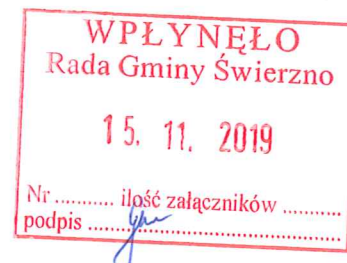


Rada Gminy w Świerznie



PROJEKT



BUDŻET GMINY ŚWIERZNO NA 2020 ROK



Świerzno, listopad 2019 r.

UCHWAŁA NR/...../19
RADY GMINY W ŚWIERZNI
Z DNIA 2019 R.



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy w Świerznie uchwała, co następuje:

- | | |
|--|---------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świerzno w kwocie | 24 955 200 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 23 425 920 zł |
| 2) dochody majątkowe | 1 529 280 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świerzno w kwocie | 25 405 200 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 20 652 080 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4 753 120 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Świerzno w kwocie | 450 000 zł |
| która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie | 450 000 zł |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno w kwocie | |
| 1) przychody | 650 000 zł |
| 1) rozchody | 200 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| § 5. W budżecie Gminy Świerzno tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | 25 000 zł |
| 2) celową w kwocie | 49 876 zł |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |
| § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: | |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie | 228 371 zł |
| z tego: | |
| 1) w ramach funduszu sołeckiego | 228 371 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem 6.	58 500 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem 6.	57 500 zł
3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem 6.	1 000 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty	2 000 000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty	450 000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty	200 000 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Świerzna do zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w kwocie	167 000 zł
b) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie	40 000 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 9, w kwocie	130 000 zł

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem 10.	10 000 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem 10.	10 000 zł

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem 11.	550 000 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie	550 000 zł

planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Świerzna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania upoważnienia oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Świerzna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

.....

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Brozdowicz

Rada Gminy w Świerznie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA 2020 ROK



Świerzno, listopad 2019 r.

W budżecie Gminy Świerzno na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 24 955 200 zł w oparciu o wskaźniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w oparciu o dane Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne.

Dochody majątkowe gminy określono na podstawie aktualnych prognoz sprzedaży nieruchomości przy zwiększającym się zainteresowaniu kupnem działek budowlanych i rekreacyjnych oraz na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków europejskich.

Dochody własne zostały określone na podstawie uchwał o budżetowych podjętych przez Radę Gminy w Świerznie. Zaplanowano również wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym oddaniem do użytku „ferm wiatrowych”. Podatek od nieruchomości podniesiony został w o wskaźnik 2,5% w stosunku do roku ubiegłego. Podatek rolny został ustalony na kwotę 58,46 zł za 1q żyta. Uwzględniono również coraz sprawniejszą windykację zaległych zobowiązań podatkowych.

W związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. nowej ustawy „śmieciowej” w dochodach własnych zaplanowano kwotę 550 000 zł tzw. podatku „śmieciowego”, co jest równoznaczne z planowanymi wydatkami w tym zakresie.

Wydatki budżetu Gminy Świerzno na 2020 r. w kwocie 25 405 200 zł zaplanowano na podstawie wniosków jednostek podległych, Radnych, sołtysów i innych podmiotów (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia). Zaplanowane kwoty zabezpieczają prawidłową realizację wszystkich zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Kontynuowana jest również realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który na rok 2020 wynosi 228 371 zł.

Zadania inwestycyjne określono na podstawie analizy potrzeb lokalnej społeczności. Należy przy tym zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami

społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2020 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Dlatego też Gmina będzie czynić starania w celu dalszego pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach dostępnych programów pomocowych w aktualnej perspektywie finansowej tj. 2014 – 2020 oraz nowej perspektywie finansowej, tj. 2021 - 2027, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też programów grantowych.

Z uwagi na duży udział zadań w obszarach wiejskich liczymy również na bezzwrotną pomoc z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też środków znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wszelkie wsparcie, które umożliwi Gminie zwiększenie możliwości inwestycyjnej będzie determinowało kolejność realizowanych zamierzeń.

Stąd też w projekcie budżetu uwzględniono znaczne wydatki, w wysokości 4 753 120 zł, na przygotowanie inwestycji mających na celu dalszą poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

Nadto Gmina Świerzno będzie nadal kontynuować współpracę w ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pomorze Zachodnie” w celu rozwoju w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju.

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WOJT

Radostaw Drozdowicz

Rada Gminy w Świerznie

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA 2020 ROK



Świerzno, listopad 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Plan dochodów ogółem wynosi 24 955 200,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące – kwota 23 425 920,00 zł, które stanowią 93,87% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe – kwota 8 486 915,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 34,01% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – kwota 8 468 063,00 zł.

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – kwota 852,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 14 268 285,00 zł (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 57,18% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy wynosi 6 533 202,00 zł, stanowi 26,18% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – kwota 2 973 750,00 zł,

- część wyrównawcza – kwota 3 553 716,00 zł,

- część równoważąca – kwota 25 736,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – kwota 631 183,00 zł, tj. 2,53% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 2 384 192,00 zł, stanowią 9,55% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu - kwota 5 390 428,00 zł, stanowią 21,60% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 6) - 58 500,00 zł,

- opłat z tytułu korzystania ze środowiska, realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, (załącznik Nr 10) - kwota 10 000,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 11) – kwota 550 000,00 zł,

II. Dochody majątkowe – kwota 1 529 280,00 zł, stanowią 6,13% dochodów ogółem, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy – kwota 85 000,00 zł, stanowią 0,34% dochodów ogółem,

2. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – kwota 300 000,00 zł, stanowią 1,20% dochodów ogółem, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 w ramach uczestnictwa w Lokalnej Grupie Rybackiej,

3. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu państwa –

kwota 1 144 280,00 zł, stanowią 4,59% dochodów ogółem, z tego:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W strukturze planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne – 36,54%, następnie subwencje ogólne – 28,18%. Dochody własne gminy z podatków, opłat i innych tytułów stanowią – 21,60%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 9,55%, dotacje majątkowe ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie projektów inwestycyjnych – 5,79% oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy - 0,34%.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 25 405 200,00 zł (załącznik Nr 2), na którą składają się:

I. Wydatki bieżące gminy – kwota 20 652 080,00 zł, które stanowią 81,29% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 8 486 915,00 zł (załącznik Nr 4), stanowią 33,41% wydatków ogółem, z tego:
 - 1.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej – kwota 189 373,00 zł, tj. 2,23% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – kwota 52 588,00 zł, tj. 0,62% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8 244 954,00 zł, stanowią 97,15% wydatków na zadania zlecone.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy – kwota 12 165 165,00 zł (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 47,88% wydatków ogółem, w tym:
 - 2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 6 871 810,00 zł, tj. 27,05% wydatków ogółem,
 - 2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – kwota 3 590 425,00 zł, stanowią 14,13% wydatków ogółem, w tym m. in.:

- 2.2.1. rezerwy budżetowe 74 876,00 zł, stanowią 0,29% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 49 876,00 zł,
- 2.2.2. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) - kwota 228 371,00 zł, tj. 0,90% wydatków ogółem,
- 2.2.3. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 57 500,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 1 000,00 zł (załącznik Nr 6), które łącznie stanowią 0,23% wydatków ogółem,
- 2.2.4. wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 10) – kwota 10 000,00 zł, stanowią 0,04% wydatków ogółem,
- 2.2.4. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 11) – kwota 550 000,00 zł, stanowią 2,16% wydatków ogółem,
- 2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy – kwota 337 000,00 zł, stanowią 1,33% wydatków ogółem, z tego:
- 2.3.1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie (załącznik Nr 7) – kwota 167 000,00 zł,
- 2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8) – kwota 40 000,00 zł,
- 2.3.3. dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 9) – kwota 130 000,00 zł,
- 2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 105 930,00 zł, tj. 4,35% wydatków ogółem,
- 2.5. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji – kwota 260 000,00 zł, tj. 1,02% wydatków ogółem,

II. Wydatki majątkowe - kwota 4 753 120 zł, stanowią 18,71% wydatków ogółem, przeznaczone na:

- 1) przebudowa drogi gminnej w m. Świerznio od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego – kwota 1 420 000,00 zł,
- 2) rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo – kwota 650 000,00 zł,
- 3) przebudowa dróg gminnych w gminie Świerznio – kwota 2 000 000,00 zł,
- 4) zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznio – kwota 33 120,00 zł,
- 5) kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie – kwota 250 000,00 zł.
- 6) budowa świetlicy w m. Ciesław, gm. Świerznio – kwota 400 000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 17 000,00 zł, tj. 0,07% wydatków ogółem.

a) rozdział 01030 – Izby rolnicze – kwota 16 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wpłaty na rzecz izb rolniczych, stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

b) rozdział 01095 - Pozostała działalność – kwota 1 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4 161 100,00 zł, tj. 16,38% wydatków ogółem.

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – kwota 1 420 000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota dofinansowania – 1 144 280,00 zł).

b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – kwota 2 741 000,00 zł,

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 91 100,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 650 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo”, realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Kamieńskim – kwota 650 000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Świerzno” – kwota 2 000 000,00 zł.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 64 150,00 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem.

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 48 150,00 zł.

Kwotę przeznacza się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z przyjmowaniem i zbywaniem mienia gminy.

b) rozdział 70095 - Pozostała działalność – kwota 16 000,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 39 000,00 zł, tj. 0,15% wydatków ogółem.

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 30 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek przy braku planów zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdział 71035 - Cmentarze – kwota 9 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2 139 963,00 zł, tj. 8,42% wydatków ogółem.

a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – kwota 19 563,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, rejestracji działalności gospodarczej, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 16 103,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 3 460,00 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 138 280,00 zł, przeznaczone na wydatki związane funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy i jej organów.

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 1 887 520,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 20 etatów) – kwota 1 390 000,00 zł,
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – kwota 462 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 33 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie,

d) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6 000,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

e) rozdział 75095 – Pozostała działalność – kwota 88 600,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.:

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych – kwota 15 000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz – kwota 20 200,00 zł,
- opłaty składek do LGD Wolin i Lokalna Grupa Rybacka i R-XXI - kwota 20 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i zwrot kosztów przejazdów sołtysów – kwota 33 400,00 zł.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 852,00 zł, tj. 0,003% wydatków ogółem.

a) rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 852,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze

w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 470,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług – kwota 382,00 zł.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 191 000,00 zł, co stanowi 0,75% wydatków ogółem.

a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota 188 600,00 zł,

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczona jest kwota 188 600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 6 kierowców samochodów pożarniczych – kwota 60 770,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz – kwota 97 830,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - kwota 7 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach – kwota 30 000,00 zł.

b) rozdział 75414 - Obrona cywilna – kwota 1 000,00 zł,

Środki finansowe przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

c) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota 1 400,00 zł,

Środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców.

8. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 260 000,00 zł, tj. 1,02% wydatków ogółem.

a) rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 260 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na obsługę kredytów i obligacji, tj. spłata odsetek.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 74 876,00 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem.

a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – kwota 74 876,00 zł,

Planowane rezerwy:

- celowa – kwota 49 876,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- ogólna – kwota 25 000,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 5 641 650,00 zł, tj. 22,21% wydatków ogółem.

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – kwota 4 618 450,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Gostyniu – kwota 1 172 050,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 1 005 850,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – kwota 126 200,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 40 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Stuchowie – kwota 1 396 100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 1 192 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – kwota 167 700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 36 000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Świerznie – kwota 2 050 300,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 1 699 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -kwota 277 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 73 400,00 zł.

b) rozdział 80104 - Przedszkola – kwota 110 000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

c) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, planowane wydatki łącznie – kwota 476 950,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń – kwota 145 300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 131 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS – kwota 6 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 7 500,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – kwota 141 950,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 125 550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS – kwota 9 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 7 400,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – kwota 189 700,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – kwota 169 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS – kwota 9 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 10 400,00 zł.

d) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – kwota 330 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – kwota 67 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem – kwota 262 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy - 200,00 zł.

e) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 24 000,00 zł.

Kwota do dyspozycji gminy, przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

f) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 36 700,00 zł, przeznaczone na:

1. Szkoła Podstawowa w Gostyniu – kwota 36 700,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 36 700,00 zł,

g) rozdział 80195 - Pozostała działalność – kwota 45 550,00 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 29 550,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 15 000,00 zł.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan 58 500,00 zł, co stanowi 0,23% wydatków ogółem.

a) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota 1 000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na edukację, udostępnienie broszur i materiałów.

b) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 57 500,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy – kwota 19 150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 38 250,00 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – plan 1 438 953,00 zł, co stanowi 5,66% wydatków ogółem.

a) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 115 000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach.

b) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 23 183,00 zł.

Środki finansowe na zadania własne, opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

c) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 234 000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych:

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą - kwota – 40 000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 164 000,00 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni dla bezdomnych w Kamieniu Pomorskim –

kwota 30 000,00 zł,

d) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 45 000,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

e) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 203 000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

f) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 522 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej. Finansowanie ośrodka następuje w zakresie zadań własnych z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 111 000,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 411 000,00 zł.

Planowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne – kwota 463 960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – kwota 56 440,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp oraz świadczenia za sprawowanie opieki – kwota 1 600,00 zł.

g) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 47 730,00 zł.

Finansowanie ze środków własnych. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 44 560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – kwota 2 720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp – kwota 450,00 zł.

h) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 218 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na realizację świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanie z dotacji z budżetu państwa – kwota 131 000,00 zł i środków własnych – kwota 87 000,00 zł.

i) rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 29 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych.

13. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 70 000,00 zł, co stanowi 0,28% wydatków ogółem.

a) rozdział 85395 – Pozostała działalność – kwota 70 000,00 zł,

Wydatki przeznaczone na opłacenie dostępu do Internetu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”.

14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 189 350,00 zł, tj. 0,75% wydatków ogółem.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – kwota 161 350,00 zł, z tego:

1. świetlica szkolna w SP Gostyń – kwota 29 950,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 26 750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 3 200,00 zł.

2. świetlica szkolna w SP Stuchowo – kwota 69 100,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 65 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 3 400,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – kwota 62 300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – kwota 58 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 3 400,00 zł.

b) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 28 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

15. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 8 641 040,00 zł, co stanowi 34,01% wydatków ogółem.

a) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – kwota 6 200 000,00 zł.

Realizacja zadania zleconego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na świadczenia wychowawcze przeznacza się kwotę 6 147 300,00 zł oraz na koszty obsługi zadania stanowiące 1,5% otrzymanej dotacji – kwota 52 700,00 zł (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 46 860,00 zł i wydatki statutowe – kwota – 5 840,00 zł).

b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 099 000,00 zł. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczają się kwotę 1 962 030,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwotę 80 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadania, stanowiące 3% otrzymanej dotacji przeznaczają się kwotę 56 970,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 41 810,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – kwota 15 160,00 zł.

c) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 197 040,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na:

1. utrzymanie asystenta rodziny – kwota 57 040,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 51 480,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS – kwota 4 960,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp - kwota 600,00 zł.

2. realizację programu rządowego „Dobry start” - kwota 140 000,00 zł

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 135 624,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 130,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – kwota 246,00 zł,

d) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 115 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

e) rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota 30 000,00 zł.

Na zadanie zlecone przez administrację rządową przeznaczają się kwotę 30 000,00 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1 156 425,00 zł, tj. 4,55% wydatków ogółem.

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 550 000,00 zł,

Wydatki przeznaczają się na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawy związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – kwota

64 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – kwota 485 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp – kwota 200,00 zł.

b) rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – kwota 40 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Golczewo na prowadzenie międzygminnego schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice.

c) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 388 000,00 zł w tym na:

- bieżącą konserwację punktów świetlnych, montaż dodatkowych, opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg – kwota 188 000,00 zł,
- kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego – kwota 250 000,00 zł.

d) rozdział 90095 - Pozostała działalność – kwota 178 425,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną, tj.:

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne – kwota 42 502,00 zł,
- wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska – kwota 10 000,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego – kwota 125 923,00 zł.

17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan

1 069 691,00 zł, co stanowi 4,21% wydatków ogółem.

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 772 740,00 zł.

1. Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich – kwota 372 740,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic w m. Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) – kwota 137 680,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, gazu, usług i różne opłaty – 130 760,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – kwota 64 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp – kwota 300,00 zł,
 - dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich – kwota 40 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w m. Ciesław,

gm. Świerzno" – kwota 400 000,00 zł z dofinansowaniem z PROW i LGR w wysokości 300 000,00 zł.

b) rozdział 92116 - Biblioteki – kwota 167 000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się w formie dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie”.

c) rozdział 92195 – Pozostała działalność – kwota 129 951,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej – kwota 99 003,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach – kwota – 30 948,00 zł.

18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – plan 191 650,00 zł, co stanowi 0,75% wydatków ogółem.

a) rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota 191 650,00 zł.

Środki przeznaczają się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie – kwota 91 650,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów - 36 120,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach środków gminnych – kwota 10 000,00 zł,
- dotacje na rozwój i krzewienie kultury fizycznej – kwota 90 000,00 zł,

W ogólnej strukturze planowanych wydatków budżetu Gminy Świerzno na 2020 r. najwyższą pozycję wykazują:

- a) dział 855 – Rodzina – 34,01% wydatków ogółem,
- b) dział 801 – Oświata i wychowanie – 22,21% wydatków ogółem,
- c) dział 600 - Transport i łączność – 16,38%,
- d) dział 750 – Administracja publiczna – 8,42%,
- e) dział 852 – Pomoc społeczna – 5,66%,
- f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,554%,
- g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,21%,
- h) dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1,02%,
- i) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,75%,
- j) wydatki w pozostałych działach kształtują się poniżej 1% wydatków.

Budżet na rok 2020 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 450 000 zł, którą planuje się sfinansować poprzez z emisję obligacji komunalnych 10-letnich na kwotę 650 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę zadłużenia, tj. wykup obligacji komunalnych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie – kwota 200 000,00 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 R.

PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 3

1. Przychody budżetu stanowi emisja obligacji komunalnych w kwocie 650 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu planuje się w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wykup obligacji komunalnych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie - kwota 200 000,00 zł.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO

Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Możliwości finansowe Gminy Świerzno uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

Powyższa sytuacja determinuje wysokość stawek opłat lokalnych i podatków ustalanych przez Radę Gminy, które wpływają na wielkość dochodów gminy.

W roku 2020 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się dotacje celowe na realizację zadań zleconych w związku z realizacją świadczenia wychowawczego. Przyjęto dochody ze sprzedaży mienia gminy na kwotę 80 000,00 zł oraz przyjęto środki z budżetu UE w wysokości 300 000,00 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyjęto również środki z budżetu państwa w wysokości 1 144 280,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki na oświatę w 2020 r. w stosunku do roku 2019 zmalały o około 160 000,00 zł w związku z reformą oświatową i likwidacją gimnazjum. W 2020 r. wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ustalono na wysokości 5 831 000,00 zł przy subwencji oświatowej w wysokości 2 973 450,00 zł oraz wkładzie środków własnych w wysokości 2 857 250,00 zł.

Zadania pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w stosunku do wyjściowego planu na rok 2019 nie wzrosły znacząco ze względu na restrykcyjne planowanie.

Przyjęto wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie wyższym w porównaniu z 2019 r. w związku z ustaleniem nowych stawek opłat „śmieciowych”.

Wobec przewidywanych oszczędności związanych z planowanym przeprowadzeniem w 2020 r. zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno przyjęto wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg na poziomie o 60 000,00 zł niższym.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ustalone zostały na poziomie roku 2019 i wynoszą 228 371,00 zł.

Powyższe pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, których wysokość na koniec 2019 r. wyniesie 7 250 000,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

- I. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wolinie w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec roku 2020 pozostanie do spłaty 600 000,00 zł, rozłożone do spłaty w ratach od 2021 r. do 2022 r. po 300 000,00 zł.
- II. Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.
 1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r. uzyskano środki w tytułu emisji obligacji w wysokości 5 750 000,00 zł, z czego 3 750 000,00 zł przeznaczono w 2013 r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 2 000 000,00 zł w 2014 r. na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Na koniec 2019 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 4 000 000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach:

- a) 2020 r. – 100 000,00 zł,
- b) 2021 r. – 150 000,00 zł,
- c) 2022 r – 200 000,00 zł,
- d) 2023 r. – 450 000,00 zł,
- e) 2024 r. - 450 000,00 zł,
- f) 2025 r. – 500 000,00 zł,
- g) 2026 r. – 550 000,00 zł,
- h) 2027 r. – 600 000,00 zł,

i) 2028 r. - 500 000,00 zł,

j) 2029 r. - 500 000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. z emisji obligacji uzyskano 1 500 000,00 zł, z czego 750 000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej i następne 750 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Na koniec 2019 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 950 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach:

a) 2020 r. - 100 000,00 zł,

b) 2021 r. - 150 000,00 zł,

c) 2022 r. - 100 000,00 zł,

d) 2023 r. - 100 000,00 zł,

e) 2024 r. - 100 000,00 zł,

f) 2025 r. - 100 000,00 zł,

g) 2026 r. - 100 000,00 zł,

h) 2027 r. - 50 000,00 zł,

i) 2028 r. - 150 000,00 zł.

3. Na podstawie umowy z 2019 r. z emisji obligacji uzyskano 1 700 000,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 350 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 350 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł i spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Wolinie w kwocie 50 000,00 zł. Na koniec 2019 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 1 700 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach:

a) 2022 r. - 100 000,00 zł,

b) 2023 r. - 100 000,00 zł,

c) 2024 r. - 100 000,00 zł,

d) 2025 r. - 100 000,00 zł,

e) 2026 r. - 200 000,00 zł,

f) 2027 r. - 300 000,00 zł,

g) 2028 r. - 300 000,00 zł,

h) 2029 r. - 300 000,00 zł,

i) 2030 r. - 200 000,00 zł.

Finanse gminy przy istniejącym zadłużeniu wymagają starań do znacznego podwyższenia dochodów i minimalizowania wydatków, szczególnie w zakresie działań bieżących, co umożliwi spełnienie warunków ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

INFORMACJA

O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA OKRES TRZECH KWARTAŁÓW 2019 R.

Na koniec III kwartału 2019 r. wykonanie budżetu Gminy Świerzno przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem

plan	22 698 578,68 zł	wykonanie	17 454 376,67 zł
------	------------------	-----------	------------------

2) wydatki ogółem

plan	24 048 578,68 zł	wykonanie	15 634 577,23 zł
------	------------------	-----------	------------------

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się dodatnim wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1 819 799,44 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2019 r.:

1) przychody - planowane 1 700 000,00 zł, wykonane 1 700 000,00 zł,

przychody stanowią wyemitowane obligacje komunalne Gminy Świerzno,

2) rozchody - na plan 350 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł,

wykonane rozchody dotyczą spłaty raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800	4 800	0
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800	0
			Transport i łączność	1 144 280	0	1 144 280
700	70005		Drogi publiczne powiatowe	1 144 280	0	1 144 280
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 144 280	0	1 144 280
710	71035		Gospodarka mieszkaniowa	157 000	72 000	85 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000	22 000	85 000
750	75011	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	2 000	0
		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	20 000	0
750	75011	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0	80 000
750	75011		Działalność usługowa	50 000	50 000	0
			Cmentarze	5 000	5 000	0
750	75011	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	50 000	0
			Administracja publiczna	5 000	5 000	0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000	5 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 463	18 463	0
				17 063	17 063	0
				17 063	17 063	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750	75023		Urzędy gmin	1 400	1 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	0
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	852	0
756	75601		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 957 192	6 957 192	0
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	500	0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798 700	2 798 700	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 595 000	2 595 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	50 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000	145 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000	8 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700	700	0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 300	1 695 300	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000	635 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000	750 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500	5 500	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000	25 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000	8 000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800	6 800	0
75616		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000	240 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500	78 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500	58 500	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 192	2 384 192	0	
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 192	2 349 192	0
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000	35 000	0
758			Różne rozliczenia	6 533 202	6 533 202	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 750	2 973 750	0	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 750	2 973 750	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	3 533 716	3 533 716	0	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 716	3 533 716	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 736	25 736	0	
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 736	25 736	0	
801			Oświata i wychowanie	150 000	150 000	0	
	80101		Szkoty podstawowe	150 000	150 000	0	
852	85213	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	150 000	150 000	0	
			Pomoc społeczna	634 333	634 333	0	
	85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 183	23 183	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 183	23 183	0
	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000	164 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000	164 000	0
	85219		Zasiłki stałe	203 000	203 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000	203 000	0
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	111 000	111 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	111 000	0
	0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150	3 150	0	
			Wpływy z usług	3 150	3 150	0	

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000	130 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000	0
855	85501		Rodzina	8 479 000	8 479 000	0
			Świadczenie wychowawcze	6 200 000	6 200 000	0
85502	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	6 200 000	6 200 000	0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000	2 109 000	0
85504	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	2 099 000	0
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	0
85513	2010		Wspieranie rodziny	140 000	140 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000	140 000	0
900	90002		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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000	30 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	30 000	0
90019	0640		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 078	563 078	0
			Gospodarka odpadami komunalnymi	553 078	553 078	0
90019	0640		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	550 000	0
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 078	2 078	0
90019	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0
90019	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia, 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	8 000	300 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000	8 000	300 000
		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	8 000	8 000	0
		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	255 000	0	255 000
		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	45 000	0	45 000
OGÓŁEM				24 955 200	23 425 920	1 529 280

SKARBNIK GMINY
Roman Aleszczyński

WÓJT
Radosław Drodzowicz

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		z tego:				w tym:			z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Isby rolnicze	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego															
	01095		Pozostała działalność	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Transport i łączność	4 161 100	91 100	500	90 600	0	0	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000	0	0	
			Drogi publiczne powiatowe	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 100	91 100	500	90 600	0	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	
			Gospodarka mieszkaniowa	64 150	64 150	0	64 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 150	48 150	0	48 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tego:			
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Działalność usługowa	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cmentarze	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Administracja publiczna	2 139 963	1 421 103	2 106 843	522 060	0	163 680	0	33 120	0	0	0	0	0	0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	19 563	16 103	19 563	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313	2 313	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	138 280	0	138 280	0	128 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 280	0	128 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki jednostek budżetowych				w tym:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750	75023	Urzędy gmin	1 887 520	1 854 400	1 390 000	462 400	0	2 000	0	0	0	33 120	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 100	1 075 100	1 075 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	81 500	81 500	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 120	0	0	0	0	0	0	0	0	33 120	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	88 600	88 600	15 000	40 200	0	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400	33 400	0	0	0	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	470	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	470	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000	191 000	60 770	100 230	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	188 600	188 600	60 770	97 830	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
														W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań jst	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75414		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75421		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		757		260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	
758	75818	Różne rozliczenia	74 876	74 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rezerwy ogólne i celowe	74 876	74 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Rezerwy	74 876	74 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oświata i wychowanie	5 641 650	4 429 600	1 037 150	174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szkoly podstawowe	4 618 450	3 897 950	571 100	149 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 400	149 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 300	3 039 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	254 750	254 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 800	524 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																	Wydatki bieżące	Wydatki wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 600	74 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	257 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 600	148 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		4330	Przedszkola	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		3020	Inne formy wychowania przedszkolnego	476 950	476 950	426 650	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	333 050	333 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 200	57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycyjne	Inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
801	80106	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000	330 000	67 300	262 500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 700	36 700	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:					
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st
801	80195		Pozostała działalność	45 550	45 550	1 000	44 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550	29 550	0	29 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85153		Ochrona zdrowia	58 500	58 500	19 150	39 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500	57 500	19 150	38 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pomoc społeczna	1 438 953	1 438 953	510 560	230 343	0	698 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202	4330		Domy pomocy społecznej	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 183	23 183	0	23 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Zakup usług zdrowotnych	23 183	23 183	0	23 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000	234 000	0	30 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	204 000	204 000	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasiłki stałe	203 000	203 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	203 000	203 000	0	0	0	203 000	0	0	0	0	0	0	
85219			Ósrodki pomocy społecznej	522 000	522 000	463 960	56 440	0	1 600	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 150	367 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 850	21 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310	59 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					z tego:			
					Wydania bieżące	Wydatki bieżące	wzrost	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 730	47 730	44 560	2 720	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960	35 960	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 000	218 000	0	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	218 000	218 000	0	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	29 000	29 000	0	3 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26 000	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		z tego:			Wydatki na majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań jst
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85395		4360	Pozostała działalność Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 350	151 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85401		3020	Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 120	118 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 080	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	8 641 040	224 280	171 206	0	8 245 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85501		3110	Świadczenie wychowawcze	6 200 000	46 860	0	0	6 147 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Świadczenia społeczne	6 147 300	0	0	0	6 147 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650	35 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../...
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		z tego:		w tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000	121 810	15 160	0	1 962 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 030	0	0	0	1 962 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	197 040	55 610	5 206	0	136 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	135 624	135 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 110	43 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	w tym:				z tego:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe	Inwestycyjne zakupy	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań jst	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Różny zastępcze	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 425	906 425	64 600	40 000	200	200	200	250 000	250 000	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000	550 000	64 600	40 000	200	200	200	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300	50 300	50 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	475 870	475 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków udzielanej przez państwa członkowskie	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									w tym: w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	178 425	178 425	0	178 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 925	137 925	0	137 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 691	1 42 680	0	319 711	207 000	300	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
		2820	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 740	137 680	0	194 760	40 000	300	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia, 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				z tego:					
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		
															programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań i st.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400	107 400	107 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450	18 450	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630	2 630	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	145 000	0	0	0
92116			Biblioteki	167 000	167 000	0	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	167 000	0	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	129 951	129 951	5 000	124 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 567	41 567	0	41 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11 383	11 383	0	11 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		w tym:		Wydanki na		Wydanki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie						
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 003	0	70 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	191 650	191 650	36 120	65 330	90 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	191 650	191 650	36 120	65 330	90 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup środków żywności	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				25 405 200	20 652 080	7 061 183	3 643 013	337 000	9 350 884	0	260 000	4 753 120	400 000	4 753 120	0	0	0

SKARBNIK GMINY
Roman Kuszczyński

WOJT
Radosław Drozdowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	650 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	650 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJCI
Radosław Drozdowski

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2020 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
750			Administracja publiczna	17 063	17 063	17 063	16 103	960	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	17 063	17 063	17 063	16 103	960	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313	2 313	2 313	2 313	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350	350	350	350	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	510	0	510	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	450	450	450	0	450	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	852	470	382	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	852	470	382	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	70	70	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282	282	282	0	282	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0
855			Rodzina	8 469 000	8 469 000	8 469 000	172 800	51 246	0	8 244 954	0
85501			Świadczenie wychowawcze	6 200 000	6 200 000	6 200 000	46 860	5 840	0	6 147 300	0
	3110		Świadczenia społeczne	6 147 300	6 147 300	6 147 300	0	0	0	6 147 300	0

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650	35 650	35 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000	2 099 000	2 099 000	121 810	15 160	0	1 962 030	0	0	0	0	0	
85502		3110	Świadczenia społeczne	1 962 030	1 962 030	1 962 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800	31 800	31 800	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2020 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	860	860	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	140 000	140 000	140 000	4 130	246	0	135 624	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	135 624	135 624	135 624	0	0	0	135 624	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	595	595	595	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85	85	85	85	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	246	246	246	0	246	0	0	0	0	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				8 486 915	8 486 915	8 486 915	0	52 588	0	8 244 954	0	0

SKARBNIK GMINY
Roman Mieszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2020 R.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		
					Fundusz sołectki	Pozostałe wydatki	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500	7 500	0	
			Ochotnicze strażne pożarne	7 500	7 500	0	
		4210	Sołectwo Stuchowo		3 500	0	
			Sołectwo Świerzno		4 000	0	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 923	125 923	0	
			Pozostała działalność	125 923	125 923	0	
		4210	Sołectwo Ciesław		5 004	0	
			Sołectwo Chomino		11 000	0	
			Sołectwo Gostyniec		2 000	0	
			Sołectwo Gostyń		30 013	0	
			Sołectwo Jatki		12 962	0	
			Sołectwo Kaleń		10 944	0	
			Sołectwo Osieczę		19 000	0	
			Sołectwo Stuchowo		15 000	0	
			Sołectwo Świerzno		20 000	0	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 948	94 948	0	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000	64 000	0	
		4210	Sołectwo Ciesław		10 000	0	
			Sołectwo Chomino		2 500	0	
			Sołectwo Gostyń		2 000	0	
			Sołectwo Jatki		500	0	
			Sołectwo Kaleń		2 000	0	
			Sołectwo Stuchowo		9 600	0	
			Sołectwo Świerzno		11 000	0	
		4270	Sołectwo Gostyniec		12 000	0	
			Sołectwo Stuchowo		6 900	0	
		4300	Sołectwo Chomino		7 500	0	
		92195		Pozostała działalność	30 948	30 948	0
		4210	Sołectwo Ciesław		2 700	0	
			Sołectwo Chomino		2 538	0	
			Sołectwo Gostyniec		1 200	0	
			Sołectwo Gostyń		5 000	0	
			Sołectwo Jatki		2 500	0	

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2020 R.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
921	92195	4210	Sołectwo Kaleń		1 438	0
			Sołectwo Osieczce		1 459	0
			Sołectwo Stuchowo		5 513	0
			Sołectwo Świerzno		4 217	0
			Sołectwo Gostyniec		883	0
		4220		Sołectwo Gostyń		3 500
OGÓŁEM				228 371	228 371	0

SKARBNIK GMINY
Roman Koczuciński

WOJT
Radosław Drodzowski

DOCHÓDY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2020 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 500	58 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 500	
851		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500	
			Ochrona zdrowia		58 500
			Zwalczanie narkomanii		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		15 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2020 R.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	167 000
OGÓŁEM					167 000

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJCI
Radosław Drozdowski

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z JST W 2020 R.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1.	900	90013	2310	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice	Gmina Golczewo	40 000
OGÓŁEM						40 000

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA
WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 R.**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerzynie
z dnia 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92109	2820	Zadania z zakresu pozostałej działalności oświatowej realizowane w formie Placówek Wsparcia Dziennego dla uczniów szkół z terenu gminy Świerzno. Zadanie realizowane na bazie świetlic wiejskich gminy (NGO)	40 000
2.	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 w miejscowości Stuchowo	55 000
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 miejscowości Gostyń	35 000
OGÓŁEM					130 000

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2020 R.
 NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 10
 do uchwały Nr/19
 Rady Gminy w Świerznie
 z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
			Pozostała działalność		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 20 R.
NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr/19
Rady Gminy w Świerznie
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000
			Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000	550 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 300
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4220	Zakup środków żywności		300
		4300	Zakup usług pozostałych		475 870
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000		

SKARBNIK GMINY
Roman Kobuszewski

WÓJT
Radosław Drodziński