

WÓJT ŚWIERZNA

WPLYNEŁO
Rada Gminy Świerzno

27. 08. 2019

Nr ilość załączników
podpis

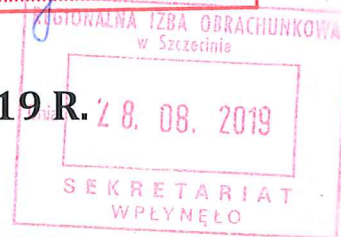
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

WRAZ Z

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.**

ORAZ

**INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**



Świerzno, sierpień 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.94.2019

WÓJTA ŚWIERZNA

Z DNIA 26 SIERPNI 2019 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Świerznie:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przesyła się informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Sponsorów.
SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT ŚWIERZNA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Świerzno, sierpień 2019 r.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzno wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił:

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

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

- po stronie dochodów o kwotę	1 741 938,41 zł
- po stronie wydatków o kwotę	1 148 709,70 zł

Po zmianach budżet Gminy Świerzno zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	22 408 737,41 zł
- po stronie wydatków	23 758 737,41 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	1 741 938,41 zł
--	------------------------

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę
w tym: | 182 612,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 14 030,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 100 000,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 582,00 zł |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 449 452,45 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 393 310,67 zł |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 264,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 25 407,38 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 704,40 zł |
| - w dziale 855 – Rodzina | 766,00 zł |
| c) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 634,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 634,00 zł |

d)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	1 244 351,28 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	831 659,04 zł
-	w dziale 600 – Transport i łączność	100 000,00 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	204 542,00 zł
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 630,19 zł
-	w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 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	130 432,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 432,00 zł

Zmiany w wydatkach:

	Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę z tego:	1 148 709,70 zł
a)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	182 612,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	14 030,00 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	100 000,00 zł
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68 582,00 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	449 452,45 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	393 310,67 zł
-	w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 264,00 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	25 407,38 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	704,40 zł
-	w dziale 855 – Rodzina	766,00 zł

c)	zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	634,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	634,00 zł
d)	zwiększenia wydatków własnych o kwotę	377 622,24 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	100 000,00 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	102 542,00 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	40 560,19 zł
-	w dziale 851 – Ochrona zdrowia	12 520,05 zł
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00 zł
e)	zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	9 225,00 zł
	w tym:	
-	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

Planowane dochody w kwocie	22 408 747,41 zł
zrealizowane zostały w wysokości	11 546 391,78 zł
tj. w 51,5%.	

Planowane wydatki w kwocie	23 758 737,41 zł
zrealizowane zostały w wysokości	11 136 248,20 zł
tj. w 46,9%.	

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 410 143,58 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 350 000,00 zł.

Przychody wyniosły 1 700 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych Gminy Świerzno), a rozchody wyniosły 50 000,00 zł (spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolinie).

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 7 550 000,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy	600 000,00 zł
- obligacje komunalne	6 950 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

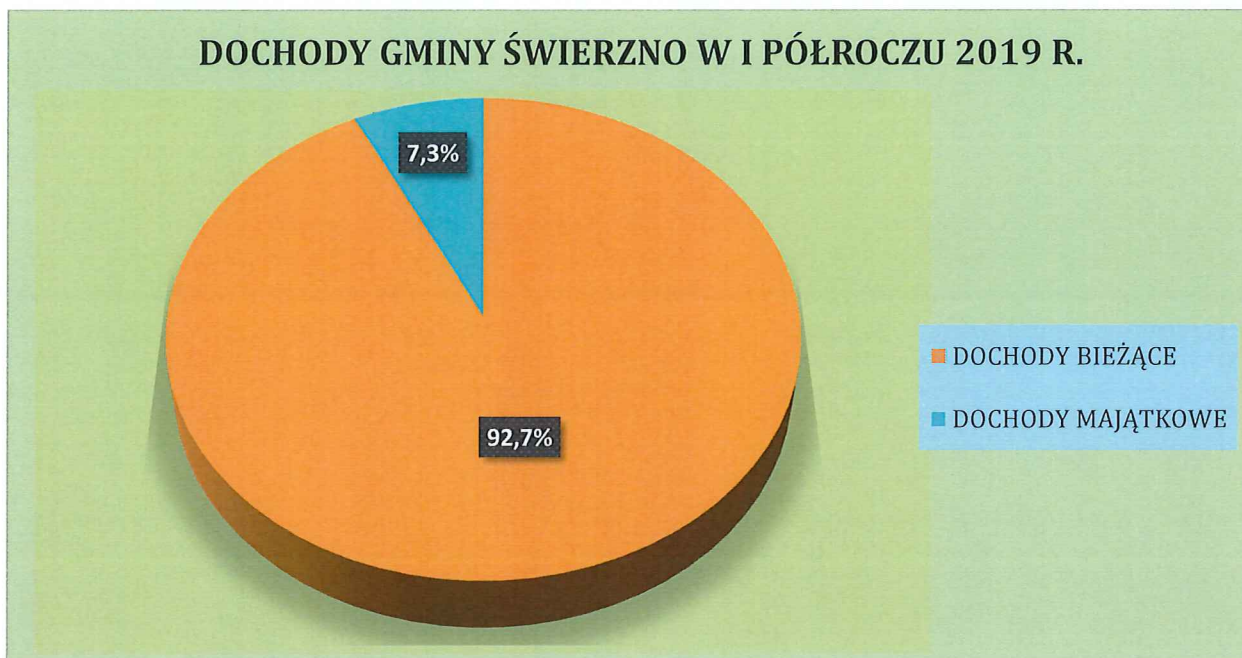
Na plan dochodów 22 408 737,41 zł, wykonano 11 546 391,78 zł, tj. 51,5% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące

plan	18 202 302,70 zł	wykonanie	10 709 053,94 zł
	tj. 58,8% planu,		

2) dochody majątkowe

plan	4 206 434,71 zł	wykonanie	837 337,84 zł
	tj. 19,9% planu,		



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	5 439 370,45 zł	wykonanie	2 944 427,20 zł
	tj. 54,1% planu, a 25,5% wykonanych dochodów ogółem.		

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan 12 762 932,25 zł wykonanie 7 764 626,74 zł

tj. 60,8% planu a 67,2% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

plan 6 357 344,00 zł wykonanie 3 515 640,00 zł

tj. 55,3 % planu, a 30,4% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

a) część oświatowa - plan 2 920 442,00 zł, otrzymano 1 797 192,00 zł, tj. 61,5% planu,

b) część wyrównawcza - plan 3 406 585,00 zł, otrzymano 1 703 292,00 zł, tj. 50,0% planu,

c) część równoważąca - plan 30 317,00 zł, otrzymano 15 156,00 zł, tj. 50,0% planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

plan 832 171,00 zł wykonanie 448 655,00 zł

tj. 53,9% planu, a 3,9% 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 1 035 240,07 zł

tj. 48,1% planu, a 9,0% wykonanych dochodów ogółem,

4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych i inne

plan 3 418 949,25 zł wykonanie 2 765 091,67 zł

tj. 80,9% planu, a 23,9% wykonanych dochodów ogółem,

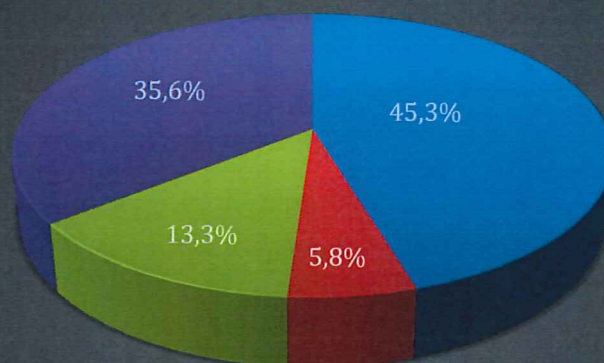
z tego:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 57 520,05 zł, uzyskano 47 666,91 zł, tj. 82,8% planu,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 465 000,00 zł, wykonano 293 965,41 zł, tj. 63,2% planu,

- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska - plan 14 000,00 zł, wykonano 2 753,97 zł, tj. 19,7% planu.

DOCHODY GMINY ŚWIERZNO NA ZADANIA BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2019 R.



■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

■ UDZIAŁY W PODATKU PIT I CIT

■ DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

III. Dochody majątkowe:

plan 4 206 434,71 zł wykonanie 837 337,84 zł

tj. 19,9% planu, a 7,3% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych,

plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00% planu,

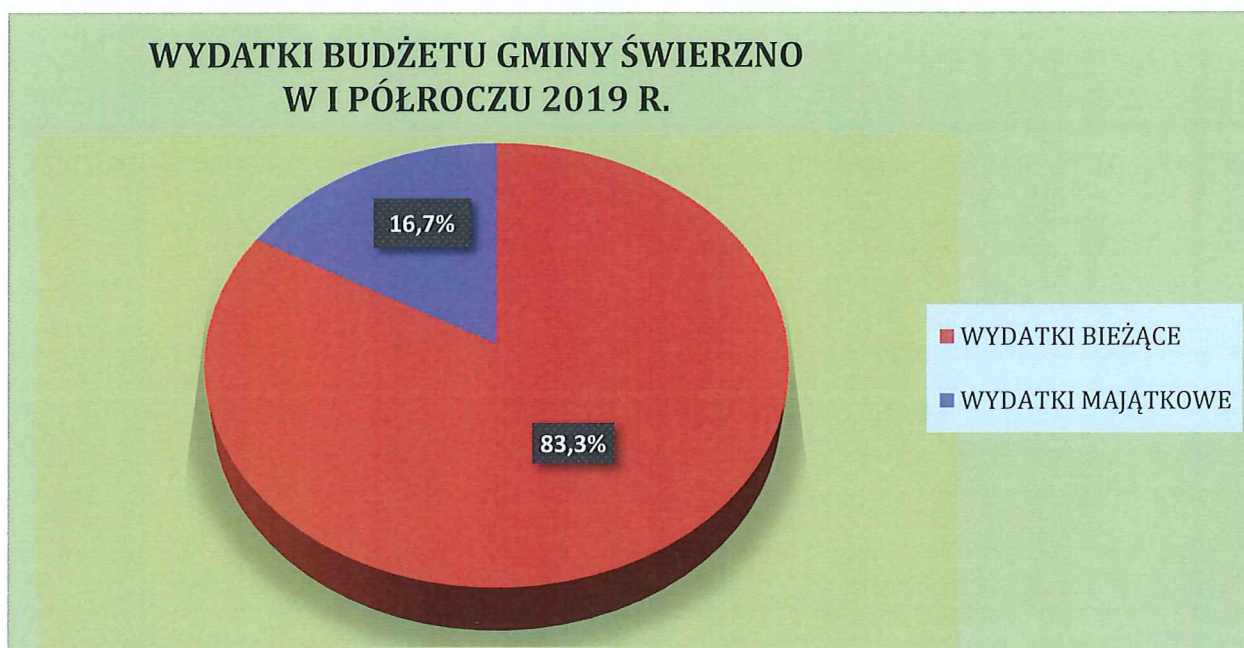
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych,
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 4 126 434,71 zł | wykonanie | 831 659,04 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|
- z tego z tytułu realizacji:
- projekt pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemikowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
plan - 1 467 686,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - projekt pn. „Budowa drogi w Starzy”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
plan - 508 077,67 zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
plan - 288 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Margowo i Sulikowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
plan - 229 800,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - projekt pn. projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020
plan - 1 632 871,04 zł, wykonanie - 831 659,04 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- | | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 5 678,80zł |
|------|---------|-----------|------------|

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wydatki budżetu ogółem na plan 23 758 737,41 zł, wykonano 11 136 248,20 zł, tj. 46,9%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące,
- | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------------|
| plan | 18 003 976,46 zł | wykonanie | 9 279 277,83 zł |
|------|------------------|-----------|-----------------|
- tj. 51,5% planu,
- 2) wydatki majątkowe,
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 5 754 760,95 zł | wykonanie | 1 856 970,37 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 32,3% planu,

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W I PÓŁROCZU 2019 R.



Na wydatki ogółem składają się:

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

plan 5 439 370,45 zł wykonanie 2 858 602,56 zł
tj. 52,6% planu, a 25,7% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan 5 409 254,45 zł wykonanie 2 837 193,58 zł
tj. 52,5% planu,

2) Krajowe Biuro Wyborcze

plan 30 116,00 zł wykonanie 21 408,98 zł
tj. 71,1% planu,

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

plan 18 319 366,96 zł wykonanie 8 277 645,64 zł
tj. 45,2% planu, a 74,3% wykonanych wydatków ogółem,
z tego:

1. Wydatki bieżące

plan 12 564 606,01 zł wykonanie 6 420 675,27 zł
tj. 51,1% planu, a 57,7% zrealizowanych wydatków ogółem,
w tym:

a) wydatki bieżące finansowane ze środków własnych

plan 12 345 349,00 zł wykonanie 6 218 598,22 zł
tj. 50,4% planu,

b) wydatki bieżące na projekty finansowane przy współdziałaniu środków z budżetu UE

plan 219 257,01 zł wykonanie 202 077,05 zł
tj. 92,2% planu, z tego:

- projekt pn. „Szansa dla edukacji”: plan - 219 257,01 zł, wykonanie - 202 077,05 zł.

2. Wydatki majątkowe

plan 5 754 760,95 zł wykonanie 1 856 970,37 zł
tj. 32,3% planu, a 16,7% zrealizowanych wydatków ogółem,
w tym:

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 532 335,24 zł wykonanie 106 595,68 zł
tj. 20,0% planu, z tego:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie

plan 145 270,24 zł wykonanie 19 860,32 zł
tj. 13,7% planu

- przebudowa drogi gminnej w Świerznie

plan 9 225,00 zł wykonanie 9 225,00 zł
tj. 100,0% planu

- zakup i wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Gostyniu

plan 19 500,00 zł wykonanie 19 208,36 zł
tj. 98,5% planu

- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznie

plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie

plan 36 200,00 zł wykonanie 36 162,00 zł
tj. 99,9% planu

- przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo,
 plan 22 140,00 zł wykonanie 22 140,00 zł
 tj. 100,0% planu

- wykonanie nakładki asfaltowej w m. Rybice,
 plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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 inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo”

plan 9 225,00 zł wykonanie 9 225,00 zł

tj. 100,0% 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 4 416 700,71 zł wykonanie 1 040 649,69 zł

tj. 23,6% planu, z tego:

- projekt pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

plan 1 803 241,95 zł wykonanie 0,00 zł

- projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020

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

tj. 81,4% planu

- projekt pn. „Budowa drogi w Starzy”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020

plan 633 135,00 zł wykonanie 0,00 zł

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020

plan 360 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie i Sulikowie”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020

plan 361 150,00 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 7 284 751,66 zł wykonanie 3 714 467,80 zł

tj. 51,0% planu, a 40,0% wykonanych wydatków ogółem,

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan 4 097 997,40 zł wykonanie 2 301 310,64 zł

tj. 56,2% planu, a 24,8% wykonanych wydatków ogółem,

3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

plan 341 030,00 zł wykonanie 182 653,09 zł

tj. 53,6% planu, a 2,0% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

- dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

plan 35 000,00 zł wykonanie 15 137,09 zł

tj. 43,2% planu

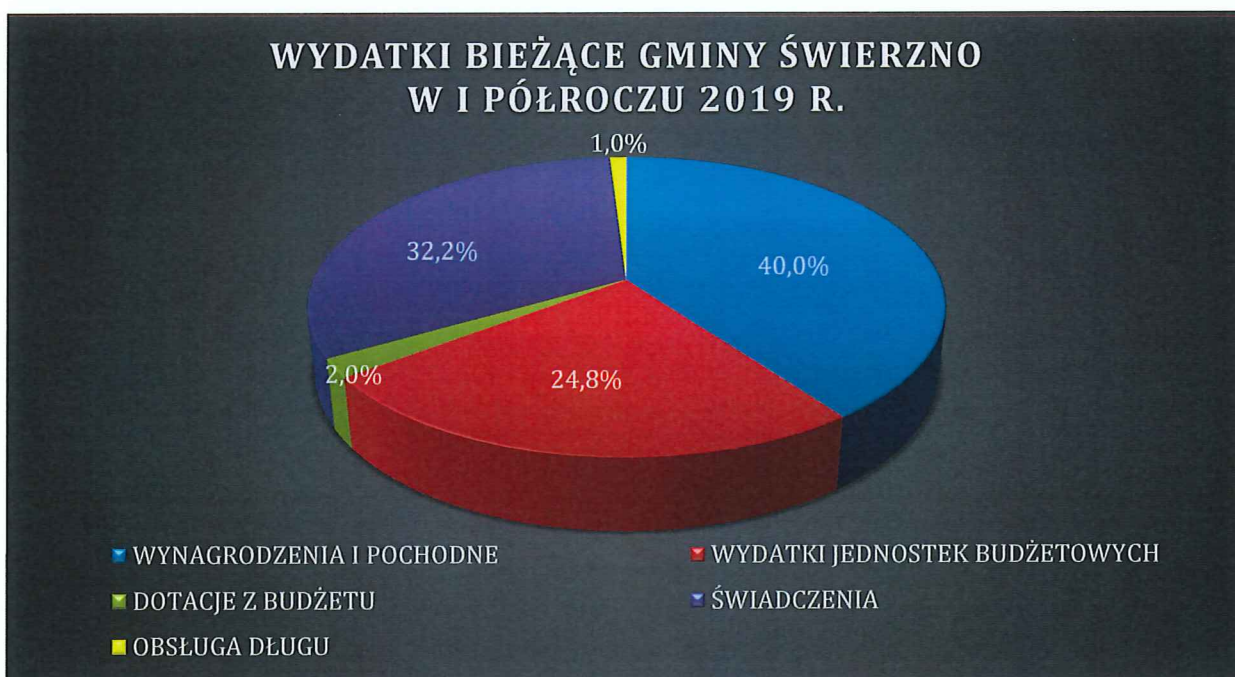
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan 197 030,00 zł wykonanie 98 516,00 zł

tj. 50,0% planu

- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach

- ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 plan 29 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł
 tj. 82,8% planu
- dotacje celowe na zadanie własne gminy - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie
 plan 80 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł
 tj. 56,3% planu
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 plan 6 060 197,40 zł wykonanie 2 983 434,26 zł
 tj. 49,2% planu, a 32,2% wykonanych wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów
 plan 220 000,00 zł wykonanie 97 412,04 zł
 tj. 44,3% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem.



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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2 030 981,71 zł wykonane zostały w wysokości 1 229 715,77 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan 393 310,67 zł wykonanie 393 310,67 zł

- dotację celową zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020

plan 1 632 871,04 zł wykonanie 831 659,04 zł

- 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

plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 746,06 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 2 443 484,43 zł wykonane zostały w wysokości 2 105 413,69 zł, tj. w 86,2%, z tego:

a) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczony na składkę dla Izby Rolniczej

plan	16 000,00 zł	wykonanie	9 068,33 zł
------	--------------	-----------	-------------

b) zadania inwestycyjne:

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

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zwiększenie udziałów w spółce gminnej | 678 000,00 zł |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 025 034,69 zł |

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan	393 310,67 zł	wykonanie	393 610,67 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące:

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 2 075 763,67 zł wykonane zostały w wysokości 100 000,00 zł i stanowią:

- dofinansowanie w ramach programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo” oraz pn. „Przebudowa drogi w Starzy”

plan	1 975 763,67 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

- darowizna osoby prawnej

plan	100 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 2 636 966,95 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 82 450,66 zł, tj. w 3,1%.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

s) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	9 225,00 zł	wykonanie	9 225,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo”

b) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	2 627 741,95 zł	wykonanie	73 225,66 zł
------	-----------------	-----------	--------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	60 000,00 zł	wykonanie	41 861,66 zł
------	--------------	-----------	--------------

(m. in. na zakup kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, uzupełnienie ubytków w drogach masą asfaltową na drogach w Gminie Świerzno)

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	2 567 741,95 zł	wykonanie	31 365,00 zł
w tym:			
- przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świerzno			22 140,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego			9 225,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 152 000,00 zł, wykonanie 53 094,64 zł, co stanowi 34,9%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	2 000,00 zł	wykonanie	1 554,44 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan	70 000,00 zł	wykonanie	40 634,51 zł
------	--------------	-----------	--------------

co stanowi 58,0% planowanych dochodów.

Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja), a także na cele rolne.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	80 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

plan	0,00 zł	wykonanie	5 678,80 zł
------	---------	-----------	-------------

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	1 912,58 zł
------	---------	-----------	-------------

są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan	0,00 zł	wykonanie	3 314,31 zł
------	---------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 64 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 23 867,92 zł, tj. w 37,3%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	44 000,00 zł	wykonanie	15 336,73 zł
------	--------------	-----------	--------------

wydatki dotyczą w szczególności: wykonywania przeglądów kominiarskich, ogłoszeń prasowych, kosztów aktów notarialnych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, sporządzania wypisów z rejestru gruntów

- pozostała działalność

plan	20 000,00 zł	wykonanie	8 531,19 zł
------	--------------	-----------	-------------

wydatki dotyczą m. in.:

- zakup energii	6 743,59 zł
(m.in. utrzymanie lokalu niemieszkalnego w m. Gostyń)	
- zakup usług remontowych (wymiana kabla zasilającego halę sportową)	1 476,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 250,04 zł i stanowią:

- dochody z opłat za cmentarze			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	2 250,04 zł

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł wydatkowano w wysokości 8 120,00 zł, tj. w 16,2%, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy)			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	8 120,00 zł

- cmentarze			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 22 100,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 15 057,48 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)			
plan	20 700,00 zł	wykonanie	14 182,75 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo			
plan	0,00 zł	wykonanie	3,10 zł

- wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero oraz wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek i podatków)			
plan	1 400,00 zł	wykonanie	871,63 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2 154 392,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 130 850,50 zł, tj. w 52,5%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)			
plan	25 700,00 zł	wykonanie	3 703,54 zł

w tym m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		0,00 zł
- zwrot dotacji z 2018 r.		2 106,31 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe		1 248,23 zł
przeznaczone zostały na materiały biurowe, aktualizacja serwisu CLANET, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych,		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		349,00 zł

- Rada Gminy			
plan	113 000,00 zł	wykonanie	58 938,01 zł

z tego:

- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej		52 556,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mikrofonów, datownika)		2 463,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za system RADA, licencja na program LEGISLATOR)		3 919,00 zł

- Urząd Gminy			
plan	1 929 392,00 zł	wykonanie	1 015 755,34 zł

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników				538 983,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				71 543,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON				101 027,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe				12 235,86 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych				17 019,53 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup krzeseł biurowych, zakup czasopism i publikacji, zakup podpisów kwalifikowalnych)				22 678,64 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz				23 983,64 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej i BIP, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, usługi inspektora IODO, monitoring pomieszczeń)				168 801,25 zł
- zakup usług zdrowotnych				960,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 890,16 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 357,01 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie” (remont schodów oraz montaż balustrad)				19 860,32 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, oklejenie witaczy, nagrody na konkurs o ruchu drogowym)				
plan	6 000,00 zł	wykonanie		5 219,50 zł
- pozostała działalność				
plan	80 300,00 zł	wykonanie		47 234,11 zł
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia				666,99 zł
- zakup środków żywności				430,62 zł
- zakup usług pozostałych				2 100,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)				13 610,32 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				6 879,00 zł
- różne opłaty i składki				13 806,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				9 741,18 zł

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

Planowane dochody w kwocie 30 116,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29 690,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2019 r. stałego rejestru wyborców				
plan	852,00 zł	wykonanie		426,00 zł

- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów 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	8 535,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan	20 729,00 zł	wykonanie	20 729,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 30 116,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 21 408,98 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2019 r. stałego rejestru wyborców

plan	852,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

- przeprowadzenie wyborów 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
------	-------------	-----------	-------------

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan	20 729,00 zł	wykonanie	15 747,23 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 240 730,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 123 505,42 zł, tj. w 51,3%, w tym na:

- dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

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

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej

plan	231 330,00 zł	wykonanie	123 005,42 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 438,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 766,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 029,00 zł
- różne opłaty i składki	11 505,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 009,19 zł
- zakup energii	7 268,08 zł
- zakup usług pozostałych	5 076,30 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	12 960,00 zł
- zakup usług remontowych	3 373,89 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja remizy strażackiej OSP w Świerznie)	36 162,00 zł

- obrona cywilna

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

- zarządzenie kryzysowe (wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców)

plan	1 400,00 zł	wykonanie	500,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 4 306 288,05 zł, wykonane zostały w wysokości 2 416 274,16 zł, tj. w 56,1%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą	4 168 292,61 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	117 702,94 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	107 857,84 zł
- podatek od środków transportowych	11 845,10 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	2 198,90 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	543 000,00 zł	wykonanie	325 602,85 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	370 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	221 672,65 zł
- podatek rolny:	
plan	28 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	29 845,20 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	2 055,00 zł
- podatek leśny:	
plan	140 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	71 370,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	660,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan	1 530 300,00 zł	wykonanie	1 001 673,99 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	620 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	428 257,99 zł
- podatek rolny:	
plan	745 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	440 570,57 zł

- podatek od środków transportowych:			
plan			20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			14 823,00 zł
- podatek leśny:			
plan			5 500,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			3 381,51 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn			
plan			8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			1 859,55 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			6 800,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			5 147,30 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			100 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			97 759,78 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			1 966,62 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			7 907,67 zł
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	57 520,05 zł	wykonanie	47 666,91 zł
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	2 154 468,00 zł	wykonanie	1 035 240,07 zł
e) wpływy z karty podatkowej			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	47,00 zł
f) wpływy z opłaty skarbowej			
plan		13 000,00 zł	wykonanie 5 921,34 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)			
plan	7 000,00 zł	wykonanie	32,00 zł
h) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	0,00 zł	wykonanie	90,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 220 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 97 412,04 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych – 95 162,04 zł oraz prowizję bankową od przygotowania emisji obligacji – 2 250,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 6 561 886,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 140 885,54 zł, tj. w 63,1%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	2 920 442,00 zł	wykonanie	1 797 192,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	3 406 585,00 zł	wykonanie	1 703 292,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	204 542,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)			
plan	0,00 zł	wykonanie	418 671,02 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot odsetek z tytułu rozliczenia podatku VAT)			
plan	0,00 zł	wykonanie	206 574,52 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	30 317,00 zł	wykonanie	15 156,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 111 560,19 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	111 560,19 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 200 953,38 zł, zrealizowane zostały w wysokości 135 694,76 zł, tj. w 67,5%, z tego:

- szkoły podstawowe			
plan	60 000,00 zł	wykonanie	52 762,38 zł
w tym:			
- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw			
plan	0,00 zł	wykonanie	18,00 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	60 000,00 zł	wykonanie	33 536,02 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za awarię pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Gostyniu – w ramach odszkodowania zakupiono i dokonano wymiany pieca)			
plan	0,00 zł	wykonanie	19 208,36 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	115 046,00 zł	wykonanie	57 525,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół
plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa w zakresie realizacji zadań dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 25 407,38 zł wykonanie 25 407,38 zł

Planowane wydatki w kwocie 6 003 547,38 zł, wykorzystano w wysokości 3 077 268,13 zł, tj. w 51,3%, w tym:

- szkoły podstawowe
plan 4 409 225,97 zł wykonanie 2 171 981,85 zł
w tym:

	SP Gostyń	SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli	18 922,94 zł	20 888,83 zł	32 611,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 569,24 zł	411 840,21 zł	545 639,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 612,78 zł	56 070,11 zł	75 860,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	67 968,74 zł	76 942,57 zł	105 885,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 439,18 zł	5 796,91 zł	10 914,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	1 150,00 zł	575,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 786,92 zł	7 645,49 zł	6 961,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	74,25 zł	107,95 zł	349,93 zł
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody	31 402,44 zł	66 322,04 zł	48 513,03 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	240,00 zł	560,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 885,71 zł	8 341,97 zł	11 996,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	886,87 zł	1 299,25 zł	1 234,20 zł
- podróże służbowe krajowe	658,50 zł	698,93 zł	747,23 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS	30 656,02 zł	29 153,88 zł	45 561,59 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł	290,00 zł	2 290,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	19 208,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	595 491,95 zł	686 788,14 zł	889 701,76 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 466 514,03 zł wykonanie 244 534,37 zł
w tym:

	SP Gostyń	SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli	3 337,89 zł	4 658,40 zł	5 619,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 349,57 zł	52 074,43 zł	62 876,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,97 zł	5 828,84 zł	9 006,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 917,80 zł	8 819,86 zł	13 640,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	557,39 zł	1 426,88 zł	1 485,05 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 484,03 zł	5 986,17 zł	6 726,04 zł
RAZEM	66 384,65 zł	78 794,58 zł	99 355,14 zł

- przedszkola (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)
plan 110 000,00 zł wykonanie 61 960,31 zł

- gimnazja
plan 583 100,00 zł wykonanie 380 848,52 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			295 403,1 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 460,01 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			48 513,03 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli			11 372,46 zł
- podróże służbowe krajowe			167,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			6 068,96 zł
- zakup usług zdrowotnych			120,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			743,78 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	327 800,00 zł	wykonanie	188 578,71 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	25 932,00 zł	wykonanie	2 450,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
plan	25 407,38 zł	wykonanie	0,00 zł
- pozostała działalność			
plan	55 568,00 zł	wykonanie	26 914,37 zł
z tego m. in.:			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów sportowych na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum w Świerznie)			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	989,34 zł
- zakup usług pozostałych			
plan	15 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych			
plan	34 568,00 zł	wykonanie	25 925,03 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 58 520,05 zł zrealizowane zostały w kwocie 22 718,16 zł, tj. w 38,8% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	250,00 zł
w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.			
- przeciwdziałania alkoholizmowi			
plan	57 520,05 zł	wykonanie	22 468,16 zł
Poniesione wydatki w kwocie 22 468,16 zł wydatkowano na:			
- wynagrodzenia			8 508,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			4 190,47 zł
- zakup usług pozostałych			8 030,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			196,00 zł
- zakup środków żywności			1 242,79 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 649 613,40 zł wykonane zostały w kwocie 324 872,40 zł, tj. w 50,0% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

plan	0,00 zł	wykonanie	1 254,00 zł
------	---------	-----------	-------------
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	135 677,00 zł	wykonanie	67 840,00 zł
------	---------------	-----------	--------------
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych

plan	185 436,00 zł	wykonanie	116 842,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na 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	10 366,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

plan	200 000,00 zł	wykonanie	75 000,00 zł
------	---------------	-----------	--------------
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego

plan	704,40 zł	wykonanie	704,40 zł
------	-----------	-----------	-----------
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	105 000,00 zł	wykonanie	52 500,00 zł
------	---------------	-----------	--------------
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

plan	366,00 zł	wykonanie	366,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem planowane wydatki 1 355 600,40 zł wykorzystano w kwocie 610 977,42 zł, tj. w 45,1%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	39 330,00 zł	wykonanie	11 152,09 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9 444,07 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 538,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,80 zł
- podróże służbowe krajowe 729,22 zł

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	355 677,00 zł	wykonanie	131 176,29 zł
------	---------------	-----------	---------------

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach – kwota 57 986,07 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 63 572,71 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim – kwota 9 617,51 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	22 430,00 zł	wykonanie	10 098,31 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	185 436,00 zł	wykonanie	116 709,07 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	1 500,00 zł	wykonanie	131,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	250 000,00 zł	wykonanie	100 865,20 zł
------	---------------	-----------	---------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	414 523,00 zł	wykonanie	211 268,28 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	366,00 zł	wykonanie	366,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- zadania własne

plan	414 157,00 zł	wykonanie	210 902,28 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 303,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 537,60 zł
- świadczenia społeczne	360,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 686,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 386,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	18 278,48 zł
- zakup energii	6 194,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,98 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,94 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00 zł

h) pozostała działalność (finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych)

plan	26 000,00 zł	wykonanie	7 861,60 zł
------	--------------	-----------	-------------

i) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 60 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 21 590,68 zł.

j) dodatek energetyczny

na planowane wydatki 704,40 zł wypłacono łączną kwotę 124,90 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 294 887,20 zł wykonane zostały w wysokości 211 888,77 zł i stanowią:

- dotację na realizację projektu pn. „Szansa dla edukacji”.

Planowane wydatki w kwocie 391 257,01 zł wykonane zostały w wysokości 337 657,64 zł i stanowią:

- wydatki na realizację projektu pn. „Szansa dla edukacji” – kwota 202 077,05 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” – kwota 34 612,20 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami korekta finansowa w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” – kwota 100 968,39 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 68 582,00 zł wykonane zostały w kwocie 68 582,00 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 68 582,00 zł | wykonanie | 68 582,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Planowane wydatki w kwocie 96 582,00 zł wykonane zostały w wysokości 88 125,00 zł, tj. w 91,2% i stanowią wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 4 976 766,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 492 635,75 zł, tj. w 50,1% i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 699 000,00 zł | wykonanie | 1 415 000,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 099 000,00 zł | wykonanie | 1 050 000,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu Karty Dużej Rodziny
- | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 766,00 zł | wykonanie | 766,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- | | | | |
|------|-------------|-----------|--------------|
| plan | 8 000,00 zł | wykonanie | 11 869,75 zł |
|------|-------------|-----------|--------------|

- wspieranie rodziny
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|
| plan | 140 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na 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 | 30 000,00 zł | wykonanie | 15 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Ogółem planowane wydatki 5 153 785,00 zł wykorzystano w kwocie 2 538 261,79 zł, tj. w 49,3%, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone)
 plan 2 699 000,00 zł wykonanie 1 404 985,01 zł

z tego:

- świadczenia społeczne	1 378 867,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 749,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	484,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00 zł

b) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (obsługa dofinansowana ze środków własnych)
 plan 8 229,00 zł wykonanie 2 824,54 zł

c) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

plan 2 099 000,00 zł wykonanie 1 023 133,99 zł

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	950 156,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 885,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	3 861,68 zł

d) Karta Dużej Rodziny

plan 766,00 zł wykonanie 0,00 zł

e) wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny)

plan 196 790,00 zł wykonanie 31 045,43 zł

w tym:

- zadania w zakresie wspierania rodziny (zadanie własne)

plan 56 790,00 zł wykonanie 31 045,43 zł

- zadania w zakresie wspierania rodziny (zadanie zlecone)

plan 140 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

f) rodziny zastępcze (opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

plan 120 000,00 zł wykonanie 62 238,40 zł

g) 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 (zadania zlecone)

plan 30 000,00 zł wykonanie 14 034,42 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 484 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 300 668,37 zł, tj. w 62,1%, i stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 5 000,00 zł wykonanie 1 943,40 zł

- wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00 zł wykonanie 69,57 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	14 000,00 zł	wykonanie	2 753,97 zł
------	--------------	-----------	-------------
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	1 936,02 zł
------	---------	-----------	-------------
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan	465 000,00 zł	wykonanie	293 965,41 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 1 122 332,00 zł wykonano w wysokości 441 624,57 zł, tj. w 39,3%, z tego:

- gospodarka odpadami komunalnymi (zbiórka i wywóz odpadów)

plan	464 930,00 zł	wykonanie	246 669,20 zł
------	---------------	-----------	---------------
- schroniska dla zwierząt (w tym dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice – kwota 15 137,09 zł)

plan	57 500,00 zł	wykonanie	37 637,09 zł
------	--------------	-----------	--------------
- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	410 000,00 zł	wykonanie	95 848,66 zł
------	---------------	-----------	--------------

 z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	69 380,55 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	24 868,21 zł
- pozostała działalność

plan	189 902,00 zł	wykonanie	61 469,62 zł
------	---------------	-----------	--------------

 w tym m. in.: utrzymanie porządku na terenach zielonych, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne, wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 549 800,00 zł wykonane zostały w wysokości 25 082,09 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)

plan	12 000,00 zł	wykonanie	5 082,09 zł
------	--------------	-----------	-------------
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Gminnych oraz festynu Gminnego „Powitanie Lata” w Świerznie

plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja celowa 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie”

plan	229 800,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”

plan	288 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 1 421 704,00 zł, wykorzystano w wysokości 344 203,37 zł, tj. w 24,2%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 089 924,86 zł	wykonanie	204 859,66 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

- dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich

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

- świetlice wiejskie

plan	344 774,86 zł	wykonanie	165 244,66 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic	91 306,40 zł
------------------------------------	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	14 753,87 zł
----------------------------------	--------------

- zakup opału i energii	43 140,31 zł
-------------------------	--------------

- zakup usług pozostałych	6 891,73 zł
---------------------------	-------------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,25 zł
--	-------------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 338,10 zł
--	-------------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00 zł
---	-----------

- zadania inwestycyjne:

plan	721 150,00 zł	wykonanie	15 615,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu (mapa i projekt)	15 615,00 zł
---	--------------

b) biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan	197 030,00 zł	wykonanie	98 516,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

c) pozostała działalność

plan	134 749,14 zł	wykonanie	40 827,71 zł
------	---------------	-----------	--------------

(wydatki dotyczyły w szczególności: organizacji Memoriału Tadeusza Mandziaka - kwota 654,79 zł, organizacji festynu pn. „Dni Świerzna” – kwota 28 274,66 zł, działań sołectw w ramach funduszu sołectkiego – kwota 11 898,35 zł)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 0,00 zł wykonane zostały w wysokości 0,01 zł i stanowią:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

plan	0,00 zł	wykonanie	0,01 zł
------	---------	-----------	---------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 204 160,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 82 382,91 zł, tj. w 40,4% i dotyczą:

a) pozostała działalność:

plan	204 160,00 zł	wykonanie	82 382,91 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

• dofinansowania działalności klubów sportowych w I półroczu	45 000,00 zł
--	--------------

w tym:

- KS „Korona” Stuchowo	30 000,00 zł
------------------------	--------------

- KS „Bałtyk” Gostyń	15 000,00 zł
----------------------	--------------

• wydatki bieżące	37 382,91 zł
-------------------	--------------

(wynagrodzenia opiekuna boisk ORLIK – kwota 22 607,37 zł, utrzymanie

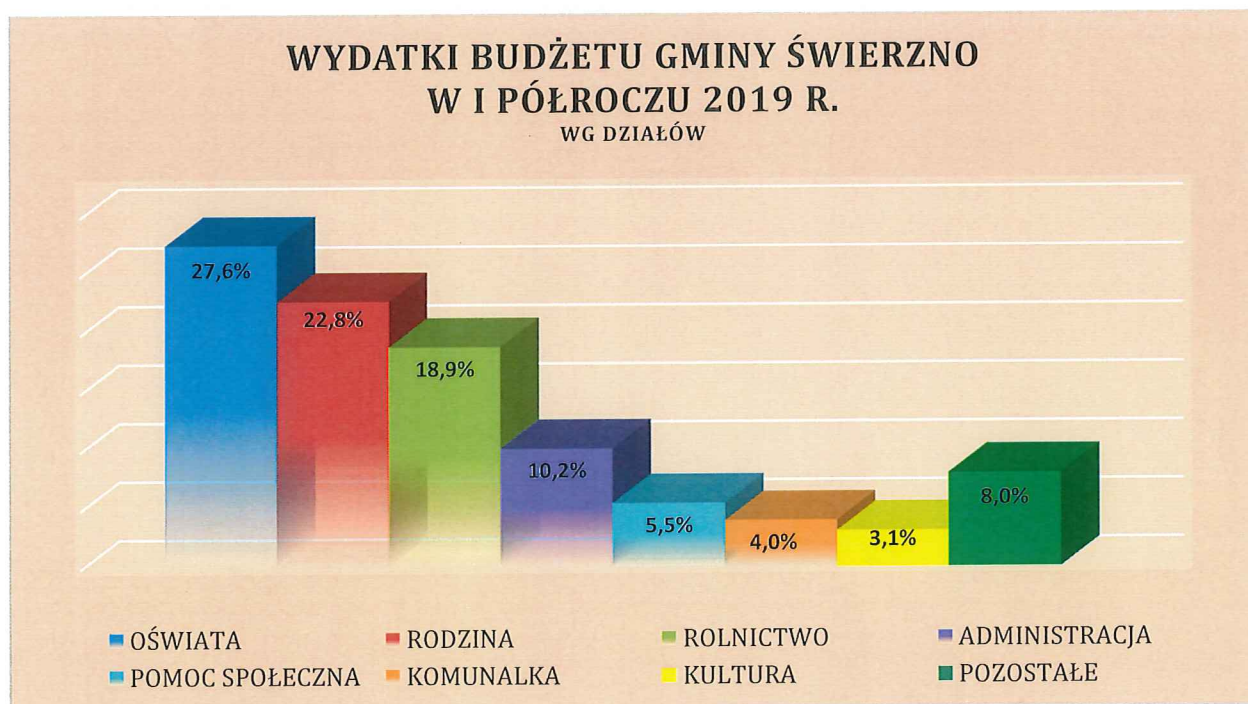
boisk ORLIK – kwota 14 775,54 zł)

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie i stanowi 27,6%, następnie dział 855 - Rodzina stanowi 22,8% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejny dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 18,9%, następnie dział 750 - Administracja publiczna 10,2%, dział 852 - Pomoc społeczna 5,5%, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,0% i 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 z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 46,9% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 51,5% planu, natomiast wydatków majątkowych 32,3% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze jest nadwyżka na wysokości 410 143,58 zł, tj. kwota, na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.



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 I półrocze 2019 r. na plan 20 100,00 zł, wykonano dochody na wysokości 46 681,73 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 62,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 58,90 zł i na dochody Gminy Świerzno 3,10 zł.
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 46 619,73 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 34 265,21 zł i na dochody Gminy Świerzno 11 889,75 zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3 611 910,41 zł, z tego: wobec budżetu państwa 2 524 662,01 zł i Gminy Świerzno 1 087 248,40 zł.

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

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działów)**

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 030 981,71	1 229 715,77	60,5	2 443 484,43	2 105 413,69	86,2
600	Transport i łączność	2 075 763,67	100 000,00	4,8	2 636 966,95	82 450,66	3,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	53 094,64	34,9	64 000,00	23 867,92	37,3
710	Działalność usługowa	5 000,00	2 250,04	45,0	50 000,00	8 120,00	16,2
750	Administracja publiczna	22 100,00	15 057,48	68,1	2 154 392,00	1 130 850,50	52,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 116,00	29 690,00	98,6	30 116,00	21 408,98	71,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	240 730,00	123 505,42	51,3
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	2 416 274,16	56,1	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	220 000,00	97 412,04	44,3
758	Różne rozliczenia	6 561 886,00	4 140 885,54	63,1	111 560,19	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	200 953,38	135 694,76	67,5	6 003 547,38	3 077 268,13	51,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	58 520,05	22 718,16	38,8
852	Pomoc społeczna	649 613,40	324 872,40	50,0	1 355 600,40	610 977,42	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 887,20	211 888,77	0,0	391 257,01	337 657,64	86,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 582,00	68 582,00	100,0	96 582,00	88 125,00	91,2
855	Rodzina	4 976 766,00	2 492 635,75	50,1	5 153 785,00	2 538 261,79	49,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	300 668,37	62,1	1 122 332,00	441 624,57	39,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 800,00	25 082,09	0,0	1 421 704,00	344 203,37	24,2
926	Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,0	204 160,00	82 382,91	40,4
Dochody i wydatki ogółem		22 408 737,41	11 546 391,78	51,5	23 758 737,41	11 136 248,20	46,9
Dotacje celowe - administracja rządowa (zadania zlecone)		5 439 370,45	2 944 427,20	54,1	0,00	0,00	0,0
Wydatki - administracja rządowa (zadania zlecone)		0,00	0,00	0,0	5 439 370,45	2 858 602,56	52,6
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,0	5 754 760,95	1 856 970,37	32,3
Dochody majątkowe		4 206 434,71	837 337,84	19,9	0,00	0,00	0,0
Dochody własne ogółem		12 762 932,25	7 764 626,74	60,8	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące na zadania własne		0,00	0,00	0,0	12 564 606,01	6 420 675,27	51,1
NADWYŻKA:						410 143,58	
a) przychody						1 700 000,00	
b) rozchody						50 000,00	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg źródła)**

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Lp.	Źródła dochodów	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	2 837 620,05	1 867 051,93	65,8
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2 154 468,00	1 035 240,07	48,1
III.	Subwencje ogólne	6 357 344,00	3 515 640,00	55,3
IV.	Dochody z majątku gminy	80 000,00	0,00	0,0
V.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 500,00	54 016,38	89,3
VI.	Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	1 912,58	-
VII.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochód gminy	224 542,00	9 843,69	4,4
VIII.	Pozostałe dochody	296 287,20	837 945,89	282,8
IX.	Dotacje celowe na zadania majątkowe	4 126 434,71	831 659,04	20,2
X.	Dotacje celowe na zadania bieżące	6 271 541,45	3 393 082,20	54,1
RAZEM		22 408 737,41	11 546 391,78	51,5

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 030 981,71	1 229 715,77	831 659,04	60,5
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 632 871,04	831 659,04	831 659,04	
		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	831 659,04	831 659,04	-
		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	-
	01095		Pozostała działalność	398 110,67	398 056,73	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	4 800,00	4 746,06	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	393 310,67	393 310,67	0,00	-
600	60016		Transport i łączność	2 075 763,67	100 000,00	0,00	4,8
			Drogi publiczne gminne	2 075 763,67	100 000,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 763,67	0,00	0,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	53 094,64	5 678,80	34,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	24 005,45	5 678,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 554,44	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	20 000,00	13 457,90	0,00	-

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 678,80	5 678,80	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 314,31	0,00	-
			Pozostała działalność	50 000,00	29 089,19	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	27 176,61	0,00	-
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 912,58	0,00	-
			Działalność usługowa	5 000,00	2 250,04	0,00	45,0
			Cmentarze	5 000,00	2 250,04	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	2 250,04	0,00	-
750	75011		Administracja publiczna	22 100,00	15 057,48	0,00	68,1
			Urzędy wojewódzkie	20 700,00	14 185,85	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	20 700,00	14 182,75	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3,10	0,00	-
75023			Urzędy gmin	1 400,00	871,63	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,05	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	811,58	0,00	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 116,00	29 690,00	0,00	98,6
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	426,00	0,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r. (wg działań)

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
751	75101	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	426,00	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	8 535,00	0,00	-
	75109	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	-
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	20 729,00	0,00	-
	75113	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	20 729,00	0,00	-
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	20 729,00	0,00	-
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	2 416 274,16	0,00	56,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	47,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	47,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 000,00	325 602,85	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	221 672,65	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	29 845,20	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	71 370,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 055,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	660,00	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	1 001 673,99	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	428 257,99	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	440 570,57	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 381,51	0,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r. (wg działań)

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	14 823,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 859,55	0,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800,00	5 147,30	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 759,78	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 966,62		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 907,67	0,00	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 520,05	53 710,25	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 921,34	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 520,05	47 666,91	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	32,00	0,00	-
758	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 154 468,00	1 035 240,07	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 468,00	1 001 043,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	34 197,07	0,00	-
			Różne rozliczenia	6 561 886,00	4 140 885,54	0,00	63,1
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 920 442,00	1 797 192,00	0,00	-
		75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 442,00	1 797 192,00	0,00	-
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 406 585,00	1 703 292,00	0,00	-
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 585,00	1 703 292,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe	204 542,00	625 245,54	0,00	-
801	75831	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 542,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418 671,02	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 574,52	0,00	-
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 317,00	15 156,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 317,00	15 156,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	200 953,38	135 694,76	0,00	67,5
		80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	52 762,38	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	-

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
801	80101	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	60 000,00	33 536,02	0,00	-
				0,00	19 208,36	0,00	-
	80103	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 046,00	57 525,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
	80113	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 046,00	57 525,00	0,00	-
				500,00	0,00	0,00	-
	80153	0830	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 407,38	25 407,38	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
80153	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	25 407,38	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	-	
852	85213	2030	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	649 613,40	324 872,40	0,00	50,0
				22 430,00	10 366,00	0,00	-
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 430,00	10 366,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
	85215	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 677,00	67 840,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 677,00	67 840,00	0,00	-
				704,40	704,40	0,00	-
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,40	704,40	0,00	-
				185 436,00	116 842,00	0,00	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 436,00	116 842,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	-	

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 366,00	52 866,00	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	366,00	366,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	52 500,00	0,00	-
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 254,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 254,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	75 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	75 000,00	0,00	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 887,20	211 888,77	0,00	71,9
			Pozostała działalność	294 887,20	211 888,77	0,00	-
		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	206 540,28	0,00	-
854	85415	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	5 348,49	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 630,19	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 582,00	68 582,00	0,00	100,0
855	85501		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	68 582,00	68 582,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	68 582,00	68 582,00	0,00	-
			Rodzina	4 976 766,00	2 492 635,75	0,00	50,1
			Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 415 000,00	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	2 699 000,00	1 415 000,00	0,00	-

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00	1 061 869,75	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	2 099 000,00	1 050 000,00	0,00	-	
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	11 869,75	0,00	-	
			Karta Dużej Rodziny	766,00	766,00	0,00	-	
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	766,00	0,00	-	
			Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	0,00	-	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	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	30 000,00	15 000,00	0,00	-	
	900	90002	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	15 000,00	0,00	-
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	300 668,37	0,00	62,1
			Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	297 844,83	0,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	293 965,41	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 943,40	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 936,02	0,00	-	

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r. (wg działań)**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe	%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 753,97	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 753,97	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	69,57	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	69,57	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 800,00	25 082,09	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 800,00	5 082,09	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	12 000,00	5 082,09	0,00	-
			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	146 222,00	0,00	0,00	-
			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	83 578,00	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00	-
RAZEM				22 408 737,41	11 546 391,78	837 337,84	51,5

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJT
Radosław Drozdowicz

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 443 484,43	2 105 413,69	402 379,00	2 392,80	0,00	0,00	399 986,20	1 703 034,69		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 033 173,76	1 703 034,69	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	678 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 173,76	652 229,57	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	372 805,12		
			Izby rolnicze	16 000,00	9 068,33	9 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068,33		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	9 068,33	9 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068,33		
			Pozostała działalność	394 310,67	393 310,67	393 310,67	2 392,80	0,00	0,00	0,00	390 917,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,80	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,45	4 725,45	4 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,45				
4300	Zakup usług pozostałych	1 593,72	593,72	593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	593,72				
4430	Różne opłaty i składki	385 598,70	385 598,70	385 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	385 598,70				
600			Transport i łączność	2 636 966,95	82 450,66	41 860,66	0,00	0,00	0,00	41 860,66			
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
60016			Drogi publiczne gmine	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 627 741,95	73 225,66	41 860,66	0,00	0,00	0,00	41 860,66			
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	15 908,90	15 908,90	0,00	0,00	0,00	15 908,90			
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 398,50	17 398,50	0,00	0,00	0,00	17 398,50			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	8 145,96	8 145,96	0,00	0,00	0,00	8 145,96			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	407,30	407,30	0,00	0,00	0,00	407,30			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 741,95	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	23 867,92	23 867,92	0,00	0,00	0,00	23 867,92			
4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 336,73	15 336,73	0,00	0,00	0,00	15 336,73			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 529,00	7 696,11	7 696,11	0,00	0,00	0,00	7 696,11			
				9 000,00	5 604,72	5 604,72	0,00	0,00	0,00	5 604,72			

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe		
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		pozostałe wydatki bieżące	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 564,90	1 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,90	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	20 000,00	8 531,19	8 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 743,59	6 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	0,00	0,00
			Działalność usługowa	50 000,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00
		710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	2 154 392,00	1 130 850,50	1 110 990,18	730 629,19	0,00	0,00	0,00	380 360,99	19 860,32	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	3 703,54	3 703,54	0,00	0,00	0,00	3 703,54	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 106,31	2 106,31	2 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,69	614,79	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	614,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,44	633,44	633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	633,44	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00
			Rady gmin	113 000,00	58 938,01	58 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 938,01	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	52 556,01	52 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 556,01	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Świerzo (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzo za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 929 392,00	1 015 755,34	995 895,02	723 750,19	0,00	0,00	272 144,83	1 208,75	0,00	19 860,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 208,75	1 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	538 983,35	538 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	71 543,03	71 543,03	71 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 700,00	92 393,21	92 393,21	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	26 400,00	8 594,74	8 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 156,97	12 235,86	12 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	22 678,64	22 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678,64	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 983,64	23 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 983,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 271,76	168 801,25	168 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	168 801,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 890,16	8 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 019,53	17 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	21 976,50	21 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 976,50	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 357,01	5 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 270,24	19 860,32	19 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 219,50	5 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 799,50	1 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe			
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		pozostałe wydatki bieżące		
750	75095		Pozostała działalność	80 300,00	47 234,11	47 234,11	6 879,00	0,00	0,00	0,00	40 355,11	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	13 610,32	13 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,32	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	6 879,00	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	666,99	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	430,62	430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	430,62	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 741,18	9 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741,18	0,00		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 116,00	21 408,98	21 408,98	2 268,23	0,00	0,00	19 140,75	0,00	
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	0,00	0,00	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	5 661,75	246,00	0,00	0,00	5 415,75	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 360,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	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	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 025,00	716,54	716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	716,54	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 074,00	506,61	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	506,61	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00				
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	15 747,23	15 747,23	2 022,23	0,00	0,00	13 725,00	0,00			
75113	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,00	2 022,23	2 022,23	2 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	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		

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 730,00	123 505,42	87 343,42	33 233,98	0,00	0,00	54 109,44	36 162,00
	75405	4210	Komendy powiatowe policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			231 330,00	123 005,42	86 843,42	33 233,98	0,00	0,00	53 609,44	36 162,00
		3030	Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 471,00	24 438,35	24 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 766,63	4 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 009,19	10 009,19	0,00	0,00	0,00	10 009,19	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 268,08	7 268,08	0,00	0,00	0,00	7 268,08	0,00
		4270	Zakup energii	8 800,00	3 373,89	3 373,89	0,00	0,00	0,00	3 373,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 076,30	5 076,30	0,00	0,00	0,00	5 076,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	535,59	535,59	0,00	0,00	0,00	535,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 505,89	11 505,89	0,00	0,00	0,00	11 505,89	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	273,50	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	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	36 162,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	97 412,04	97 412,04	0,00	0,00	0,00	97 412,04	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	97 412,04	97 412,04	0,00	0,00	0,00	97 412,04	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		pozostałe wydatki bieżące
757	75702	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 650,00	95 162,04	95 162,04	0,00	0,00	0,00	95 162,04	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	111 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	111 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 003 547,38	3 077 268,13	3 058 059,77	2 309 606,45	2 309 606,45	0,00	0,00	748 453,32	19 208,36
		3020	Szkoły podstawowe	4 409 225,97	2 171 981,85	2 152 773,49	1 767 565,42	1 767 565,42	0,00	0,00	385 208,07	19 208,36
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 200,00	72 423,57	72 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72 423,57	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 606,26	1 309 049,15	1 309 049,15	1 309 049,15	1 309 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 543,74	184 543,74	184 543,74	184 543,74	184 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 200,00	250 796,84	250 796,84	250 796,84	250 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 300,00	21 150,26	21 150,26	21 150,26	21 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 025,43	2 025,43	2 025,43	2 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	23 393,92	23 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 393,92	0,00
		4260	Zakupy środków dydaktycznych i książek	4 500,00	532,13	532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	532,13	0,00
4270	Zakup energii	233 710,00	146 237,51	146 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	146 237,51	0,00		
4280	Zakup usług remontowych	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00		
4360	Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 224,47	28 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,47	0,00		
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 420,32	3 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,32	0,00		
4430	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 104,66	2 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,66	0,00		
4440	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 572,70	105 371,49	105 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105 371,49	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 290,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe		
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		pozostałe wydatki bieżące	
801	80101	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	19 208,36	
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 514,03	244 534,37	244 534,37	213 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	13 616,26	13 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 980,00	157 300,53	157 300,53	157 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 300,00	21 573,74	21 573,74	21 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	31 378,28	31 378,28	31 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	3 469,32	3 469,32	3 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	2 100,00	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	20 834,03	17 196,24	17 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,24	0,00
		80104	Przedszkola	110 000,00	61 960,31	61 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 960,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	61 960,31	61 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 960,31	0,00
		80110	Gimnazja	583 100,00	380 848,52	380 848,52	295 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85 445,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	11 372,46	11 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 732,47	204 323,92	204 323,92	204 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 867,53	42 867,53	42 867,53	42 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	43 415,74	43 415,74	43 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	4 615,93	4 615,93	4 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 168,85	1 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,85	0,00	
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	52 000,00	48 513,03	48 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 513,03	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	4 900,11	4 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,11	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	743,78	743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,78	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące			
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850,00	18 460,01	18 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,01	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowózienie uczniów do szkół	327 800,00	188 578,71	188 578,71	32 916,04	0,00	0,00	0,00	155 662,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 123,94	24 016,80	24 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 076,06	4 076,06	4 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	4 823,18	4 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	11 781,53	11 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 441,49	6 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	135 367,65	135 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 367,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 932,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	
80153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 932,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	25 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	55 568,00	26 914,37	26 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,37	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	989,34	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	989,34	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	34 568,00	25 925,03	25 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,03	0,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
851			Ochrona zdrowia	58 520,05	22 718,16	22 718,16	8 508,90	0,00	0,00	0,00	14 209,26	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 520,05	22 468,16	22 468,16	8 508,90	0,00	0,00	0,00	13 959,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	450,31	450,31	450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	120,00	63,59	63,59	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,05	4 190,47	4 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,47	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 242,79	1 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,79	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 355 600,40	610 977,42	610 977,42	184 747,49	0,00	0,00	426 229,93	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	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	10 098,31	10 098,31	0,00	0,00	0,00	10 098,31	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 430,00	10 098,31	10 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,31	0,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 330,00	11 152,09	11 152,09	9 444,07	0,00	0,00	1 708,02	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	440,80	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 110,00	7 883,90	7 883,90	7 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 367,01	1 367,01	1 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	193,16	193,16	193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	729,22	729,22	0,00	0,00	0,00	729,22	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	100 865,20	100 865,20	0,00	0,00	0,00	100 865,20	0,00	0,00	
		85295	Świadczenia społeczne	250 000,00	100 865,20	100 865,20	0,00	0,00	0,00	100 865,20	0,00	0,00	
				3110	Pozostała działalność	26 000,00	7 861,60	7 861,60	0,00	0,00	7 861,60	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	391 257,01	337 657,64	337 657,64	175 368,34	0,00	0,00	162 289,30	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	391 257,01	337 657,64	337 657,64	175 368,34	0,00	0,00	162 289,30	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	78 753,40	77 721,79	77 721,79	0,00	0,00	0,00	77 721,79	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 204,51	29 855,37	29 855,37	29 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,99	1 757,69	1 757,69	1 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,09	4 916,45	4 916,45	4 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,22	289,43	289,43	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 877,56	130 846,04	130 846,04	130 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,93	7 703,36	7 703,36	7 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	23 282,96	23 282,96	23 282,96	0,00	0,00	0,00	23 282,96	0,00	0,00	
4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	1 370,75	1 370,75	1 370,75	0,00	0,00	0,00	1 370,75	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	5 194,20	1 940,74	1 940,74	0,00	0,00	0,00	1 940,74	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	305,80	114,26	114,26	0,00	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	34 612,20	34 612,20	0,00	0,00	0,00	34 612,20	0,00	0,00			
4580	Pozostałe odsetki	23 235,00	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00			

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:					wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		pozostałe wydatki bieżące
853	85395	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 582,00	88 125,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 125,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 582,00	88 125,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 125,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	96 582,00	88 125,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 125,00	0,00
855			Rodzina	5 153 785,00	2 538 261,79	2 538 261,79	119 251,02	0,00	0,00	2 419 010,77	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 707 229,00	1 407 809,55	1 407 809,55	24 749,54	0,00	0,00	1 383 060,01	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 658 515,00	1 378 867,37	1 378 867,37	0,00	0,00	0,00	1 378 867,37	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 080,00	19 084,71	19 084,71	19 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 521,91	2 521,91	2 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	2 754,16	2 754,16	2 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	388,76	388,76	388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,10	484,10	0,00	0,00	0,00	484,10	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 304,00	1 332,50	1 332,50	0,00	0,00	0,00	1 332,50	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	452,04	452,04	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 023 133,99	1 023 133,99	66 885,28	0,00	0,00	956 248,71	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 960 693,00	950 156,89	950 156,89	0,00	0,00	0,00	950 156,89	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	20 460,27	20 460,27	20 460,27	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00	42 957,26	42 957,26	42 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	127,54	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	825,26	825,26	0,00	0,00	0,00	825,26	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 036,42	3 036,42	0,00	0,00	0,00	3 036,42	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92	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

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego				pozostałe wydatki bieżące	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6,65	6,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	196 790,00	31 045,43	31 045,43	27 616,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 764,00	19 776,37	19 776,37	19 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 317,92	3 317,92	3 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	3 962,48	3 962,48	3 962,48	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	559,43	559,43	559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,34	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	846,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 100,00	799,19	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	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	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	62 238,40	62 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	62 238,40	62 238,40	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	30 000,00	14 034,42	14 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,42	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	14 034,42	14 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 332,00	441 624,57	419 124,57	33 177,63	15 137,09	0,00	370 809,85	22 500,00
			Gospodarka odpadami	464 930,00	246 669,20	246 669,20	33 177,63	0,00	0,00	0,00	213 491,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 708,54	24 247,71	24 247,71	24 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	3 591,46	3 591,46	3 591,46	3 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	4 672,51	4 672,51	4 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	665,95	665,95	665,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	247,46	247,46	0,00	0,00	0,00	247,46	0,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	396 300,00	207 680,72	207 680,72	0,00	0,00	0,00	207 680,72	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	147,10	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,75	921,75	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	545,46	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	57 500,00	37 637,09	15 137,09	0,00	15 137,09	0,00	0,00	22 500,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	15 137,09	15 137,09	0,00	15 137,09	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	22 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	95 848,66	95 848,66	0,00	0,00	0,00	95 848,66	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 027,95	1 027,95	0,00	0,00	0,00	1 027,95	0,00
	4260		Zakup energii	148 500,00	69 380,55	69 380,55	0,00	0,00	0,00	69 380,55	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	59 000,00	24 868,21	24 868,21	0,00	0,00	0,00	24 868,21	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	571,95	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe		
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące
900	90095		Pozostała działalność	189 902,00	61 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 469,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 880,23	29 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 821,77	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 704,00	344 203,37	92 676,40	122 516,00	0,00	0,00	113 395,97	15 615,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 924,86	204 859,66	91 306,40	24 000,00	0,00	0,00	0,00	73 938,26	15 615,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 736,69	64 886,84	64 886,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	13 146,05	13 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 410,20	1 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,17	14 753,87	14 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,87	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 140,31	43 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 370,69	6 891,73	6 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 338,10	4 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 878,25	3 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,25	0,00
92116	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki	197 030,00	98 516,00	98 516,00	0,00	0,00	98 516,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 030,00	98 516,00	98 516,00	0,00	0,00	98 516,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (ogółem)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe		
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące
921	92195		Pozostała działalność	134 749,14	40 827,71	40 827,71	1 370,00	0,00	0,00	39 457,71	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 912,73	7 552,38	7 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 028,38	5 150,78	5 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 438,03	26 754,55	26 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,55	0,00
			Kultura fizyczna	204 160,00	82 382,91	82 382,91	22 607,37	45 000,00	0,00	0,00	14 775,54	0,00
			Pozostała działalność	204 160,00	82 382,91	82 382,91	22 607,37	45 000,00		0,00	14 775,54	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 537,40	15 537,61	15 537,61	15 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,60	3 162,60	3 162,60	3 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	3 419,38	3 419,38	3 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy											
	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	487,78	487,78	487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 351,41	7 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,41	0,00		
4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	12 600,00	5 929,48	5 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,48	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	921,75	921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00		
RAZEM				23 758 737,41	11 136 248,20	9 279 277,83	3 714 467,80	182 653,09	97 412,04	5 284 744,90	1 856 970,37	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (zadania zlecone)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	393 310,67	393 310,67	393 310,67	2 392,80	0,00	0,00	390 917,87	0,00
			Pozostała działalność	393 310,67	393 310,67	393 310,67	2 392,80	0,00	0,00	390 917,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	92,80	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,45	4 725,45	4 725,45	0,00	0,00	0,00	4 725,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,72	593,72	593,72	0,00	0,00	0,00	593,72	0,00
750		4430	Różne opłaty i składki	385 598,70	385 598,70	385 598,70	0,00	0,00	0,00	385 598,70	0,00
			Administracja publiczna	20 700,00	1 238,59	1 238,59	0,00	0,00	0,00	1 238,59	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	1 238,59	1 238,59	0,00	0,00	0,00	1 238,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	605,15	605,15	0,00	0,00	0,00	605,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633,44	633,44	633,44	0,00	0,00	0,00	633,44	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 116,00	21 408,98	21 408,98	2 268,23	0,00	0,00	19 140,75	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	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	5 661,75	246,00	0,00	0,00	5 415,75	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,08	36,08	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,92	209,92	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	716,54	716,54	0,00	0,00	0,00	716,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	506,61	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno (zadania zlecone)
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki bieżące	dotacje						
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	15 747,23	15 747,23	2 022,23	0,00	0,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,00	2 022,23	2 022,23	2 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	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
		4410	Oświata i wychowanie	25 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 070,40	490,90	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	490,90	0,00	490,90	0,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	704,40	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	704,40	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		855			Rodzina	4 968 766,00	2 442 153,42	2 442 153,42	91 634,82	0,00	0,00	0,00	2 350 518,60	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 404 985,01	1 404 985,01	24 749,54	0,00	0,00	0,00	1 380 235,47	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 658 515,00	1 378 867,37	1 378 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 867,37	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 935,00	19 084,71	19 084,71	19 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 521,91	2 521,91	2 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 360,00	2 754,16	2 754,16	2 754,16	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	388,76	388,76	388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,10	484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 023 133,99	1 023 133,99	66 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	956 248,71	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 693,00	950 156,89	950 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 156,89	0,00		

Wydatki budżetu Gminy Świerzno (zadania zlecone) za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie	z tego:				w tym:			wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu publicznego	dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu publicznego	dotacje		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	20 460,27	20 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 341,00	3 340,21	3 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 011,00	42 957,26	42 957,26	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	990,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	825,26	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	825,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 036,42	3 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	335,92	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	885,57	885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	885,57	0,00	0,00	0,00
		85503			766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85504		766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00	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	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00	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	30 000,00	14 034,42	14 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	14 034,42	14 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				5 439 370,45	2 858 602,56	2 858 602,56	0,00	0,00	0,00	96 295,85	2 858 602,56	2 762 306,71	0,00	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drodziewicz

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Świerzno w I pół. 2019 r.**

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dotacje	Wykonanie dotacje	%	Wykonanie wydatki	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	393 310,67	393 310,67	100,0	393 310,67	100,0
	01095	Pozostała działalność	393 310,67	393 310,67	100,0	393 310,67	100,0
750		Administracja publiczna	20 700,00	14 182,75	68,5	1 238,59	6,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 700,00	14 182,75	68,5	1 238,59	6,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 116,00	29 690,00	98,6	21 408,98	71,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	426,00	50,0	0,00	0,0
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	100,0	5 661,75	66,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 729,00	20 729,00	100,0	15 747,23	76,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 407,38	25 407,38	100,0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 407,38	25 407,38	100,0	0,00	0,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 070,40	1 070,40	100,0	490,90	45,9
852		Pomoc społeczna	704,40	704,40	100,0	124,90	17,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	366,00	366,00	100,0	366,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 968 766,00	2 480 766,00	49,9	2 442 153,42	49,2
		Ośrodki pomocy społecznej	2 699 000,00	1 415 000,00	52,4	1 404 985,01	52,1
85501		Świadczenie wychowawcze					
		Świadczenie wychowawcze					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 050 000,00	50,0	1 023 133,99	48,7
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766,00	766,00	100,0	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny					
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	30 000,00	15 000,00	50,0	14 034,42	46,8
		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					
RAZEM			5 439 370,45	2 944 427,20	54,1	2 858 602,56	52,6

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno
w I półroczu 2019 r.**

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	197 030,00	98 516,00	50,0
Razem		197 030,00	98 516,00	50,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJT
Radosław Drodzowicz

**Dotacje celowe z budżetu w I półroczu 2019 r.
- dla jednostek należących do sekt. fin. publ.**

Załącznik Nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90013	2310	Dotacja dla gminy Golczewo na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, za zwierzęta przekazane z gminy Świerzno	35 000,00	15 137,09	43,2
2.			6610	Dotacja dla gminy Golczewo na budowę i remonty pomieszczeń i kojców dla zwierząt w schronisku dla zwierząt bezdomnych,	22 500,00	22 500,00	100,0
Razem					57 500,00	37 637,09	65,5

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**Dotacje celowe z budżetu w I półroczu 2019 r. - zadania własne realiz. przed podmioty
należ. do s.f.p.**

Załącznik Nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.		92109	2820	Zadania z zakresu pozostałej działalności oświatowej realizowane w formie Placówek Wsparcia Dziennego dla uczniów szkół z terenu gminy Świerzno	24 000,00	24 000,00	100,0
2.	921	92195	2360	Zadania z zakresu pozostałej działalności kulturalnej wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, związane ze współfinansowaniem programów realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00	0,00	0,0
3.				Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny w miejscowości Stuchowo	55 000,00	30 000,00	54,5
4.	926	92695	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny miejscowości Gostyń	25 000,00	15 000,00	60,0
Razem					109 000,00	69 000,00	63,3

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJT
Radosław Drodzowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	2 753,97	14 000,00	6 783,27
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 753,97		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 753,97		
	90095		Pozostała działalność			14 000,00	6 783,27
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	6 783,27

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

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

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	wykonanie (po zmianach)
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 520,05	47 666,91	58 520,05	22 718,16
				57 520,05	47 666,91		
				57 520,05	47 666,91		
851	85154		Ochrona zdrowia			58 520,05	22 718,16
			Zwalczanie narkomanii			1 000,00	250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
			Zakup usług pozostałych			500,00	250,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			57 520,05	22 468,16
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	2 160,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne			360,00	255,00
			Składki na ubezpieczenia spoteczne			1 640,00	450,31
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			120,00	63,59
			Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00	5 580,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,05	4 190,47
			Zakup środków żywności			1 400,00	1 242,79
			Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
			Zakup usług pozostałych			11 550,00	8 030,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	300,00
Różne opłaty i składki			150,00	0,00			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	196,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drodzowicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 23 USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2019 R.

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzo za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	293 965,41	464 930,00	246 669,20
			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	293 965,41	464 930,00	246 669,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	293 965,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 708,54	24 247,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 591,46	3 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 650,00	4 672,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 250,00	665,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	247,46
		4220	Zakup środków żywności			300,00	118,08
		4300	Zakup usług pozostałych			396 300,00	207 680,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	147,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 230,00	921,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 400,00	3 386,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			600,00	545,46		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	445,00		

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**Stan zobowiązań Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:			
		sektora finansów publicznych	banków	przedsiębiorstw niefinansowych	gospodarstwa domowe
Zobowiązania ogółem	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00
z tego:					
I. kredyty i pożyczki:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00
w tym:					
1) długoterminowe kredyty i pożyczki	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00
2) krótkoterminowe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. wymagalne zobowiązanie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
1) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJT
Radosław Drodowicz

**Stan należności Gminy Świerzno
za I półrocze 2019 r.**

Załącznik Nr 14
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2019 r.

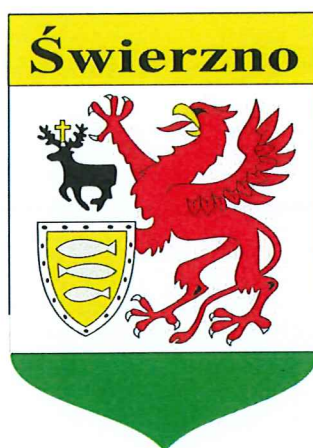
Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
		ogółem	sektor finansów publicznych	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		ogółem	podmioty w strefie euro
Gotówka i depozyty	1 265 780,46	1 265 780,46	0,00	1 265 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) depozyty na żądanie	1 265 780,46	1 265 780,46	0,00	1 265 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	1 688 993,25	1 688 993,25	0,00	0,00	223 348,16	0,00	1 465 645,09	0,00	0,00	0,00
1) z tytułu dostaw towarów i usług	64 293,10	64 293,10	0,00	0,00	3 056,65	0,00	61 236,45	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	1 624 700,15	1 624 700,15	0,00	0,00	220 291,51	0,00	1 404 408,64	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	2 088 989,94	2 088 989,94	416 482,82	0,00	299 996,08	52,22	1 372 458,82	0,00	0,00	0,00
1) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 088 989,94	2 088 989,94	416 482,82	0,00	299 996,08	52,22	1 372 458,82	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

WÓJT ŚWIERZNA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**



Świerzno, sierpień 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerzno na lata 2019 – 2030 przyjęto uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy w Świerznie z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków kształtuje się na poziomie ostatnio zatwierdzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XI/56/2019 Rady Gminy w Świerznie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Gmina Świerzno nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dług na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 7 550 000,00 zł i stanowi 33,7% planowanych dochodów. W I półroczu spłacono ratę kredytu w wysokości 50 000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolinie. Do końca 2019 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 300 000,00 zł.

Spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku Gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu następować będzie z nadwyżki budżetu.

Relacja łącznej kwoty przypadających w poszczególnych latach spłat kredytów wraz z należnymi odsetkami jest zgodna z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	22 408 737,41 zł	
z tego:		
dochody bieżące	18 202 302,70 zł	
dochody majątkowe	4 206 434,71 zł	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	80 000,00 zł	
wykonanie dochodów	11 546 391,78 zł	% wykonania planu
z tego:		
dochody bieżące	10 709 053,94 zł	58,8%
dochody majątkowe	837 337,84 zł	19,9%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,0%
plan wydatków	23 758 737,41 zł	
z tego:		
wydatki bieżące	18 003 976,46 zł	
w tym:		
na obsługę długu	220 000,00 zł	
wydatki majątkowe	5 754 760,95 zł	
wykonanie wydatków	11 136 248,20 zł	% wykonania planu
		46,9%

z tego:			
wydatki bieżące	9 279 277,83 zł	51,5%	
w tym:			
na obsługę długu	97 412,04 zł	44,3%	
wydatki majątkowe	1 856 970,37 zł	32,3%	

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest kwotą dodatnią i wynosi 1 429 776,11 zł.

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 410 143,58 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 350 000,00 zł.

Przychody wyniosły 1 700 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych Gminy Świerzno), a rozchody wyniosły 50 000,00 zł (spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolinie).

Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 1 do Informacji.

KARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŚWIERZNO
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 1
do Informacji
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

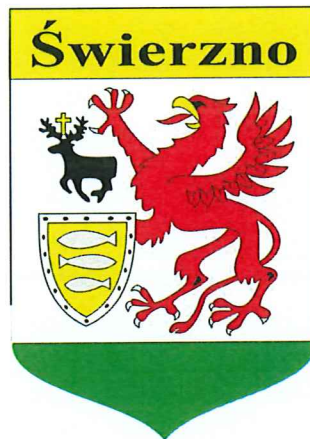
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2019 r.		2020 r.	2021 r.	2022 r.	
						plan	wykonanie				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				3 691 868	1 620 324	1 025 035	350 000	0	0	1 970 324
1a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe				3 691 868	1 620 324	1 025 035	350 000	0	0	1 970 324
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:				3 691 868	1 620 324	1 025 035	350 000	0	0	1 970 324
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 691 868	1 620 324	1 025 035	350 000	0	0	1 970 324
1.1.2.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Świerznie	2017 r.	2019 r.	2 980 718	1 259 174	1 025 035	0	0	0	1 259 174
1.1.2.2.	Budowa świetlic wiejskich - budowa świetlic wiejskich w Sulikowie i Margowie	Urząd Gminy w Świerznie	2019 r.	2020 r.	711 150	361 150	0	350 000	0	0	711 150
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Brozdowicz

WÓJT ŚWIERZNA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Świerzno, sierpień 2019 r.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2019 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody:					
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 030,00	197 030,00	98 516,00
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00
3.		Razem	197 030,00	197 030,00	98 527,00
4.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
5.		OGÓŁEM	197 030,00	197 030,00	98 527,00
II. Koszty:					
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 959,00	132 959,00	54 610,56
7.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 973,50	23 973,50	9 454,40
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 229,50	3 229,50	699,70
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	6 455,00	2 088,94
11.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 354,75
12.	4260	Zakup energii	6 859,31	6 859,31	0,00
13.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
14.	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	366,00
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	969,42
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	469,74
17.	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,69	3 863,69	0,00
19.		Razem	197 030,00	197 030,00	79 513,51
20.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	19 013,49
21.		OGÓŁEM	197 030,00	197 030,00	98 527,00

SKARBNIK GMINY
Roman Mieszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu rozliczeniowego	Stan na koniec okresu rozliczeniowego
1.	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	19 013,49
2.	020	Należności netto w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	040	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wymagalne	0,00	0,00
4.	070	Stan środków obrotowych netto (010+020-040)	0,00	19 013,49

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz