000,00 zł.

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 2018 r. spłacono 350 000,00 zł. Pozostało do spłaty – kwota 650 000,00 zł.
2. obligacje komunalne wyemitowane za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie. Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 7 250 000,00 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.

Do końca 2018 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 2 000 000,00 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 2018 r. wynosi 5 900 000,00 zł, w tym:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - obligacje komunalne    | 5 250 000,00 zł |
| - kredyty długoterminowe | 650 000,00 zł   |

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w 2018 r. wyniosły 206 424,24 zł.

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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na planowaną kwotę 2 665 729,95 zł, wydatkowano kwotę 2 244 441,04 zł, tj. 84,2% planu, a 11,2% wykonanych wydatków ogółem.

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 114 439,00 zł | wykonanie | 1 694 179,10 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 80,1% planu.

Wydatki dotyczą:

a) zadań inwestycyjnych, tj.:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów
 

|      |               |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 364 900,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|
- realizacja projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020,
 

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 721 544,00 zł | wykonanie | 1 666 384,10 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 96,8% planu,

b) wydatków bieżących:

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 27 995,00 zł | wykonanie | 27 795,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 99,3% planu.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 17 350,00 zł | wykonanie | 17 331,19 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 533 940,95 zł | wykonanie | 532 930,75 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,8% planu

Poniesione wydatki dotyczą 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.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę 2 876 127,95 zł wydatkowano kwotę 1 285 993,45 zł, tj. 44,7% planu, a 6,4% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdziału 60013 - Drogi publiczne powiatowe**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 85 550,00 zł | wykonanie | 85 550,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 100,0% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Świerznio - budowa chodników w Chominie i Sulikowie.

**Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 790 577,95 zł | wykonanie | 1 200 443,45 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 43,0% planu

Wydatki przeznaczono na:

- a) na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 70 058,99 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Duniewo – Krzemikowo, Gmina Świerznio” – kwota 0,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świerznio” – kwota 1 130 384,46 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanej kwoty 101 641,00 zł wydatkowano kwotę 74 759,72 zł, tj. 73,6% planu, a 0,4% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 46 900,00 zł | wykonanie | 32 172,35 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 68,6% planu

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

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 54 741,00 zł | wykonanie | 42 587,37 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

77,8% planu

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 64 050,00 zł wydatki wyniosły 47 048,37 zł, tj. 73,5% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 42 950,00 zł | wykonanie | 32 135,06 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 74,8% 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 | 21 100,00 zł | wykonanie | 14 913,31 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 70,7% planu

Środki przeznaczono na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 1 945 374,00 zł wydatkowano kwotę 1 904 713,51 zł, tj. 97,9% planu, a 9,5% wykonanych wydatków ogółem.

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 35 930,00 zł | wykonanie | 33 601,69 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

co stanowi 93,5% 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 27 852,31 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych - wydatkowano kwotę 5 749,38 zł, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłata za serwis programu Ewidencji Ludności.

**Rozdział 75022 - Rady gmin**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 166 000,00 zł | wykonanie | 157 907,74 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 95,1% planu

Wydatki dotyczą:

- a) diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji – wydatkowano kwotę 117 458,27 zł,

- b) wydatków bieżących związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i obsługi Rady Gminy (materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi) – wydatkowano kwotę 40 449,47 zł.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 648 900,00 zł | wykonanie | 1 631 177,61 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 98,9% planu

Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 259 800,00 zł | wykonanie | 1 257 526,27 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 99,8% planu (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych)

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 387 100,00 zł | wykonanie | 372 030,86 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 96,1% planu, z tego:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - kwota 49 155,86 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz – kwota 27 505,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero – kwota 206 936,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 12 216,33 zł,
- pozostałe opłaty – kwota 731,90 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów – kwota 27 955,29 zł,
- różne opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 015,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 33 601,61 zł,
- szkolenia pracowników i seminaria – kwota 12 912,92 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 2 000,00 zł | wykonanie | 1 620,48 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

dotyczą świadczeń bhp dla pracowników

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

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 5 000,00 zł | wykonanie | 4 873,75 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 97,5% planu

Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i ogłoszenia promocyjne.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 89 544,00 zł | wykonanie | 77 152,72 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 86,2% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – wydatkowano kwotę 11 820,00 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe - wydatkowano kwotę 41 126,29 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 24 206,43 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 60 536,00 zł wydatkowano kwotę 50 257,93 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 75109** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
 plan 59 684,00 zł wykonanie 49 405,93 zł  
 Wydatki przeznaczono pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na planowaną kwotę 321 520,33 zł wydatkowano kwotę 269 216,02 zł, tj. 83,7% planu, a 1,3% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 75405** – Komendy powiatowe Policji  
 plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł  
 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

**Rozdział 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  
 plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł  
 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne  
 plan 294 320,23 zł wykonanie 243 274,33 zł  
 tj. 82,7% planu  
 Wydatki dotyczą:  
 a) bieżącej działalności i utrzymania ochotniczych straży pożarnych,  
 plan 294 320,23 zł wykonanie 243 274,33 zł  
 z czego;

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych  
 plan 60 185,00 zł wykonanie 58 076,60 zł
  - wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych  
 plan 158 421,93 zł wykonanie 142 484,43 zł
- z tego:
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 83 780,62 zł (materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt i oprawa konkursów strażackich),
  - ✓ opłata za energię i wodę pobraną w remizach – kwota 10 839,01 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka – kwota 25 912,10 zł,
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 1 522,00 zł,
  - ✓ różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 12 436,08 zł
  - ✓ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – kwota 114,10 zł,
  - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 280,52 zł,
  - ✓ szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 6 600,00 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 plan 35 000,00 zł wykonanie 32 000,00 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. Świerżno  
 plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerżnie)

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 10 713,30 zł | wykonanie | 10 713,30 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 | 1 200,00 zł | wykonanie | 941,69 zł |
|------|-------------|-----------|-----------|

tj. 78,5% planu

Wydatki dotyczą systemu powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na planowaną kwotę 235 000,00 zł wydatkowano kwotę 206 424,24 zł, tj. 87,8% 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 150 808,44 zł dotyczy:

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

a) celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 500,00 zł,

b) ogólna 100 308,44 zł.

Z rezerwy ogólnej pokryto nie przewidziane w planie wydatki w kwocie 10 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowaną kwotę 5 843 410,62 zł wydatkowano kwotę 5 267 584,06 zł, tj. 90,1% planu, a 26,3% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 732 809,00 zł | wykonanie | 3 368 298,24 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 91,0% planu, z tego:

**1) Szkoła Podstawowa w Gostyniu:**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 039 864,00 zł | wykonanie | 962 127,13 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

tj. 92,5% planu, z tego:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 824 934,00 zł | wykonanie | 801 990,96 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 145 840,00 zł | wykonanie | 127 522,97 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości - kwota 17 965,99 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 38 287,64 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 14 953,28 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 726,67 zł,
  - podróże służbowe – kwota 1 282,05 zł,
  - różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 412,60 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 36 791,85 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 14 480,89 zł (w tym Aktywna Tablica – 14 000,00 zł),
  - szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 550,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 72,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 39 090,00 zł | wykonanie | 32 613,20 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.
- d) wydatki inwestycyjne
- |      |              |           |         |
|------|--------------|-----------|---------|
| plan | 30 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|--------------|-----------|---------|
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gostyniu wraz z modernizacją obiektu szkolnego”

## 2) Szkoła Podstawowa w Stuchowie

- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 263 870,00 zł | wykonanie | 1 074 982,08 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 85,1% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- |      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 015 200,00 zł | wykonanie | 861 787,28 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 199 620,00 zł | wykonanie | 181 341,27 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- z tego:
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, pomocy dydaktycznych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych – kwota 18 723,81 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – kwota 75 296,65 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 25 646,92 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 528,30 zł,
  - podróże służbowe – kwota 1 203,38 zł,
  - różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 659,42 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 39 706,29 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 16 014,10 zł (w tym Aktywna Tablica – 14 000,00 zł),
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 71,00 zł,
  - szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 491,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- |      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 49 050,00 zł | wykonanie | 31 853,53 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

## 3) Szkoła Podstawowa w Świerznie

- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 429 075,00 zł | wykonanie | 1 331 189,03 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 93,2% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- |      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 161 750,00 zł | wykonanie | 1 103 313,14 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 207 975,00 zł | wykonanie | 180 001,82 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych – kwota 21 669,30 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 61 531,58 zł,
- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe – kwota 36 889,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 449,42 zł,
- podróże służbowe - kwota 2 406,18 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 375,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 49 579,31 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 141,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 109,00 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 11,60 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 1 840,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 59 350,00 zł | wykonanie | 47 874,07 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 519 040,00 zł | wykonanie | 435 289,72 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 83,9% planu.

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 142 840,00 zł | wykonanie | 128 293,38 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 89,8% planu, z tego:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 124 450,00 zł | wykonanie | 113 283,86 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych,

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 9 190,00 zł | wykonanie | 6 981,38 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

na wydatki składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 6 480,00 zł) oraz za zakup pomocy dydaktycznych i książek (kwota 501,38 zł).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 9 200,00 zł | wykonanie | 8 028,14 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 161 750,00 zł | wykonanie | 108 769,06 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 67,3% planu, z tego:

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

|      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 142 200,00 zł | wykonanie | 92 585,03 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 8 550,00 zł | wykonanie | 8 092,55 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 11 000,00 zł | wykonanie | 8 091,48 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 214 450,00 zł | wykonanie | 198 227,28 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 92,4% planu, z tego:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 187 300,00 zł | wykonanie | 176 705,76 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych



|   |              |           |              |
|---|--------------|-----------|--------------|
| plan  | 13 650,00 zł | wykonanie | 10 543,40 zł |
| na wydatki składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 8 639,73 zł) oraz za zakup pomocy dydaktycznych i książek (kwota 1 903,67 zł). |              |           |              |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |           |              |
| plan  | 13 500,00 zł | wykonanie | 10 978,12 zł |
| dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.   |              |           |              |

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 115 000,00 zł | wykonanie | 113 974,44 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,1% planu.

Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach (łącznie opłaty wnosimy do dwóch gmin za 13 uczniów).

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 032 975,00 zł | wykonanie | 942 041,01 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

tj. 91,2% planu, z tego:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 837 600,00 zł | wykonanie | 793 598,61 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 152 975,00 zł | wykonanie | 117 855,51 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne – kwota 11 418,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 44,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – kwota 60 151,11 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe – kwota 13 352,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 735,71 zł,
- podróże służbowe – kwota 1 044,71 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 329,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 27 229,84 zł,
- szkolenia pracowników administracji – kwota 550,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 42 400,00 zł | wykonanie | 30 586,89 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

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

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 328 020,00 zł | wykonanie | 321 059,32 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 97,9% 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 | 61 820,00 zł | wykonanie | 60 153,07 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 265 900,00 zł | wykonanie | 260 674,25 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - kwota 171 372,20 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych – kwota 49 971,50 zł,

- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy – kwota 39 330,55 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 300,00 zł | wykonanie | 232,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

dotyczy świadczeń bhp dla kierowcy autobusu i opiekuna dzieci.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|      |              |           |             |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 26 200,00 zł | wykonanie | 1 200,00 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|

tj. 4,6% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla jednego nauczyciela na kwotę 1 200,00 zł.

**Rozdział 80153 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 33 166,62 zł | wykonanie | 31 785,51 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

95,8% planu.

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

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 56 200,00 zł | wykonanie | 53 935,82 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 96,0% planu, z tego:

na wydatki składa się:

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 25 200,00 zł,
- b) zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach oraz współfinansowano imprezy szkolne – kwota 14 084,65 zł,
- c) pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu „Szansa dla edukacji” na łączną kwotę – kwota 14 651,17 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na planowaną kwotę 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 38 912,41 zł, tj. 97,3% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

|      |             |           |           |
|------|-------------|-----------|-----------|
| plan | 1 000,00 zł | wykonanie | 999,71 zł |
|------|-------------|-----------|-----------|

Wydatki przeznaczono na działania zwalczania narkomanii w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2018.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 39 000,00 zł | wykonanie | 37 912,70 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 97,2% 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 2018”.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 1 338 434,92 zł wydatkowano kwotę 1 281 623,55 zł, tj. 95,8% planu a 6,4% wykonanych wydatków ogółem.

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

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 1 500,00 zł | wykonanie | 1 498,41 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 | 50 796,00 zł | wykonanie | 47 276,60 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 93,1% planu, wydatki dotyczą:

a) opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 30 000,00 zł | wykonanie | 26 920,26 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 89,7% planu.

b) opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 20 796,00 zł | wykonanie | 20 356,34 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 97,9% planu.

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 284 906,00 zł | wykonanie | 263 685,07 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 92,6% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 130 906,00 zł | wykonanie | 125 740,05 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 96,1% planu,

wydatki poniesiono na:

- jednorazowe świadczenia dla podopiecznych – kwota 8 070,00 zł,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - kwota 114 124,05 zł,
- pobyt w schroniskach – kwota 3 546,00 zł,

b) z dotacji celowej z budżetu państwa

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 147 000,00 zł | wykonanie | 137 945,02 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 93,8% planu.

realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

c) ze środków własnych

|      |             |           |         |
|------|-------------|-----------|---------|
| plan | 7 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-------------|-----------|---------|

współfinansowanie z Powiatem Kamieńskim ogrzewalni dla osób bezdomnych.

**Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 62 127,92 zł | wykonanie | 56 373,66 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 90,7% planu.

W ramach rozdziału finansowane są:

a) ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 61 262,00 zł | wykonanie | 56 049,44 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 91,5% planu,

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

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 865,92 zł | wykonanie | 324,22 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

tj. 37,4% planu.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 242 095,00 zł | wykonanie | 233 509,19 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 96,5% planu.

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

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 415 615,00 zł | wykonanie | 413 782,14 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,6% 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 | 409 007,00 zł | wykonanie | 407 201,05 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,6% planu i są to:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 352 536,00 zł | wykonanie | 352 489,32 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

b) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 55 871,00 zł | wykonanie | 54 120,67 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych - kwota 7 707,85 zł,
- zakup energii – kwota 6 838,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne – kwota 22 947,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 843,85 zł,
- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne – kwota 5 687,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 8 102,02 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 349,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 1 645,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią świadczenia bhp

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 600,00 zł | wykonanie | 591,06 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

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

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 6 608,00 zł | wykonanie | 6 581,09 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 99,6% 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 | 5 395,00 zł | wykonanie | 5 267,79 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

tj. 97,6% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 250 000,00 zł | wykonanie | 242 761,49 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 97,1% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych (kwota 50 000,0 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 192 761,49 zł) - dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych wyniosło 195 561,49 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 47 200,00 zł.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 26 000,00 zł | wykonanie | 17 469,20 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 67,2% planu.

Finansowanie prac społecznie użytecznych, grupa do 20 osób, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywamy ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom.

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

Na planowaną kwotę 388 271,34 zł wydatkowano 195 852,29 zł, tj. 50,4% planu, a 1,0% 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 | 69 600,00 zł | wykonanie | 69 544,21 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- 2) realizacja projektu pn. „Szansa dla edukacji”
- |      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 318 671,34 zł | wykonanie | 126 308,08 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- w tym kwota 22 382,28 zł jako wydatki majątkowe – zwrot środków do Instytucji Pośredniczącej.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota 148 208,00 zł została zrealizowana w wysokości 133 256,00 zł, tj. 89,9% planu a 0,7% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 133 256,00 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 5 481 487,71 zł wydatkowano kwotę 5 364 560,70 zł, tj. 97,9% planu a 26,8% wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 006 665,00 zł | wykonanie | 2 953 104,97 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 98,2% 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 2018 r. wyniosła 2 908 165,90 zł i koszty obsługi zadania 33 939,07 zł.

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

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 111 166,71 zł | wykonanie | 2 075 532,42 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

tj. 98,3% 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 | 2 045 424,00 zł | wykonanie | 2 009 927,48 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1 632 848,89 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 304 750,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 72 328,59 zł,

- b) wydatki związane z obsługą zadania

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 65 742,71 zł | wykonanie | 65 604,94 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 39 704,92 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych – kwota 25 900,02 zł, z czego na:
  - ✓ zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych – kwota 3 245,69 zł,
  - ✓ zakup energii – kwota 3 348,39 zł,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych i pozostałych – kwota 7 553,83 zł,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 534,42 zł,

- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2 371,32 zł,
- ✓ koszty szkoleń pracowników – kwota 883,37 zł,
- ✓ zwrot dotacji – kwota 7 963,00 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

|      |          |           |          |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 92,00 zł | wykonanie | 26,15 zł |
|------|----------|-----------|----------|

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

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 230 564,00 zł | wykonanie | 203 305,43 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 88,2% 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
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 79 755,00 zł | wykonanie | 55 496,25 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- 2) zadania zleconego gminie – realizacja programu „Dobry start”(300+)
 

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 150 809,00 zł | wykonanie | 147 809,18 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 133 000,00 zł | wykonanie | 132 591,73 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 99,7% 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.

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan w kwocie 964 054,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 848 066,37 zł, tj. 88,0% planu, a 4,2% wykonanych wydatków ogółem.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 506 400,00 zł | wykonanie | 500 326,01 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 98,8% 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 | 55 500,00 zł | wykonanie | 54 792,28 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- 2) wydatki związane z działalnością statutową
 

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 450 700,00 zł | wykonanie | 445 533,73 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 90013 – Schroniska dla zwierząt

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 60 000,00 zł | wykonanie | 58 953,14 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 98,3% planu, z czego:

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 37 500,00 zł | wykonanie | 36 453,14 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 | 240 000,00 zł | wykonanie | 162 487,29 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 67,7% planu.

Wydatki za energię wyniosły 102 647,32 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych wydatkowano kwotę 59 839,97 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 157 654,00 zł | wykonanie | 126 299,93 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 80,1% planu.

Wydatki dotyczą:

## 1) wydatki bieżące

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 142 647,50 zł | wykonanie | 111 293,93 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 78,0% planu, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, placów zabaw, doposażenie placów zabaw i inne wyniosły 79 170,50 zł,
- wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 32 123,43 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,

## 2) wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 15 006,50 zł | wykonanie | 15 006,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 99,9% planu, z tego:

- zakup wiaty w m. Osieczy - kwota 3 505,50 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Świerzno - kwota 11 500,50 zł.

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

Na planowaną kwotę 964 077,00 zł wydatkowano kwotę 611 038,73 zł, tj. 63,4% planu, a 3,1% wykonanych wydatków ogółem.

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 656 982,00 zł | wykonanie | 326 107,88 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 49,6% planu.

Wydatki dotyczą:

## 1) w zakresie wydatków bieżących

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 396 482,00 zł | wykonanie | 326 107,88 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 46,61% planu, z tego:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 214 758,00 zł | wykonanie | 181 269,57 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

## b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 175 424,00 zł | wykonanie | 138 838,31 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic - kwota 46 379,27 zł,
- wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 92 459,04 zł, z tego:
  - ✓ materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic - kwota 16 401,40 zł,
  - ✓ zakup energii, wody oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo - kwota 50 082,52 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne - kwota 12 506,34 zł,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 6 145,05 zł,
  - ✓ podróże służbowe - kwota 157,95 zł,

- ✓ różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 945,00 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 6 220,78 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 | 6 000,00 zł | wykonanie | 6 000,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|
- 2) w zakresie wydatków majątkowych (budowa świetlic wiejskich w m. Margowo i Sulikowo)
 

|      |               |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 260 500,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 214 000,00 zł | wykonanie | 195 900,83 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 91,5% planu.

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

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 93 095,00 zł | wykonanie | 89 030,02 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

tj. 95,6% 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 | 5 000,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|
- 2) pozostała działalność kulturalna
 

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 85 095,00 zł | wykonanie | 84 030,02 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

w tym:

  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 14 546,00 zł,
  - wydatki na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej – kwota 69 484,02 zł, w tym:
    - ✓ organizowanych w ramach funduszy sołeckich – kwota 28 182,31 zł,
    - ✓ impreza - festyn świerznowski „Powitanie lata”.

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na planowaną kwotę 207 536,00 zł wydatkowano kwotę 193 059,48 zł, tj. 93,0% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 207 536,00 zł | wykonanie | 193 059,48 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

tj. 93,0% planu, z tego:

- a) sport koordynowany przez Wójta – kwota 3 749,52 zł, z czego zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i usługi na utrzymanie boisk,
- b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – kwota 2 953,00 zł,
- b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie – kwota 106 356,96 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników – kwota 82 569,17 zł,
  - utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS – kwota 23 787,79 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 2018 r. udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu ogółem przedstawia się następująco:

|   |          |
|---|----------|
| dział 855 – Rodzina                                   | - 26,8%, |
| dział 801 - Oświata i wychowanie                      | - 26,3%, |
| dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                     | - 11,2%, |
| dział 750 - Administracja publiczna                   | - 9,5%,  |
| dział 852 - Pomoc społeczna                           | - 6,4%,  |
| dział 600 – Transport i łączność                      | - 6,4%,  |
| dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 4,2%,  |
| dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | - 3,1%.  |

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem uzyskując wykonanie na poziomie 84,1% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 92,1% planu, natomiast wydatków majątkowych 56,3% 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 2018 r. na plan 20 300,00 zł wykonano dochody w wysokości 65 402,00 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 88,35 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 4,65 zł,
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano w wysokości 65 309,00 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 49 231,75 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 16 077,25 zł.

Na koniec 2018 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3 485 853,49 zł, z tego wobec:

- budżetu państwa – kwota 2 426 413,44 zł,
- Gminy Świerzno – kwota 1 059 440,05 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 28.03.2019 r.