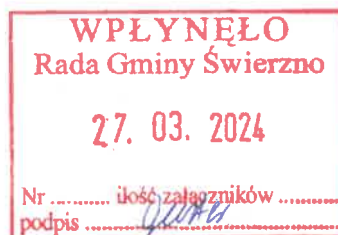
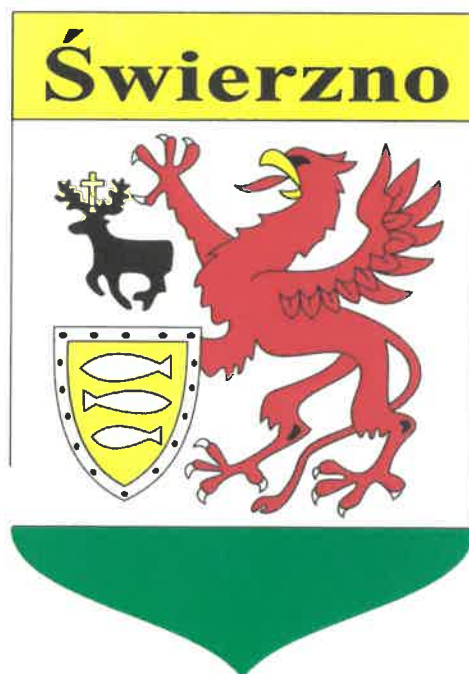


WÓJT GMINY ŚWIERZNO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2023 ROK



Świerzno, marzec 2024 r.

SZANOWNI RADNI !

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2023 R. WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERZNO ZA 2023 ROK ORAZ INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzo wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosił:

- po stronie dochodów	38 381 089,00 zł
- po stronie wydatków	41 676 689,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) dokonano zmniejszeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	6 690 588,48 zł
- po stronie wydatków o kwotę	10 045 963,81 zł

Po zmianach budżet Gminy Świerzo zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	45 071 677,48 zł
- po stronie wydatków	51 722 652,81 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	6 690 588,48 zł
--	------------------------

a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	165 770,04 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	44 477,04 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	4 337,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	6 527,00 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	110 384,00 zł
b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	62 900,00 zł
w tym:	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	62 900,00 zł
c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	986 603,29 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	851 586,20 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	17 168,30 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	31 070,04 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	152,75 zł
- w dziale 855 – Rodzina	26 450,00 zł

d)	zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	17 074,18 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 966,18 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	14 108,00 zł
e)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	1 950 024,87 zł
	w tym:	
-	w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	1 748 024,87 zł
-	w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
f)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	7 002,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002,00 zł
g)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę	4 394,28 zł
	w tym:	
-	w dziale 855 – Rodzina	4 394,28 zł
h)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	3 000 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00 zł
i)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	35 700,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00 zł
j)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę	128 382,84 zł
	w tym:	
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	733,62 zł
-	w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360,00 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	75 030,00 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	380,22 zł
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00 zł
-	w dziale 855 – Rodzina	40 289,00 zł
k)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	30 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł

l)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	9 950,42 zł
	w tym:	
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	9 950,42 zł
ł)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	100 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł
m)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	267 234,92 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	267 234,92 zł
n)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	71 100,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 926 – Kultura fizyczna	71 100,00 zł
o)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	14 400,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	14 400,00 zł
Zmiany w wydatkach:		
	Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę z tego:	10 045 963,81 zł
a)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	165 770,04 zł
	w tym:	
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	44 477,04 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	4 337,00 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	6 527,00 zł
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	110 384,00 zł
b)	zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	62 900,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	62 900,00 zł
c)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	986 603,29 zł

w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	851 586,20 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	17 168,30 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	31 070,04 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	152,75 zł
- w dziale 855 – Rodzina	26 450,00 zł
d) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	17 074,18 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 966,18 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	14 108,00 zł
e) zmniejszenia wydatków własnych o kwotę	27 924,00 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	18 645,00 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	9 279,00 zł
f) zwiększenia wydatków własnych o kwotę	5 665 768,10 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	465 000,00 zł
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	487 234,92 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa	40 189,53 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	932 000,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	69 304,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	100 000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	487 923,05 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	14 400,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 951,32 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 765,28 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	380 000,00 zł
g) zwiększenia wydatków w ramach środków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	100 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł
h) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	7 442 021,60 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Drogi publiczne gminne	7 442 021,60 zł
i) zwiększenia wydatków w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	7 002,00 zł
w tym:	
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002,00 zł
j) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę	128 382,84 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	733,62 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	75 030,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	380,22 zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	40 289,00 zł
k) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę	4 394,28 zł
w tym:	
- w dziale 855 – Rodzina	4 394,28 zł
l) zwiększenia wydatków w ramach dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	71 100,00 zł
w tym:	
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	71 100,00 zł
ł) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	41 394,48 zł
w tym:	
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 394,48 zł
m) zwiększenia wydatków w ramach wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę	3 000 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	3 000 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2

Na plan dochodów 45 071 677,48 zł, wykonano 31 034 185,46 zł, tj. 68,9% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące:

plan	22 497 932,14 zł	wykonanie	21 039 005,89 zł
------	------------------	-----------	------------------

tj. 93,5% planu, a 67,8% wykonanych dochodów ogółem,

2) dochody majątkowe:

plan	22 573 745,34 zł	wykonanie	9 995 179,57 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 44,3% planu, a 32,2% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się:

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

plan	2 994 662,93 zł	wykonanie	2 917 989,29 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 97,4% planu, a 9,4% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan	19 339 186,37 zł	wykonanie	18 038 506,13 zł
------	------------------	-----------	------------------

tj. 93,3% planu, a 58,1% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

plan	4 845 263,00 zł	wykonanie	4 845 263,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 100,0 % planu, a 15,6% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa

plan	3 283 573,00 zł	wykonanie	3 283 573,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 100,0% planu,

b) część wyrównawcza

plan	1 523 564,00 zł	wykonanie	1 523 564,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 100,0% planu

c) część równoważąca

plan	38 126,00 zł	wykonanie	38 126,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 100,0% planu

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

plan	939 710,04 zł	wykonanie	755 439,51 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 80,4% planu, a 2,4% wykonanych dochodów ogółem

3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych

plan	2 079 427,00 zł	wykonanie	2 079 427,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 100,0% planu, a 6,7% wykonanych dochodów ogółem.

4) środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	1 666 304,00 zł	wykonanie	1 718 796,05 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 103,2% planu, a 5,5% wykonanych dochodów ogółem

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

plan	9 808 482,33,16 zł	wykonanie	8 639 580,57 zł
------	--------------------	-----------	-----------------

tj. 88,1% planu, a 27,8% wykonanych dochodów ogółem, w tym m. in.:

a) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	112 000,00 zł	wykonanie	102 142,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 91,2% planu

b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)

plan	1 056 000,00 zł	wykonanie	1 164 635,97 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 110,3% planu

c) wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska

plan	10 000,00 zł	wykonanie	2 663,01 zł
------	--------------	-----------	-------------

tj. 26,6% planu

III. Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

plan	35 700,00 zł	wykonanie	37 772,22 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 105,8% planu, a 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

IV. Dochody bieżące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy:

plan	128 382,84 zł	wykonanie	44 738,25 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 34,9% planu, a 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

V. Dochody majątkowe:

plan	22 573 745,34 zł	wykonanie	9 995 179,57 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 44,3% planu, a 32,2% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych

plan	80 000,00 zł	wykonanie	720,00 zł
------	--------------	-----------	-----------
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych

plan	223 438,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

 z tego z tytułu realizacji:
 - a) zadania pn. „Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

plan	123 438,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------
 - b) zadania pn. „Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

plan	100 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
- 4) zwrot części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

plan	9 950,42 zł	wykonanie	9 950,42 zł
------	-------------	-----------	-------------
- 5) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

plan	18 887 022,00 zł	wykonanie	6 530 226,12 zł
------	------------------	-----------	-----------------

 z tego z tytułu realizacji:
 - a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo – Kępica”

plan	7 442 022,00 zł	wykonanie	3 525 168,12 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
 - b) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gostyniec i Jatki, gm. Świerzno”

plan	3 100 000,00 zł	wykonanie	3 005 058,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
 - c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską”

plan	1 980 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------
 - d) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo”

plan	6 365 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------
- 6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tytułu realizacji:
 - a) projektu pn. „Budowa strefy aktywności - montaż wiaty na stadionie w Świerznie” dla sołectwa Świerzno, dofinansowanego w ramach grantów sołeckich z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

plan	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - b) projektu pn. „Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu” dla sołectwa Gostyniec, dofinansowanego w ramach grantów sołeckich z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

plan	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- 7) dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Stuchowo”

plan	71 100,00 zł	wykonanie	57 048,11 zł
------	--------------	-----------	--------------
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Świerzno udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Bałtyk” sp. z o.o. (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)

plan	3 000 000,00 zł	wykonanie	3 000 000,00 zł
9) środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebieradz” – umowa Nr RFRD-1/55/2023 z 13 grudnia 2023 r.			
plan	267 234,92 zł	wykonanie	267 234,92 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 4 I 5

Wydatki budżetu ogółem na plan 51 722 652,81 zł, wykonano 34 585 705,33 zł, tj. 66,9%, z czego przypada na:

1) wydatki bieżące

plan	22 660 122,37 zł	wykonanie	20 249 013,26 zł
tj. 89,4% planu, a 58,5% zrealizowanych wydatków ogółem,			

2) wydatki majątkowe

plan	29 062 530,44 zł	wykonanie	14 336 692,07 zł
tj. 49,3% planu, a 41,5% zrealizowanych wydatków ogółem.			

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	2 994 662,93 zł	wykonanie	2 917 989,29 zł
tj. 97,4% planu, a 8,4% wykonanych wydatków ogółem.			

1) Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

a) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan	2 933 574,93 zł	wykonanie	2 860 262,17 zł
tj. 97,5% planu,			

b) Krajowe Biuro Wyborcze

plan	61 088,00 zł	wykonanie	57 727,12 zł
tj. 94,5% planu.			

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

plan	48 727 989,88 zł	wykonanie	31 667 716,04 zł
tj. 65,0% planu, a 91,6% wykonanych wydatków ogółem, z tego:			

1. Wydatki bieżące

plan	19 666 459,44 zł	wykonanie	17 331 023,97 zł
tj. 88,1% planu, a 50,1% zrealizowanych wydatków ogółem.			

2. Wydatki majątkowe

plan	29 062 530,44 zł	wykonanie	14 336 692,07 zł
tj. 49,3% planu, a 41,5% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:			

a) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy

plan	28 695 947,51 zł	wykonanie	13 971 583,25 zł
tj. 48,7% planu, z tego:			

- zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie na realizację inwestycji

plan	665 000,00 zł	wykonanie	665 000,00 zł
tj. 100,0% planu,			

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gostyniec oraz Jatki, gm. Świerzno (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

plan	3 267 950,00 zł	wykonanie	3 171 769,92 zł
tj. 97,1% planu			

- budowa chodnika w m. Starza

plan	210 000,00 zł	wykonanie	203 069,53 zł
tj. 96,7% planu			
- przebudowa dróg gminnych w Trzebie radzu na dz. Nr 91, 107, 110, 111 i 115/1			
plan	1 505 284,92 zł	wykonanie	1 024 221,17 zł
tj. 68,0% planu			
- remont drogi gminnej Rybice - Sulikowo			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	10 000,00 zł
tj. 100,0% planu			
- wniesienie wkładów do SIM „KZN-Bałtyk” sp. z o.o.			
plan	3 000 000,00 zł	wykonanie	3 000 000,00 zł
tj. 100,0% planu			
- przebudowa budynku komunalnego przy ul. Osiedle Leśne 8 w Świerznie			
plan	36 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,0% planu			
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie			
plan	504 427,46 zł	wykonanie	453 225,72 zł
tj. 89,8% planu			
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,0% planu			
- budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	700,00 zł
tj. 3,5% planu			
- zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Stuchowie			
plan	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
tj. 100,0% planu			
- zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerznio			
plan	69 991,60 zł	wykonanie	68 265,00 zł
tj. 97,5% planu			
- prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie			
plan	60 240,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,0% planu			
- przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin			
plan	6 765,00 zł	wykonanie	6 765,00 zł
tj. 100,0% planu			
- przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo – Kępica (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)			
plan	7 872 022,00 zł	wykonanie	3 951 293,47 zł
tj. 50,2% planu			
- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie			
plan	125 000,00 zł	wykonanie	62 946,15 zł
tj. 50,4% planu			
- budowa remizy OSP w Świerznie (dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)			
plan	2 350 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,0% planu			
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie			
plan	74 196,27 zł	wykonanie	69 541,98 zł
tj. 93,7% planu			
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie			
plan	609 308,00 zł	wykonanie	472 545,66 zł
tj. 77,6% planu			
- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznio			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	37 834,80 zł

tj. 75,7% planu

- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno (wykup wierzytelności)

plan	263 424,96 zł	wykonanie	263 424,96 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 100,0% planu

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza – Stuchowo (dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

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

tj. 0,0% planu

- budowa strefy aktywności – montaż wiaty na stadionie w Świerznie (grant sołecki)

plan	29 498,00 zł	wykonanie	26 800,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 90,9% planu

- Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu (grant sołecki)

plan	23 153,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 64,8% planu

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu

plan	160 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

tj. 0,0% planu

- adaptacja budynku byłej biblioteki w Świerznie na świetlicę wiejską

plan	84 427,46 zł	wykonanie	80 953,67 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 95,7% planu

- modernizacja hali sportowej w Świerznie

plan	25 563,73 zł	wykonanie	25 563,73 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 100,0% planu

- modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK2012 w miejscowości Stuchowo

plan	142 200,00 zł	wykonanie	114 896,23 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 80,8% planu

- przebudowa szatni sportowej w Stuchowie

plan	192 000,00 zł	wykonanie	900,00 zł
------	---------------	-----------	-----------

tj. 0,5% planu

- przebudowa szatni sportowej w Gostyniu

plan	122 000,00 zł	wykonanie	121 510,66 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 99,6% planu

- doposażenie placu zabaw w Gostyniu i Sulikowie

plan	110 400,00 zł	wykonanie	110 355,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 100,0% planu

b) dotacje inwestycyjne z budżetu:

plan	5 000,00 zł	wykonanie	3 525,89 zł
------	-------------	-----------	-------------

tj. 70,5% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Gminy Golczewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo” – 3 525,89 zł,

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świerzno – Gostyń” – 0,00 zł,

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

plan	361 582,93 zł	wykonanie	361 582,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 100,0 % planu, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – kwota 194 155,50 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota 167 427,43 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

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

plan	8 330 418,11 zł	wykonanie	7 951 664,84 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 95,5% planu, a 23,0% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan	8 712 460,52 zł	wykonanie	7 021 976,67 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 80,6% planu, a 20,3% wykonanych wydatków ogółem, z tego m. in.:
 - a) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

plan	112 000,00 zł	wykonanie	110 357,96 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 98,5% planu
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska

plan	50 487,00 zł	wykonanie	50 487,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu
 - c) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

plan	1 236 251,32 zł	wykonanie	1 232 078,26 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 99,7% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

plan	1 872 136,30 zł	wykonanie	1 792 007,05 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 95,7% planu, a 5,2% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) dotacja na dla OSP Stuchowo

plan	2 470,70 zł	wykonanie	2 470,70 zł
------	-------------	-----------	-------------

 tj. 100,0% planu
 - b) dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

plan	70 000,00 zł	wykonanie	59 528,53 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 85,0% planu
 - c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie

plan	218 700,00 zł	wykonanie	194 973,10 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 89,2% planu,
 - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola w Świerznie i w Gostyniu)

plan	1 410 767,60 zł	wykonanie	1 352 863,10 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 95,9% planu,
 - e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)

plan	75 198,00 zł	wykonanie	75 198,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	95 000,00 zł	wykonanie	93 875,87 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 98,8% planu
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	3 135 803,44 zł	wykonanie	2 877 596,20 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 91,8% planu, a 8,3% wykonanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów

plan	609 304,00 zł	wykonanie	605 768,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 99,4% planu, a 1,8% wykonanych wydatków ogółem.

Planowane dochody w kwocie	45 071 677,48 zł
zrealizowane zostały w wysokości	31 034 185,46 zł
tj. w 68,9%.	
Planowane wydatki w kwocie	51 722 652,81 zł
zrealizowane zostały w wysokości	34 585 705,33 zł
tj. w 66,9%.	

Na rok 2023 uchwalono budżet deficytowy, tj. plan dochodów w kwocie 38 381 089,00 zł, plan wydatków w kwocie 41 676 689,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 295 600,00 zł planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 4 045 600,00 zł, z tego kwotę 3 295 600,00 zł na pokrycie deficytu, a kwotę 750 000,00 zł na spłatę zobowiązań kredytowych.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Na koniec 2023 r. różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 3 551 519,87 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6 650 975,33 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 7 385 975,33 zł stanowią:

- kwotę 387 185,80 zł, która jest niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę 6 833 789,53 zł, która pochodzi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę 165 000,00 zł, która spłaty udzielonej pożyczki.

Zrealizowane rozchody budżetu stanowią kwotę 750 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Dług publiczny Gminy Świerżno to:

1. obligacje komunalne wyemitowane za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie. Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 9 200 000,00 zł, z czego;
 - a) w 2013 r. wyemitowano 3 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB,
 - b) w 2014 r. wyemitowano 1 000 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - c) w 2015 r. wyemitowano 1 500 000,00 zł, z czego 750 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - d) w 2019 r. wyemitowano 1 700 000,00 zł, z czego 1 350 000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - e) w 2020 r. wyemitowano 1 250 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Do końca 2023 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 3 050 000,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 8 674 489,68 zł, w tym:

- obligacje komunalne 6 150 000,00 zł
- zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego 2 524 489,68 zł

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w 2023 r. wyniosły 605 768,50 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 1 536 719,84 zł, wydatkowano kwotę 1 535 872,43 zł, tj. 99,9% planu, a 4,4% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	22 100,00 zł	wykonanie	22 080,61 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan	665 000,00 zł	wykonanie	665 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	849 619,84 zł	wykonanie	848 791,82 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 99,9% planu

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na planowaną kwotę 348 000,00 zł wydatkowano kwotę 203 378,67 zł, tj. 58,4% planu, a 0,6% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdziału 40095 – Pozostała działalność

plan	348 000,00 zł	wykonanie	203 378,67 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 58,4% planu

Wydatki przeznaczone na preferencyjną sprzedaż węgla przez gminę na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 13 102 356,92 zł wydatkowano kwotę 8 472 280,59 zł, tj. 64,7% planu, a 24,5% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	61 950,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

tj. 0% planu

Wydatki przeznaczone na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu remontu drogi powiatowej na terenie gminy Świerznio, tj. na:

- a) dotację dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świerznio - Gostyń”.

Rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	13 040 406,92 zł	wykonanie	8 472 280,59 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 65,0% planu

Wydatki przeznaczono na:

- a) na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 105 161,50 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin” – kwota 6 765,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Starza” – kwota 203 069,53 zł,
- d) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo - Kępica” – kwota 3 951 293,47 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- e) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gostyniec oraz Jatki, gm. Świerżno” – kwota 3 171 769,92 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- f) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. Nr 91, 107, 110, 111 i 115/1” – kwota 1 024 221,17 zł,
- g) zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej Rybice - Sulikowo” – kwota 10 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 3 387 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 221 243,29 zł, tj. 95,1% planu, a 9,3% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	114 500,00 zł	wykonanie	80 686,70 zł
tj. 70,5% planu			

Wydatki wiążą się m. in z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz opłatą za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości, wykonywaniem przeglądów kominiarskich, publikowaniem ogłoszeń prasowych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, sporządzania wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan	3 272 500,00 zł	wykonanie	3 140 556,59 zł
tj. 96,0% planu			

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań i obiektów gminnych, w tym m. in. utrzymania obiektu po byłej szkole w Gostyniu (kwota 140 556,59 zł) oraz wniesienia wkładów do SIM „KZN Bałtyk” sp. z o.o. (kwota 3 000 000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 136 189,53 zł wydatki wyniosły 84 857,97 zł, tj. 62,3% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy)

plan	81 889,53 zł	wykonanie	41 700,00 zł
tj. 50,9% planu			

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	54 300,00 zł	wykonanie	43 157,97 zł
tj. 79,5% planu			

Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4 387 365,92 zł wydatkowano kwotę 4 005 120,65 zł, tj. 91,3% planu, a 11,6% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)

plan	39 282,30 zł	wykonanie	38 425,46 zł
co stanowi 97,8% planu			

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

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - kwota 37 687,46 zł,
 b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych - wydatkowano kwotę 738,00 zł, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłata za serwis programu Ewidencji Ludności.

Rozdział 75022 - Rady gmin

plan	241 500,00 zł	wykonanie	214 133,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 88,7% planu

Wydatki dotyczą:

- a) diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji – wydatkowano kwotę 207 375,00 zł,
 b) wydatków bieżących związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i obsługi Rady Gminy (materiały na oprawę sesji, komisji, opłaty za system rada, wyposażenie sali sesyjnej) – wydatkowano kwotę 6 758,47 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan	3 800 265,00 zł	wykonanie	3 547 572,70 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 93,4% planu

Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

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

plan	2 752 000,00 zł	wykonanie	2 637 775,09 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 95,8% planu (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych)

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	914 950,00 zł	wykonanie	839 614,11 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 91,8% planu, z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - kwota 104 505,00 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz – kwota 91 325,25 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej i BIP, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, przewóz bankowe, usługi inspektora IODO, monitoring pomieszczeń – kwota 465 312,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 10 818,72 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów – kwota 52 903,48 zł,
- różne opłaty i składki, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 620,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 58 387,58 zł,
- szkolenia pracowników i seminaria – kwota 10 316,90 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	7 000,00 zł	wykonanie	5 922,35 zł
------	-------------	-----------	-------------

dotyczą świadczeń bhp dla pracowników

- d) zwrot niewykorzystanej dotacji

plan	1 315,00 zł	wykonanie	1 315,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- e) wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie)

plan	125 000,00 zł	wykonanie	62 946,15 zł
------	---------------	-----------	--------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	143 000,00 zł	wykonanie	71 825,72 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 50,2% planu

Wydatki poniesiono na materiały promocyjne (m. in. wydawanie biuletynu informacyjnego, zakup tablic informacyjnych) i ogłoszenia promocyjne (m. in. ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	163 668,62 zł	wykonanie	133 163,30 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 81,4% planu, z tego:

- a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy – wydatkowano kwotę 733,62 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe - wydatkowano kwotę 74 228,30 zł (wydatki związane m. in. z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składek LGD),
- c) zwrot niewykorzystanej dotacji - wydatkowano kwotę 4 935,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 61 783,00 zł wydatkowano kwotę 58 422,12 zł, tj. 94,6% planu, a 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

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

plan	912,00 zł	wykonanie	912,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	59 858,00 zł	wykonanie	56 815,12 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

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

plan	695,00 zł	wykonanie	695,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	318,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

Wydatki dotyczą referendum krajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę 2 706 060,00 zł wydatkowano kwotę 193 820,59 zł, tj. 7,2% planu, a 0,6% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	2 697 700,00 zł	wykonanie	186 460,59 zł
------	-----------------	-----------	---------------

tj. 6,9% planu

Wydatki dotyczą bieżącej działalności i utrzymania ochotniczych straży pożarnych, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	50 000,00 zł	wykonanie	42 806,28 zł
------	--------------	-----------	--------------

- b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	259 729,30 zł	wykonanie	113 463,61 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 50 868,48 zł (materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Gostyń – kwota 5 000,00 zł, sołectwo Stuchowo – kwota 5 000,00 zł, sołectwo Świerżno – kwota 7 000,00 zł),
- ✓ opłata za energię i wodę pobraną w remizach – kwota 18 106,25 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic – kwota 29 880,72 zł,
- ✓ różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 12 419,97 zł,

- ✓ zakup środków żywności – kwota 366,09 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – kwota 1822,10 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	40 000,00 zł	wykonanie	27 720,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

 są to ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- d) dotacja dla OSP w Stuchowie

plan	2 470,70 zł	wykonanie	2 470,70 zł
------	-------------	-----------	-------------

 są to ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- e) wydatki inwestycyjne

plan	2 350 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

Wydatki przeznaczono na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską” – kwota 0,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	7 360,00 zł	wykonanie	7 360,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40 zł na osobę).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowaną kwotę 609 304,00 zł wydatkowano kwotę 605 768,50 zł, tj. 99,4% planu, a 1,8% wykonanych wydatków ogółem.

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

plan	609 304,00 zł	wykonanie	605 768,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 150 778,25 zł dotyczy:

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

- a) celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł,
- b) ogólna w wysokości 80 778,25 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 8 106 278,31 zł wydatkowano kwotę 7 390 239,10 zł, tj. 91,2% planu, a 21,4% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

plan	5 456 991,11 zł	wykonanie	4 923 793,14 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 90,2% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Stuchowie

plan	1 983 480,97 zł	wykonanie	1 933 112,19 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 97,5% planu, z tego:

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

plan	1 649 415,97 zł	wykonanie	1 629 599,58 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	274 065,00 zł	wykonanie	246 836,53 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, pomocy dydaktycznych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych – kwota 28 833,23 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 129 546,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne – kwota 15 376,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 564,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 4 162,13 zł,
- podróże służbowe – kwota 1 665,36 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 62 417,05 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2 160,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 110,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	60 000,00 zł	wykonanie	56 676,08 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

2) Szkoła Podstawowa w Świerznie

plan	2 499 932,14 zł	wykonanie	2 342 912,28 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 93,7% planu, z tego:

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

plan	2 012 451,48 zł	wykonanie	1 929 835,56 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	399 880,66 zł	wykonanie	332 976,62 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych – kwota 73 644,50 zł,
- zakup energii, gazu, wody – kwota 162 163,03 zł,
- usługi zdrowotne i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe – kwota 33 621,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 541,56 zł,
- podróże służbowe - kwota 1 393,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 2 643,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 52 029,19 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 160,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych – kwota 2 780,00 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 0,08 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	87 600,00 zł	wykonanie	80 100,10 zł
------	--------------	-----------	--------------

wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

3) Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	769 308,00 zł	wykonanie	567 651,37 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- modernizacja hali sportowej w Świerznie – 25 563,73 zł,
- modernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerznie – 472 545,66 zł,

- modernizacja budynku szkoły podstawowej w Stuchowie – 69 541,98 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	5 842,60 zł	wykonanie	3 398,33 zł
------	-------------	-----------	-------------

tj. 58,2% planu, z tego:

1) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Świerznie

plan	5 842,60 zł	wykonanie	3 398,33 zł
------	-------------	-----------	-------------

wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	1 400 307,60 zł	wykonanie	1 354 910,71 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 96,8% planu.

Wydatki ponoszone są na:

- a) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Świerznio do przedszkoli w innych gminach (łącznie opłaty wnoszone są do 5 gmin za 11 dzieci) – kwota 116 434,21 zł,
- b) dotację dla przedszkola publicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” Gostyniu oraz przedszkola publicznego Fundacji „Szczecińska” w Świerznie – kwota 1 238 476,50 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	269 903,93 zł	wykonanie	264 360,15 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 97,9% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Stuchowie

plan	269 903,93 zł	wykonanie	264 360,15 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

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

plan	246 662,65 zł	wykonanie	242 562,87 zł
------	---------------	-----------	---------------
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	7 241,28 zł	wykonanie	7 241,28 zł
------	-------------	-----------	-------------

z tego wydatkowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	16 000,00 zł	wykonanie	14 556,60 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

plan	199 878,23 zł	wykonanie	131 567,99 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 65,8% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Stuchowie

plan	87 213,76 zł	wykonanie	75 258,27 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 86,3% planu, z tego:

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

plan	80 800,00 zł	wykonanie	69 861,92 zł
------	--------------	-----------	--------------
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	2 413,76 zł	wykonanie	2 323,44 zł
------	-------------	-----------	-------------

z tego wydatkowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	4 000,00 zł	wykonanie	3 072,91 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

2) Szkoła Podstawowa w Świerznie

plan	112 664,47 zł	wykonanie	56 309,72 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 50,0% planu, z tego:

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

plan	105 701,43 zł	wykonanie	54 463,38 zł
------	---------------	-----------	--------------
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	3 620,64 zł	wykonanie	1 108,34 zł
------	-------------	-----------	-------------

z tego wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	3 342,40 zł	wykonanie	738,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	477 760,00 zł	wykonanie	453 720,14 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 95,0% planu.

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

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu oraz opiekuna

plan	107 200,00 zł	wykonanie	93 786,61 zł
------	---------------	-----------	--------------

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	370 360,00 zł	wykonanie	359 788,53 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - kwota 255 94,08 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych – kwota 51 928,00 zł,
- dowozu niepełnosprawnego ucznia do Nowogardu – kwota 19 586,73 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy – kwota 32 333,72 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	200,00 zł	wykonanie	145,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

dotyczy świadczeń bhp dla kierowcy autobusu i opiekuna dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	10 336,00 zł	wykonanie	3 528,50 zł
------	--------------	-----------	-------------

tj. 34,1% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla 3 nauczycieli na kwotę 3 528,50 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	127 000,00 zł	wykonanie	114 386,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 61,6% planu.

Przekazano dotację dla przedszkola publicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” Gostyniu oraz przedszkola publicznego Fundacji „Szczecińska” w Świerznie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	31 478,01 zł	wykonanie	16 392,36 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 52,1% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Stuchowie

plan	878,01 zł	wykonanie	871,91 zł
------	-----------	-----------	-----------

tj. 99,3% planu, z tego:

a) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych

plan	878,01 zł	wykonanie	871,91 zł
------	-----------	-----------	-----------

z tego wydatkowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Szkoła Podstawowa w Świerznie

plan	30 600,00 zł	wykonanie	15 520,45 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 50,7% planu, z tego:

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

plan	30 600,00 zł	wykonanie	15 520,45 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	31 450,26 zł	wykonanie	30 956,13 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 98,4% planu.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	95 330,57 zł	wykonanie	93 225,05 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 97,8% planu, z tego:

na wydatki składa się m. in.:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 71 103,60 zł,

b) nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 3 271,96 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 112 000,00 zł wydatkowano kwotę 110 357,96 zł, tj. 98,5% planu, a 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki przeznaczono na działania zwalczania narkomanii w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2023.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	111 000,00 zł	wykonanie	109 357,96 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 98,5% planu.

Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 1 771 151,50 zł wydatkowano kwotę 1 621 130,58 zł, tj. 91,5% planu a 4,7% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	230 000,00 zł	wykonanie	215 052,14 zł
------	---------------	-----------	---------------

środki opłacenie pobytu 4 osoby w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	5 900,00 zł	wykonanie	5 900 zł
------	-------------	-----------	----------

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

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

plan	21 096,00 zł	wykonanie	18 928,64 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 89,7% planu,

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

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

plan	193 898,00 zł	wykonanie	160 968,14 zł
tj. 83,0% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:			
a) ze środków własnych gminy			
plan	23 000,00 zł	wykonanie	5 278,39 zł
tj. 22,9% planu,			
wydatki poniesiono na jednorazowe świadczenia dla podopiecznych,			
b) z dotacji celowej z budżetu państwa			
plan	130 898,00 zł	wykonanie	124 432,69 zł
tj. 95,1% planu,			
realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.			
c) ze środków własnych			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	31 257,06 zł
tj. 78,1% planu,			
współfinansowanie z Powiatem Kamieńskim ogrzewalni dla osób bezdomnych.			

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan	32 000,00 zł	wykonanie	30 241,05 zł
tj. 94,5% planu.			
W ramach rozdziału finansowane są ze środków własnych gminy - dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	239 106,00 zł	wykonanie	219 307,49 zł
tj. 91,7% planu.			
Wydatki dotyczą realizacji wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.			

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	704 997,00 zł	wykonanie	701 010,84 zł
tj. 99,4% planu.			

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych i są to:

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

plan	540 268,00 zł	wykonanie	540 115,58 zł
------	---------------	-----------	---------------

- b) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych

plan	162 029,00 zł	wykonanie	158 217,13 zł
------	---------------	-----------	---------------

które poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych - kwota 22 981,25 zł,
- zakup energii – kwota 11 374,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne – kwota 83 341,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 240,29 zł,
- podróże służbowe (sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne) – kwota 7 884,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 11 328,15 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 20,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 20 046,73 zł, w tym kwota 14 400,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią świadczenia bhp

plan	2 700,00 zł	wykonanie	2 678,13 zł
------	-------------	-----------	-------------

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	25 849,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,0% planu.			

Planowane wydatki dotyczyły wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan	200 000,00 zł	wykonanie	198 257,98 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 99,1% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych (kwota 48 257,98 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 150 000,00 zł) - dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych wyniosło 120 607,98 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 77 650,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	118 305,50 zł	wykonanie	71 464,30 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 60,4% planu.

Finansowanie prac społecznie użytecznych, grupa do 9 osób, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywane są ze środków własnych, a w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim – kwota 10 823,80 zł oraz finansowanie pobytu osób w schroniskach – kwota 60 335,00 zł. W ramach rozdziału finansowano również realizację wypłaty dodatku osłonowego (zadanie zlecone) w kwocie 152,75 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 152,75 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowaną kwotę 45 984,48 zł wydatkowano 39 588,22 zł, tj. 86,1% planu, a 0,1% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

w tym:

1) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

plan	4 590,00 zł	wykonanie	4 590,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

2) zwrot podatku VAT w paliwie gazowym

plan	6 120,00 zł	wykonanie	3 517,74 zł
------	-------------	-----------	-------------

3) dodatek dla podmiotów wrażliwych

plan	3 621,48 zł	wykonanie	3 601,48 zł
------	-------------	-----------	-------------

4) dodatek węglowy

plan	9 213,00 zł	wykonanie	9 213,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

5) dodatki elektryczne

plan	22 440,00 zł	wykonanie	21 420,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota 132 384,00 zł została zrealizowana w wysokości 45 112,47 zł, tj. 34,1% planu a 0,1% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 68 675,75 zł, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w 80,0% i środków własnych gminy w 20,0%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na planowaną kwotę 2 380 310,28 zł wydatkowano kwotę 2 295 640,03 zł, tj. 96,4% planu a 6,6% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (zwrot niewykorzystanej dotacji)

plan	6 000,00 zł	wykonanie	6 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

tj. 100,0% planu.

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

plan	2 075 505,00 zł	wykonanie	2 004 552,89 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 96,6% planu.

1) zadanie zlecone przez administrację rządową. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	1 897 644,29 zł	wykonanie	1 828 021,83 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1 507 338,07 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 183 778,98 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 136 904,78 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania

plan	57 335,71 zł	wykonanie	57 335,71 zł
------	--------------	-----------	--------------

wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

c) na obsługę w/w zadania wydatkowano środki własne.

plan	120 505,00 zł	wykonanie	119 175,35 zł
------	---------------	-----------	---------------

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

plan	1 150,00 zł	wykonanie	1 110,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan	64 066,28 zł	wykonanie	59 069,22 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 92,2% planu. Wydatki dotyczą:

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

plan	83 506,00 zł	wykonanie	80 151,24 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan	135 000,00 zł	wykonanie	134 478,84 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 99,6% planu.

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

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

plan	58 300,00 zł	wykonanie	55 980,27 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 96,0% planu,

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan	40 289,00 zł	wykonanie	34 448,81 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 85,5% planu,

wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kosztów obsługi tego zadania, w tym:

- świadczenia – kwota 33 480,20 zł,
- koszty obsługi – kwota 968,61 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan w kwocie 9 848 849,32 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 567 041,97 zł, tj. 26,1% planu, a 7,4% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan	1 236 251,32 zł	wykonanie	1 232 078,26 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 99,7% planu.

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

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan	82 000,00 zł	wykonanie	81 095,25 zł
------	--------------	-----------	--------------

2) wydatki związane z działalnością statutową

plan	1 154 051,32 zł	wykonanie	1 150 983,01 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki rozdziału w kwocie 1 232 078,26 zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w kwocie 81 095,25 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 1 150 983,01 zł, w tym na:
 - odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu gminy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 136 700,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 14 282,02 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	42 000,00 zł	wykonanie	13 546,80 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 32,3% planu, wydatki poniesiono na realizację:

- a) programu pn. „Usuwanie azbestu” – kwota 13 546,80 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	75 000,00 zł	wykonanie	63 054,42 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 84,1% planu, wydatki poniesiono na utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłaty za pobyt i utrzymanie psów w schronisku oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo”

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	615 418,56 zł	wykonanie	547 865,69 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 89,0% planu.

Wydatki za energię wyniosły 99 915,33 zł, na konserwację i przegląd punktów świetlnych i pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 78 425,60 zł.

Zrealizowano również kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerżno na kwotę 106 099,80 zł oraz dokonano spłaty wierzytelności do Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 263 424,96 zł, dotyczącej I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerżno.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan	7 880 179,44 zł	wykonanie	710 496,80 zł
------	-----------------	-----------	---------------

tj. 9,0% planu.

Wydatki dotyczą:

- a) wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, doposażenie placów zabaw i inne wyniosły 172 315,83 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 1918 69,87 zł, z tego:
 - ✓ utrzymanie wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi, usługi weterynaryjne, zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych,
 - ✓ utrzymanie skwerów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
- c) wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 346 311,10 zł, w tym na:
 - doposażenie placu zabaw w Gostyniu i Sulikowie – kwota 110 355,60 zł,
 - budowa strefy aktywności - montaż wiaty na stadionie w Świerznie (grant sołecki) – kwota 26 800,00 zł,
 - Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu (grant sołecki) - kwota 15 000,00 zł.
 - budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie - kwota 194 155,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 2 244 537,46 zł wydatkowano kwotę 1 772 312,04 zł, tj. 79,0% planu, a 5,1% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 457 553,13 zł	wykonanie	1 102 687,19 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 75,7% planu.

Wydatki dotyczą:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie 3 etaty),

plan	178 700,00 zł	wykonanie	161 994,05 zł
------	---------------	-----------	---------------
- b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych

plan	389 455,10 zł	wykonanie	315 615,75 zł
------	---------------	-----------	---------------

 z tego:
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic - kwota 50 492,82 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 265 122,93 zł, z tego:
 - ✓ materiały plastyczne, gospodarcze, środki czystości do świetlic – kwota 27 010,98 zł,
 - ✓ zakup energii, wody oraz gazu do świetlicy w Świerznie, Stuchowie, Kaleniu, Chominie, Gostyniec, Ciesław i Jatki – kwota 181 635,65 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – kwota 50,00,
 - ✓ zakup środków żywności – kwota 1 448,11 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne – kwota 47 637,69 zł,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 707,60 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 440,00 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 3 192,90 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

plan	200,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------
- d) dotacja dla stowarzyszenia (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie świetlic środowiskowych)

plan	75 198,00 zł	wykonanie	75 198,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- e) wydatki inwestycyjne

plan	814 000,03 zł	wykonanie	549 879,39 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym na:

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie – kwota 453 225,72 zł,
- adaptacja budynku byłej biblioteki w Świerznie na świetlicę wiejską – kwota 80 953,67 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie – kwota 700,00 zł,
- zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Stuchowie – kwota 15 000,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan	386 127,43 zł	wykonanie	362 400,53 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 93,9% planu.

Wydatkowana kwota stanowi:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej – kwota 194 973,10 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie” – kwota 167 427,43 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	400 856,90 zł	wykonanie	307 224,32 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 76,6% planu.

Wydatki dotyczą pozostałej działalności kulturalnej, w tym wydatki na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej m. in.:

- ✓ organizowanych w ramach funduszy sołeckich – kwota 51 937,21 zł,
- ✓ organizacja Dni Świerzna i Pożegnania Lata, montaż monitoringu w Stuchowie. organizacja grzybobrania dla seniorów, przewozów dla kół emerytów na imprezy integracyjne, itp. – kwota 255 287,11 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na planowaną kwotę 655 600,00 zł wydatkowano kwotę 363 518,15 zł, tj. 55,4% planu, a 1,1% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	552 600,00 zł	wykonanie	266 629,01 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 48,2% planu, z tego:

- a) sport koordynowany przez Wójta – kwota 4 597,24 zł, z czego zakup pucharów, usługi na utrzymanie i wyposażenie boisk,
- b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie – kwota 24 724,88 zł (utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, energia elektryczna),
- c) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK2012 w miejscowości Stuchowo” – kwota 114 896,23 zł (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- d) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie” – kwota 900,00 zł,
- e) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu” – kwota 121 510,66 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	103 000,00 zł	wykonanie	96 889,14 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 94,1% planu, z tego m. in.:

- a) dotacja na działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu – kwota 23 875,87 zł, w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo – kwota 55 000,00 zł, w ramach stowarzyszenia „Akademia Piłkarska” w Świerznie – kwota – 15 000,00 zł,

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu ogółem przedstawia się następująco:

dział 600 – Transport i łączność	- 24,5%,
dział 801 - Oświata i wychowanie	- 21,4%,
dział 750 - Administracja publiczna	- 11,6%,
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 9,3%,
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 7,4%,
dział 855 – Rodzina	- 6,6%,
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5,1%,
dział 852 - Pomoc społeczna	- 4,7%,
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 6,8%,
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 4,4%,
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,8%,
dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 1,1%.

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem uzyskując wykonanie na poziomie 66,9% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 89,4% planu, natomiast wydatków majątkowych 49,3% planu.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

W zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2023 r. na plan 83 100,00 zł wykonano dochody w wysokości 135 147,92 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 403,00 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 382,85 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 20,15 zł.
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano w wysokości 134 744,92 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 90 531,73 zł i na dochody Gminy Świerzno kwotę 34 353,75 zł.

Na koniec 2023 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 4 849 839,65 zł, z tego wobec:

- budżetu państwa – kwota 3 587 210,61 zł,
- Gminy Świerzno – kwota 1 262 629,04 zł.

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

Sporządził: Roman Kleszczyński – Skarbnik Gminy

Świerzno, dnia 26 marca 2024 r.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świerżno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	856 619,84	888 252,81	103,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	267 234,92	267 234,92	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 204 500,00	3 152 439,43	98,4
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 889,00	98,9
750	Administracja publiczna	41 601,92	193 723,89	465,7
751	Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 088,00	57 727,12	94,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360,00	7 360,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 427,00	8 840 185,75	100,5
758	Różne rozliczenia	27 004 846,51	13 191 412,92	48,8
801	Oświata i wychowanie	264 587,26	227 716,25	86,1
852	Pomoc społeczna	699 064,75	673 577,47	96,4
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	40 290,00	106 112,25	263,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 384,00	36 089,98	32,7
855	Rodzina	2 094 133,28	2 015 664,65	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 440,00	1 187 390,38	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 360,53	100,3
926	Kultura fizyczna	71 100,00	57 048,11	80,2
	OGÓŁEM	45 071 677,48	31 034 185,46	68,9

SKARBNIK GMINY
Roman Kłoczajński

WÓJT
Radosław Dmochowicz

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	856 619,84	888 252,81
			Pozostała działalność	856 619,84	888 252,81
		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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	39 632,97
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 619,84	848 619,84
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
600	60018		Transport i łączność	150 000,00	0,00
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	267 234,92	267 234,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 234,92	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 204 500,00	267 234,92
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	3 152 439,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 234,92	
		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	2 500,00	40 615,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 642,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	38 217,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	80 000,00	720,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34,83
				3 000 000,00	3 000 000,00
				3 000 000,00	3 000 000,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
wg działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70095		Pozostała działalność	82 000,00	111 823,98
		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	52 000,00	78 776,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 047,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	9 889,00
			Cmentarze	10 000,00	9 889,00
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	10 000,00	9 889,00
			Administracja publiczna	41 601,92	193 723,89
			Urzędy wojewódzkie	39 282,30	38 445,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 282,30	38 425,46
751	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15
			Urzędy gmin	1 586,00	124 902,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 363,34
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 316,01
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 223,34
			Pozostała działalność	733,62	30 375,59
		0950	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 641,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,62	733,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 088,00	57 727,12
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	912,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	56 815,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 858,00	56 815,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	0,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318,00	0,00
			Pozostała działalność	7 360,00	7 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 360,00	7 360,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 360,00	7 360,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 793 427,00	8 840 185,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	468,06
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 000,00	468,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 543 000,00	4 260 588,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 330 000,00	3 977 057,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	36 532,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	239 823,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	450,80
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1 549,31
				1 986 000,00	2 327 069,56
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	927 500,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	1 059 865,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 550,63

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	35 647,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 772,29
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	48,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	261 517,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 795,20
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 371,56
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	172 632,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	23 339,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 831,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	950,40
758	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	78 803,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	48 003,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 260,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 445,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 427,00	2 079 427,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 887,00	1 998 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 540,00	80 540,00
			Różne rozliczenia	27 004 846,51	13 191 412,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 283 573,00	3 283 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 573,00	3 283 573,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 304,00	1 718 796,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 304,00	1 718 796,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 564,00	1 523 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 564,00	1 523 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 606 257,51	97 127,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 319,41
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29 308,00	29 380,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 492,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 477,04	44 477,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 030,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 950,42	9 950,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 887 022,00	6 530 226,12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 887 022,00	6 530 226,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 126,00	38 126,00
	801		Oświata i wychowanie	38 126,00	38 126,00
		80101	Szkoły podstawowe	264 587,26	227 716,25
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 550,00	50 844,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00
		0750	Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	119,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		48 892,86
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	453,47
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 362,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 190,00	3 644,67
	80104		Przedszkola	85 190,00	3 644,67
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	109 982,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	109 982,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 397,00	32 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	142,00
				32 147,00	32 147,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,26	30 956,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 070,04	30 596,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,22	359,82
852			Pomoc społeczna	699 064,75	673 577,47
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 096,00	18 928,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 096,00	18 928,64
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	130 898,00	124 432,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 898,00	124 432,69
		85216	Zasiłki stałe	239 106,00	219 307,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 106,00	219 307,49
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 812,00	146 387,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 412,00	126 412,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzo w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
852	85295		Pozostała działalność	14 152,75	14 520,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 367,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	152,75	152,75
853	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	40 290,00	106 112,25
			Pozostała działalność	40 290,00	106 112,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 504,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	1 836,00
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	37 772,22
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 384,00	36 089,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 384,00	36 089,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 384,00	36 089,98
			Rodzina	2 094 133,28	2 015 664,65
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	1 919 731,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00	1 880 377,54
		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	5 000,00	5 000,00
	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 353,75
			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 394,28	4 394,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 394,28	4 394,28

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	55 980,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	55 980,27
	85595		Pozostała działalność	40 289,00	34 448,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 289,00	34 448,81
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 440,00	1 187 390,38
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	1 164 635,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 152 551,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 061,98
	90005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 022,32
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 002,00	20 091,40
	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 002,00	20 091,40
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 663,01
921	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 663,01
			Pozostała działalność	123 438,00	0,00
	92109	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	123 438,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 360,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	12 751,51
	0750		Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
				20 000,00	12 751,51
				20 000,00	12 751,51

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
926	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	9 609,02
		Kultura fizyczna			9 609,02
	92601		Obiekty sportowe	71 100,00	57 048,11
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 100,00	57 048,11
	OGÓŁEM				45 071 677,48

SKARBNIK GMINY

Roman Klawczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	w tym:				środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł			
				Ogółem		dochody własne		dotacje celowe		plan po zmianach	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	856 619,84	888 252,81	8 000,00	39 632,97	848 619,84	848 619,84	0,00	0,00
			Pozostała działalność	856 619,84	888 252,81						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	39 632,97	8 000,00	39 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 619,84	848 619,84	0,00	0,00	848 619,84	848 619,84	0,00	0,00
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60018		Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00					
			Działalność Rządowego Funduszu Roz	267 234,92	267 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	267 234,92	267 234,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 234,92	267 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	267 234,92	267 234,92
			Gospodarka mieszkaniowa	267 234,92	267 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	267 234,92	267 234,92
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 204 500,00	3 152 439,43	174 500,00	122 439,43	30 000,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 500,00	40 615,45	122 500,00	40 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550		2 500,00	1 642,72	2 500,00	1 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	38 217,90	35 000,00	0,00	38 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	720,00	80 000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
70095	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Pozostała działalność	82 000,00	111 823,98	52 000,00	0,00	81 823,98	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	78 776,02	52 000,00	0,00	78 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 047,96	0,00	0,00	3 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerżno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				wykonanie (w zł)			dochody własne			plan po zmianach (w zł)			plan po zmianach (w zł)		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)
700	70095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	10 000,00	9 889,00	10 000,00	10 000,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	10 000,00	9 889,00	10 000,00	10 000,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 889,00	10 000,00	10 000,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	41 601,92	193 723,89	1 586,00	1 586,00	154 564,81	39 282,30	39 282,30	38 425,46	733,62	733,62	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	39 282,30	38 445,61	0,00	0,00	20,15	39 282,30	39 282,30	38 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 282,30	38 425,46	0,00	0,00	0,00	39 282,30	39 282,30	38 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 586,00	124 902,69	1 586,00	1 586,00	124 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 363,34	0,00	0,00	9 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 316,01	0,00	0,00	114 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	w tym:									
				Ogółem		dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł			
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 223,34	1 586,00	1 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	733,62	30 375,59	0,00	29 641,97	0,00	0,00	0,00	733,62	733,62	
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 641,97	0,00	29 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,62	733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	733,62	733,62	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 088,00	57 727,12	0,00	0,00	61 088,00	57 727,12	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	56 815,12	0,00	0,00	59 858,00	56 815,12	0,00	0,00	0,00
75110		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 858,00	56 815,12	0,00	0,00	59 858,00	56 815,12	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	7 360,00
			Pozostała działalność	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	7 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	7 360,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 427,00	8 840 185,75	8 793 427,00	8 793 427,00	8 840 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	468,06	3 000,00	3 000,00	468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	468,06	3 000,00	3 000,00	468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 543 000,00	4 260 588,30	4 543 000,00	4 543 000,00	4 260 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 000,00	3 977 057,07	4 330 000,00	4 330 000,00	3 977 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	36 532,12	55 000,00	55 000,00	36 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	239 823,00	149 000,00	149 000,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	5 176,00	8 000,00	8 000,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	450,80					

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 549,31	0,00	0,00	1 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 000,00	2 327 069,56	1 986 000,00	1 986 000,00	2 327 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	927 500,60	800 000,00	800 000,00	927 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	1 059 865,94	865 000,00	865 000,00	1 059 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 550,63	8 000,00	8 000,00	8 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	35 647,30	33 000,00	33 000,00	35 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 772,29	5 000,00	5 000,00	21 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	48,34	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	261 517,70	250 000,00	250 000,00	261 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 795,20	5 000,00	5 000,00	5 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 371,56	20 000,00	20 000,00	6 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	172 632,83	182 000,00	182 000,00	172 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	23 339,18	26 000,00	26 000,00	23 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 831,10	25 000,00	25 000,00	18 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			dochody własne			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	78 803,75	86 000,00	86 000,00	78 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	48 003,40	41 000,00	41 000,00	48 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 260,00	4 000,00	4 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 445,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 427,00	2 079 427,00	2 079 427,00	2 079 427,00	2 079 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 887,00	1 998 887,00	1 998 887,00	1 998 887,00	1 998 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 540,00	80 540,00	80 540,00	80 540,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801		Różne rozliczenia	27 004 846,51	13 191 412,92	7 988 367,05	7 988 367,05	6 606 759,34	54 427,46	54 427,46	54 427,46	18 962 052,00	6 530 226,12	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	3 283 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 304,00	1 718 796,05	1 666 304,00	1 666 304,00	1 718 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 304,00	1 718 796,05	1 666 304,00	1 666 304,00	1 718 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	1 523 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 606 257,51	97 127,75	1 476 800,05	1 476 800,05	42 700,29	54 427,46	54 427,46	54 427,46	75 030,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 319,41	0,00	0,00	11 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29 308,00	29 380,88	29 308,00	29 308,00	29 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	wykonanie (w zł)
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 492,05	0,00	1 447 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 477,04	44 477,04	0,00	0,00	0,00	44 477,04	44 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 950,42	9 950,42	0,00	0,00	0,00	9 950,42	9 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75816		Wpływy do rozliczenia	18 887 022,00	6 530 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887 022,00	6 530 226,12		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 887 022,00	6 530 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887 022,00	6 530 226,12		
			Część równoważąca subwencji ogólnej	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	264 587,26	227 716,25	115 800,00	115 800,00	160 968,45	148 407,04	66 387,98	380,22	359,82			
80101			Szkoły podstawowe	45 550,00	50 844,08	45 550,00	45 550,00	50 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	dochody własne		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
							plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)						
801	80101	0750	Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 892,86	45 000,00	45 000,00	48 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	453,47	0,00	0,00	453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 362,75	550,00	550,00	1 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 190,00	3 644,67	0,00	0,00	0,00	85 190,00	3 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 190,00	3 644,67	0,00	0,00	0,00	85 190,00	3 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	70 000,00	109 982,37	70 000,00	70 000,00	109 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		0830	Wpływy z usług	70 000,00	109 982,37	70 000,00	70 000,00	109 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	32 397,00	32 289,00	250,00	250,00	142,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	142,00	250,00	250,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:		dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	dochody własne		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	
							plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)					
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,26	30 956,13		0,00	0,00		31 070,04	30 596,31	380,22	359,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 070,04	30 596,31		0,00	0,00		31 070,04	30 596,31	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,22	359,82		0,00	0,00				380,22	359,82
852			Pomoc społeczna	699 064,75	673 577,47		17 000,00	19 943,90		667 664,75	639 233,57	14 400,00	14 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 096,00	18 928,64		0,00	0,00		21 096,00	18 928,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 096,00	18 928,64		0,00	0,00		21 096,00	18 928,64	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 898,00	124 432,69		0,00	0,00		130 898,00	124 432,69	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 898,00	124 432,69		0,00	0,00		130 898,00	124 432,69	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			dochody własne			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	
852	85216		Zasiłki stałe	239 106,00	219 307,49		0,00	0,00	239 106,00	219 307,49		0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 106,00	219 307,49		0,00	0,00	239 106,00	219 307,49		0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	140 812,00	146 387,95		0,00	5 575,95	126 412,00	126 412,00		14 400,00	14 400,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 712,00		0,00	4 712,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642,95		0,00	642,95	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00		0,00	221,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 412,00	126 412,00		0,00	0,00	126 412,00	126 412,00		0,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		14 400,00	14 400,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	14 152,75	14 520,70		14 000,00	14 367,95	152,75	152,75		0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 367,95		14 000,00	14 367,95	0,00	0,00		0,00	0,00		

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			dochody własne			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	wykonanie (w zł)
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 290,00	106 112,25	0,00	0,00	66 504,03	0,00	0,00	0,00	40 290,00	39 608,22	39 608,22	0,00
853	85395	0970	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 504,03	0,00	0,00	66 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	106 112,25	0,00	0,00	66 504,03	0,00	0,00	0,00	40 290,00	39 608,22	39 608,22	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 504,03	0,00	0,00	66 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	1 836,00	1 836,00	0,00
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	37 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	37 772,22	37 772,22	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	110 384,00	36 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Rodzina	2 094 133,28	2 015 664,65	35 000,00	35 000,00	34 353,75	2 014 450,00	1 942 467,81	44 683,28	38 843,09	38 843,09	38 843,09	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	1 919 731,29	35 000,00	35 000,00	34 353,75	1 955 000,00	1 885 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00	1 880 377,54	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 880 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 353,75	35 000,00	0,00	34 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	4 394,28	4 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,28	4 394,28	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 394,28	4 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,28	4 394,28	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	55 980,27	0,00	0,00	0,00	58 300,00	55 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	w tym:										
				Ogółem			dochody własne		dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	55 980,27		0,00	0,00		58 300,00	55 980,27		0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	40 289,00	34 448,81		0,00	0,00		0,00	0,00		40 289,00	34 448,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 289,00	34 448,81		0,00	0,00		0,00	0,00		40 289,00	34 448,81
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 440,00	1 187 390,38		1 066 000,00	1 167 298,98		123 438,00	0,00		34 002,00	20 091,40
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	1 164 635,97		1 056 000,00	1 164 635,97		0,00	0,00		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 152 551,67		1 050 000,00	1 152 551,67		0,00	0,00		0,00	0,00
90005		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 061,98		3 000,00	4 061,98		0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 022,32		3 000,00	8 022,32		0,00	0,00		0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 002,00	20 091,40		0,00	0,00		0,00	0,00		34 002,00	20 091,40
90019		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 002,00	20 091,40		0,00	0,00		0,00	0,00		34 002,00	20 091,40
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 663,01		10 000,00	2 663,01		0,00	0,00		0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działań i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				w tym:			plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 663,01	10 000,00	0,00	2 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 438,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 438,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 360,53	22 000,00	22 000,00	22 360,53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	12 751,51	20 000,00	0,00	12 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 751,51	20 000,00	0,00	12 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6257	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	9 609,02	2 000,00	0,00	9 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	9 609,02	2 000,00	0,00	9 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem			w tym:			dotacje celowe			środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)		plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	
926	92601		Kultura fizyczna	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	71 100,00	57 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	45 071 677,48	31 034 185,46	18 431 680,05	17 244 900,94	4 268 861,39	3 870 427,33	22 371 136,04	9 918 857,19				

SKARBNIK GMINY
Roman Kozaczęński

WÓJT
Radosław Brodziewicz

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 536 719,84	1 535 872,43	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00	203 378,67	58,4
600	Transport i łączność	13 102 356,92	8 472 280,59	64,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 387 000,00	3 221 243,29	95,1
710	Działalność usługowa	136 189,53	84 857,97	62,3
750	Administracja publiczna	4 387 365,92	4 005 120,65	91,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 783,00	58 422,12	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 706 060,00	193 820,59	7,2
757	Obsługa długu publicznego	609 304,00	605 768,50	99,4
758	Różne rozliczenia	150 778,25	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 106 278,31	7 390 239,10	91,2
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	110 357,96	98,5
852	Pomoc społeczna	1 771 151,50	1 621 130,58	91,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 984,48	39 588,22	86,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 384,00	45 112,47	34,1
855	Rodzina	2 380 310,28	2 295 640,03	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 848 849,32	2 567 041,97	26,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 537,46	1 772 312,04	79,0
926	Kultura fizyczna	655 600,00	363 518,15	55,4
OGÓŁEM		51 722 652,81	34 585 705,33	66,9

SKARBNIK GMINY



Roman Kresczyński

WÓJT



Radysław Drągowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 536 719,84	1 535 872,43	870 872,43	7 178,40	863 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
			Izby rolnicze	22 100,00	22 080,61	22 080,61	0,00	22 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 100,00	22 080,61	22 080,61	0,00	22 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	01095		Pozostała działalność	849 619,84	848 791,82	848 791,82	7 178,40	841 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,58	5 430,56	5 430,56	0,00	5 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4300		Zakup usług pozostałych	1 294,60	1 294,60	1 294,60	0,00	1 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	834 888,26	834 888,26	834 888,26	0,00	834 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00	203 378,67	203 378,67	0,00	203 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	348 000,00	203 378,67	203 378,67	0,00	203 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	158 878,67	158 878,67	0,00	158 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	13 102 356,92	8 472 280,59	105 161,50	0,00	105 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 119,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 040 406,92	8 472 280,59	105 161,50	0,00	105 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 119,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 835,50	26 835,50	0,00	26 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	127 885,00	78 326,00	78 326,00	0,00	78 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 999,92	1 836 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 892,97	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki na majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 542 022,00	6 530 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 226,12
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 387 000,00	3 221 243,29	221 243,29	0,00	221 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	80 686,70	80 686,70	0,00	80 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 616,22	26 616,22	0,00	26 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 048,02	13 048,02	0,00	13 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 636,00	39 636,00	0,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,84	1 384,30	1 384,30	0,00	1 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Pozostałe odsetki	2,16	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	3 272 500,00	3 140 556,59	140 556,59	0,00	140 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	719,06	719,06	0,00	719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	110 251,25	110 251,25	0,00	110 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 586,28	29 586,28	0,00	29 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
710	71004		Działalność usługowa	136 189,53	84 857,97	84 857,97	0,00	84 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 889,53	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	81 889,53	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	54 300,00	43 157,97	43 157,97	0,00	43 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	50 300,00	43 157,97	43 157,97	0,00	43 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	4 387 365,92	4 005 120,65	3 942 174,50	2 675 462,55	999 414,60	0,00	267 297,35	0,00	0,00	0,00	62 946,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 282,30	38 425,46	38 425,46	37 687,46	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 952,00	30 638,16	30 638,16	30 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,30	839,30	839,30	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 281,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Rady gmin	241 150,00	214 133,47	214 133,47	0,00	6 758,47	0,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	207 375,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4220		Zakup środków żywności	750,00	329,02	329,02	0,00	329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 429,45	6 429,45	0,00	6 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800 265,00	3 547 572,70	3 484 626,55	2 637 775,09	840 929,11	0,00	5 922,35	0,00	0,00	62 946,15	
			Urzędy gmin	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 922,35	5 922,35	0,00	0,00	0,00	5 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00
75024	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 909,41	1 959 742,81	1 959 742,81	1 959 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 090,59	131 090,59	131 090,59	131 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	352 212,49	352 212,49	352 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	45 059,22	45 059,22	45 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki na małątkowe
						w tym:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	39 226,00	39 226,00	0,00	39 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	141 418,98	141 418,98	141 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 505,00	104 505,00	0,00	104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 219,41	3 219,41	0,00	3 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 100,00	91 325,25	91 325,25	0,00	91 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	482 770,00	465 312,16	465 312,16	0,00	465 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 813,64	10 818,72	10 818,72	0,00	10 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 903,48	52 903,48	0,00	52 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 536,36	1 620,04	1 620,04	0,00	1 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	58 387,58	58 387,58	0,00	58 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	949,91	781,50	781,50	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,09	154,37	154,37	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	62 946,15	62 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,15	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	71 825,72	71 825,72	0,00	71 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 434,40	35 434,40	0,00	35 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	36 391,32	36 391,32	0,00	36 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Pozostała działalność	163 668,62	133 163,30	133 163,30	0,00	79 163,30	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 792,82	12 792,82	0,00	12 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 163,26	7 163,26	0,00	7 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 354,00	17 354,00	0,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 930,60	2 930,60	0,00	2 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	733,62	733,62	733,62	0,00	733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 783,00	58 422,12	58 422,12	3 916,58	25 345,54	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	912,00	717,84	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,16	194,16	194,16	0,00	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	56 815,12	56 815,12	3 198,74	24 456,38	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 037,44	1 037,44	1 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	424,15	424,15	424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,45	60,45	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	1 676,70	1 676,70	1 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 046,45	21 700,93	21 700,93	0,00	21 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,55	2 219,55	2 219,55	0,00	2 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,55	535,90	535,90	0,00	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		wynagry do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 706 060,00	193 820,59	193 820,59	42 806,28	120 823,61	2 470,70	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 697 700,00	186 460,59	186 460,59	42 806,28	113 463,61	2 470,70	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	50 868,48	50 868,48	0,00	50 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	366,09	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 529,30	18 106,25	18 106,25	0,00	18 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 822,10	1 822,10	0,00	1 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 180,72	29 180,72	0,00	29 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 419,97	12 419,97	0,00	12 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa długu publicznego	609 304,00	605 768,50	605 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 768,50	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	609 304,00	605 768,50	605 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 768,50	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	609 304,00	605 768,50	605 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 768,50	0,00	
		Różne rozliczenia	150 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	150 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	8 106 278,31	7 390 239,10	6 822 587,73	4 039 028,70	1 275 407,84	1 352 863,10	155 288,09	0,00	0,00	0,00	567 651,37	
80101		Szkoly podstawowe	5 456 991,11	4 923 793,14	4 356 141,77	3 559 435,14	659 930,45	0,00	136 776,18	0,00	0,00	0,00	567 651,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 600,00	136 776,18	136 776,18	0,00	0,00	0,00	136 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						w tym:									
						Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 068,63	557 883,78	557 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 033,60	34 033,60	34 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 828,42	502 061,87	502 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00	54 382,54	54 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 582,00	102 477,73	102 477,73	0,00	102 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 805,13	6 805,13	0,00	6 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 079,52	291 709,89	291 709,89	0,00	291 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	126 450,07	126 450,07	0,00	126 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 106,48	5 106,48	0,00	5 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,07	3 058,93	3 058,93	0,00	3 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 094,07	114 446,24	114 446,24	0,00	114 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 339,79	2 256 276,34	2 256 276,34	2 256 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 397,01	154 397,01	154 397,01	154 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 270,00	1 465,98	1 465,98	0,00	1 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 308,00	567 651,37	567 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 651,37
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 842,60	3 398,33	3 398,33	3 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	486,09	486,09	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
801	80103	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 842,60	2 842,60	2 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 400 307,60	1 354 910,71	1 354 910,71	0,00	116 434,21	1 238 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 283 767,60	1 238 476,50	1 238 476,50	0,00	0,00	1 238 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 903,93	264 360,15	264 360,15	242 562,87	7 241,28	0,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 853,67	36 853,67	36 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 877,89	1 877,89	1 877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,28	7 241,28	7 241,28	0,00	7 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 229,70	191 698,36	191 698,36	191 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 132,95	12 132,95	12 132,95	12 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Świeltice szkolne	199 878,23	131 567,99	131 567,99	124 325,30	3 431,78	0,00	3 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 342,40	3 810,91	3 810,91	0,00	0,00	0,00	3 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 236,12	18 236,12	18 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 504,10	2 504,10	2 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 034,40	3 431,78	3 431,78	0,00	3 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 475,12	93 058,77	93 058,77	93 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 526,31	10 526,31	10 526,31	10 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	477 760,00	453 720,14	453 720,14	93 786,61	359 788,53	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,01	871,91	871,91	0,00	871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 400,00	12 982,29	12 982,29	12 982,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,26	30 956,13	30 956,13	0,00	30 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307,62	304,73	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 762,42	30 291,58	30 291,58	0,00	30 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	380,22	359,82	359,82	0,00	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 330,57	93 225,05	93 225,05	0,00	93 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 720,93	5 720,93	0,00	5 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 036,52	1 036,52	0,00	1 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ochrona zdrowia	71 166,57	71 103,60	71 103,60	0,00	71 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		Zwalczanie narkomanii	112 000,00	110 357,96	110 357,96	52 026,48	58 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	109 357,96	109 357,96	52 026,48	57 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 489,19	7 489,19	7 489,19	7 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	614,04	614,04	614,04	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 477,25	4 477,25	4 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy													
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732,00	15 025,71	15 025,71	0,00	15 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 344,77	4 341,78	4 341,78	0,00	4 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na małątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 248,35	35 248,35	0,00	35 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	125,64	125,64	0,00	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 771 151,50	1 621 130,58	1 621 130,58	540 115,58	489 842,72	0,00	591 172,28	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	215 052,14	215 052,14	0,00	215 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	215 052,14	215 052,14	0,00	215 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	4700	Zakończenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 096,00	18 928,64	18 928,64	0,00	18 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 096,00	18 928,64	18 928,64	0,00	18 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 898,00	160 968,14	160 968,14	0,00	31 257,06	0,00	129 711,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 898,00	129 711,08	129 711,08	0,00	0,00	0,00	129 711,08	0,00	0,00	0,00
85214	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 257,06	31 257,06	0,00	31 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	30 241,05	30 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 241,05	30 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	239 106,00	219 307,49	219 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	239 106,00	219 307,49	219 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 997,00	701 010,84	701 010,84	540 115,58	158 217,13	0,00	0,00	2 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 678,13	2 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 868,00	424 816,24	424 816,24	424 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	31 099,58	31 099,58	31 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 691,00	75 618,80	75 618,80	75 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 609,00	8 580,96	8 580,96	8 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 981,25	22 981,25	22 981,25	0,00	22 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 374,56	11 374,56	11 374,56	0,00	11 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 488,37	82 488,37	82 488,37	0,00	82 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 240,29	1 240,29	1 240,29	0,00	1 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 884,28	7 884,28	7 884,28	0,00	7 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 328,15	11 328,15	11 328,15	0,00	11 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 046,73	20 046,73	20 046,73	0,00	20 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerżno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	198 257,98	198 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	198 257,98	198 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	118 305,50	71 464,30	71 464,30	0,00	60 487,75	0,00	0,00	10 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,75	152,75	152,75	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 152,75	10 976,55	10 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	60 335,00	60 335,00	0,00	60 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	45 984,48	39 588,22	39 588,22	1 694,48	644,98	0,00	0,00	37 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	45 984,48	39 588,22	39 588,22	1 694,48	644,98	0,00	0,00	37 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	35 448,76	35 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,48	1 694,48	1 694,48	1 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	608,98	608,98	0,00	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 384,00	45 112,47	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 384,00	45 112,47	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	132 384,00	45 112,47	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	2 380 310,28	2 295 640,03	2 295 640,03	346 346,49	224 696,29	0,00	0,00	1 724 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki na majątkowe	
						w tym:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 505,00	2 004 552,89	2 004 552,89	294 125,33	19 310,51	0,00	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 644,29	1 691 117,05	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 882,00	124 882,00	124 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 919,25	7 919,25	7 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 786,00	159 683,21	159 683,21	159 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 640,87	1 640,87	1 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	905,71	563,97	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 976,75	1 976,75	0,00	1 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 373,00	10 167,99	10 167,99	0,00	10 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	336,83	336,83	0,00	336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 366,00	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wspieranie rodziny	1 150,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 066,28	59 069,22	59 069,22	52 221,16	6 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 227,00	40 427,00	40 427,00	40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	4 093,94	4 093,94	4 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,32	7 582,62	7 582,62	7 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				339,96	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 786,08	2 786,08	0,00	2 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	928,40	928,40	0,00	928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 092,56	2 092,56	0,00	2 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	991,02	991,02	0,00	991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	134 478,84	134 478,84	0,00	134 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	134 478,84	134 478,84	0,00	134 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	55 980,27	55 980,27	0,00	55 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 300,00	55 980,27	55 980,27	0,00	55 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	40 289,00	34 448,81	34 448,81	0,00	968,61	0,00	33 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 116,00	33 480,20	33 480,20	0,00	0,00	0,00	33 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,00	968,61	968,61	0,00	968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 848 849,32	2 567 041,97	1 847 680,22	81 095,25	1 707 056,44	59 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 361,75	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 251,32	1 232 078,26	1 232 078,26	81 095,25	1 150 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 583,50	64 540,25	64 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,50	3 316,50	3 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 587,06	11 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
							w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
900	90002						1 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 651,44	1 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 109,95	3 109,95	0,00	3 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 751,32	1 136 700,99	1 136 700,99	0,00	1 136 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,30	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na załącznikowy Fundusz świadczeń społecznych	2 100,00	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Naręczenia, oświadczenia i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 358,11	1 358,11	0,00	1 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Uchrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	13 546,80	13 546,80	0,00	13 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 546,80	13 546,80	0,00	13 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	63 054,42	59 528,53	0,00	59 528,53	59 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	59 528,53	59 528,53	0,00	0,00	59 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			5 000,00	3 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 418,56	547 865,69	178 340,93	0,00	178 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 524,76
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 875,97	69 875,97	0,00	69 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	112 002,00	99 915,33	99 915,33	0,00	99 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długa		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	39 722,12	8 271,75	8 271,75	0,00	8 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Usługi od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	156,88	156,88	156,88	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, oświadczenia i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 834,80
		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	69 991,60	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00
90095			Pozostała działalność	7 880 179,44	263 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 130,00	236 742,55	364 185,70	0,00	364 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 311,10
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	674,66	236 742,55	0,00	236 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 342,94	125 772,59	995,90	0,00	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 051,00	152 155,60	125 772,59	0,00	125 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 155,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 438,00	123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 438,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 717,50	70 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 717,50
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 537,46	1 772 312,04	1 055 005,22	161 994,05	622 840,07	270 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	717 306,82
		2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 553,13	1 102 687,19	552 807,80	161 994,05	315 615,75	75 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 879,39
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 198,00	75 198,00	75 198,00	0,00	0,00	75 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 973,66	133 396,38	133 396,38	133 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,34	3 526,34	3 526,34	3 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 944,73	21 944,73	21 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 126,60	3 126,60	3 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 554,16	75 821,86	75 821,86	0,00	75 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 334,99	1 783,10	1 783,10	0,00	1 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 500,00	181 635,65	181 635,65	0,00	181 635,65	0,00	181 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	66 185,95	48 984,64	48 984,64	0,00	48 984,64	0,00	48 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 707,60	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 192,90	3 192,90	0,00	3 192,90	0,00	3 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,03	534 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 879,39	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzo w 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						w tym:							Wydatki na obsługę długu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
921	92116		Biblioteki	386 127,43	362 400,53	194 973,10	0,00	0,00	194 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167 427,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 700,00	194 973,10	194 973,10	0,00	0,00	194 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych											
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 427,43	67 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 856,90	307 224,32	307 224,32	0,00	0,00	307 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67 427,43
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 185,48	40 271,28	40 271,28	0,00	0,00	40 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 681,36	42 468,78	42 468,78	0,00	0,00	42 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 990,06	224 484,26	224 484,26	0,00	0,00	224 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	655 600,00	363 518,15	126 211,26	0,00	0,00	32 335,39	93 875,87	0,00	0,00	0,00	237 306,89
			Obiekty sportowe	552 600,00	266 629,01	29 322,12	0,00	0,00	29 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237 306,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 630,80	7 630,80	0,00	0,00	7 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	559,24	559,24	0,00	0,00	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 900,00	18 342,82	18 342,82	0,00	0,00	18 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 276,00	1 585,26	1 585,26	0,00	0,00	1 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Uplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe
						w tym:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	237 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 306,89	
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	96 889,14	96 889,14	0,00	3 013,27	93 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	93 875,87	93 875,87	0,00	0,00	93 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 794,27	2 794,27	0,00	2 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	51 722 652,81	34 585 705,33	20 249 013,26	7 951 664,84	7 035 074,42	1 778 909,30	2 877 596,20	0,00	0,00	605 768,50	14 336 692,07		

SKARBNIK GMINY
Roman Kuczyński

WÓJT
Radosław Dymowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)**

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki		z tego:						Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	848 619,84	848 619,84	848 619,84	848 619,84	7 178,40	841 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	848 619,84	848 619,84	848 619,84	848 619,84	7 178,40	841 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 258,58	5 258,58	0,00	5 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych			1 294,60	1 294,60	0,00	1 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			834 888,26	834 888,26	0,00	834 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	39 282,30	38 425,46	39 282,30	38 425,46	37 687,46	738,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	39 282,30	38 425,46	39 282,30	38 425,46	37 687,46	738,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
				39 282,30										
				39 282,30 <td>38 425,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	38 425,46									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 638,16	30 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			839,30	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 281,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 088,00	57 727,12			3 916,58	53 810,54 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00			717,84	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			912,00	912,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			194,16	194,16	0,00	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)**

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki		z tego:							Wydatki na majątkowe
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	56 815,12	59 858,00	56 815,12	3 198,74	53 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00	1 037,44	1 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			860,00	424,15	424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60,45	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 472,00	1 676,70	1 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 046,45	21 700,93	0,00	21 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 219,55	2 219,55	0,00	2 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			539,55	535,90	0,00	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110				318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne												
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801						318,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						31 070,04	30 596,31	0,00	30 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Oświata i wychowanie			31 070,04	30 596,31	0,00	30 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 070,04	30 596,31	31 070,04	30 596,31	0,00	30 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,04	30 596,31										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			307,62	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 762,42	30 291,58	0,00	30 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	152,75	152,75	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	152,75	152,75	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
		3110	Świadczenia społeczne	152,75	152,75	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki		z tego:						Wydatki na majątkowe
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki		w tym:				Wydatki na majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
855	85502		Rodzina	2 014 450,00	1 942 467,81	2 014 450,00	1 942 467,81	192 136,78	59 213,98	0,00	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	1 885 377,54	1 955 000,00	1 885 377,54	192 136,78						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00	1 880 377,54									
		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	5 000,00	5 000,00				2 123,71	0,00	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 752 644,29	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00	1 691 117,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 232,00	55 232,00	55 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145 000,00	136 904,78	136 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 110,00	1 150,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 110,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 150,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	55 980,27	58 300,00	55 980,27	0,00	55 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	55 980,27									
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 662,93	2 917 989,29	2 994 662,93	2 917 989,29	240 919,22	985 800,27	0,00	1 691 269,80	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM											

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Dotacje z budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania.

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie		1 352 863,10
	80104		Przedszkola		1 238 476,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	1 238 476,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujemuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne"		
921		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	114 386,60
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 386,60
	92116		Biblioteki		194 973,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	194 973,10
OGÓŁEM					1 547 836,20

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 470,70
			Ochotnicze straże pożarne		2 470,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	2 470,70
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 054,42
			Schroniska dla zwierząt		63 054,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	59 528,53
921	92109	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja celowa	3 525,89
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 198,00
		2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	75 198,00
					75 198,00

Dotacje z budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
921	92116		Biblioteki		167 427,43
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	100 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	67 427,43
926	92695		Kultura fizyczna		93 875,87
			Pozostała działalność		93 875,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	93 875,87
OGÓŁEM					402 026,42

SKARBNIK GMINY
Roman Kłoczowski

WÓJT
Radosław Drozdowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
(zadania inwestycyjne)

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne (w zł)	
				plan	wykonanie
010	01043	6010	Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Świerźnie na realizację inwestycji	665 000,00	665 000,00
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świeržno - Gostyń	61 950,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin	6 765,00	6 765,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	430 000,00	426 125,35
		6370	Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	7 442 022,00	3 525 168,12
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gostyniec oraz Jatki, gm. Świeržno	167 950,00	166 711,92
		6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gostyniec oraz Jatki, gm. Świeržno	3 100 000,00	3 005 058,00
		6050	Budowa chodnika w m. Starza	210 000,00	203 069,53
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. nr 91, 107, 110, 111 i 115/1	1 505 284,92	1 024 221,17
700	70095	6050	Remont drogi gminnej Rybice - Sulikowo	10 000,00	10 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do SIM "KZN-Bałtyk" sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Osiedle Leśne 8 w Świerźnie	36 000,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerźnie	125 000,00	62 946,15
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Świerźnie wraz z salą wiejską	370 000,00	0,00
		6370	Budowa remizy OSP w Świerźnie wraz z salą wiejską	1 980 000,00	0,00
801	80101		Modernizacja hali sportowej w Świerźnie	25 563,73	25 563,73
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerźnie	609 308,00	472 545,66
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	74 196,27	69 541,98
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	60 240,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
(zadania inwestycyjne)

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne (w zł)	
				plan	wykonanie
900	90013	6300	Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Goleziewo	5 000,00	3 525,89
	90015	6050	Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno	50 000,00	37 834,80
		6060	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świeržno	69 991,60	68 265,00
		6150	Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno (wykup wierzytelności)	263 424,96	263 424,96
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	635 000,00	0,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	6 365 000,00	0,00
	90095	6050	Budowa strefy aktywności - montaż wiaty na stadionie w Świerznie	29 498,00	26 800,00
		6050	Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu	23 153,00	15 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Gostyniu i Sulikowie	110 400,00	110 355,60
		6057	Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie	123 438,00	123 438,00
921	92109	6059	Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie	70 717,50	70 717,50
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu	160 000,00	0,00
		6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki w Świerznie na świetlicę wiejską	84 572,57	80 953,67
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie	504 427,46	453 225,72
	92116		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie	30 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie	20 000,00	700,00
		6060	Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Stuchowie	15 000,00	15 000,00
		6227	Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	100 000,00	100 000,00
		6229	Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	67 427,43	67 427,43

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
(zadania inwestycyjne)**

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne (w zł)	
				plan	wykonanie
926	92601	6050	Modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Stuchowo	142 200,00	114 896,23
			Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie	192 000,00	900,00
			Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu	122 000,00	121 510,66
			OGÓŁEM	29 062 530,44	14 336 692,07

SKARBNIK GMINY
Roman Kłoszczyński

WÓJT
Radosław Drodziwicz

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerznno w 2023 r.
w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
SOŁECTWO CHOMINO						
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 569,00	29 641,33	
			Pozostała działalność	12 000,00	9 319,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 319,89	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	estetyzacja sołectwa
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 569,00	20 321,44	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 717,33	14 509,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677,33	14 469,59	doposażenie świetlicy
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	doposażenie świetlicy
	92195		Pozostała działalność	5 851,67	5 811,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,81	640,77	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	4 325,86	4 321,08	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	cele kulturalne
SOŁECTWO CIESŁAW						
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 766,73	
			Pozostała działalność	11 000,00	10 766,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 766,73	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	estetyzacja sołectwa
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 946,00	13 719,79	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 596,00	11 523,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,00	11 273,79	doposażenie świetlicy
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	doposażenie świetlicy
	92195		Pozostała działalność	2 350,00	2 196,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	154,00	0,00	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	cele kulturalne
SOŁECTWO GOSTYNIEC						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 214,00	22 768,12	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 995,80	
				Pozostała działalność	15 000,00	14 995,80

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	8 208,80	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787,00	6 787,00	estetyzacja sołectwa
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 214,00	7 772,32	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214,00	3 002,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	3 002,98	doposażenie świetlicy
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 769,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	931,12	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 818,24	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,98	cele kulturalne
SOŁECTWO GOSTYŃ				57 747,00	57 667,66	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Gostyń
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 747,00	35 673,27	
	92195		Pozostała działalność	35 747,00	35 673,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,00	35 198,67	estetyzacja sołectwa
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	474,60	dofinansowanie grantu sołeckiego
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 994,39	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	16 994,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,74	5 624,74	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	8 400,10	8 400,10	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,16	2 969,55	cele kulturalne
SOŁECTWO JATKI				22 752,00	22 591,41	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 952,00	16 791,98	
			Pozostała działalność	16 952,00	16 791,98	
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	12 870,98	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921,00	3 921,00	estetyzacja sołectwa
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	5 799,43	
			Pozostała działalność	5 800,00	5 799,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,53	233,53	cele kulturalne

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 914,66	3 914,09	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,81	1 651,81	cele kulturalne
SOŁECTWO KALEŃ						
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 876,92	
			Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	1 876,92	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 876,92	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Kaleń
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442,00	7 287,86	
			Pozostała działalność	7 442,00	7 287,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	7 287,86	estetyzacja sołectwa
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100,00	10 769,93	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 790,82	8 734,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,82	7 873,82	doposażenie świetlicy
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	861,00	doposażenie świetlicy
	92195		Pozostała działalność	2 309,18	2 035,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,18	0,00	cele kulturalne
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 035,11	cele kulturalne
		SOŁECTWO OSIECZE			28 873,00	26 008,16
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	23 959,69	
			Pozostała działalność	26 000,00	23 959,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 881,00	22 840,69	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	estetyzacja sołectwa
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873,00	2 048,47	
			Pozostała działalność	2 873,00	2 048,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 106,92	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	1 073,00	941,55	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	cele kulturalne
		SOŁECTWO STUCHOWO			57 747,00	37 058,33
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Stuchowo
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	15 401,01	
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	15 401,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	13 917,01	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 484,00	estetyzacja sołectwa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 747,00	16 657,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 748,95	10 748,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00	10 578,00	doposażenie świetlicy
		4300	Zakup usług pozostałych	170,95	170,95	doposażenie świetlicy
	92195		Pozostała działalność	5 998,05	5 908,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,30	759,62	cele kulturalne
		4220	Zakup środków żywności	3 438,74	3 438,74	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,01	1 710,01	cele kulturalne
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	
	92601		Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	remont szatni sportowej w Stuchowie
			SOŁECTWO ŚWIERZNO	54 859,00	53 466,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Świerzno
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00	38 119,60	
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	38 119,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	11 033,73	estetyzacja sołectwa
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	27 085,87	estetyzacja sołectwa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 359,00	8 346,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025,00	1 972,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,01	1 612,70	działalności świetlicy wiejskiej
		4220	Zakup środków żywności	334,99	334,99	zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	działalności świetlicy wiejskiej
	92195		Pozostała działalność	7 334,00	6 374,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,92	3 046,43	cele kulturalne

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie wydatków
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 475,00	3 327,82	cele kulturalne - zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	812,08	0,00	cele kulturalne
			OGÓŁEM	323 149,00	293 622,78	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczymyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
w ramach środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
750	75095	2100	Administracja publiczna	733,62	733,62	733,62	733,62
			Pozostała działalność	733,62	733,62	733,62	733,62
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	733,62	733,62		
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			733,62	733,62
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00
			Pozostała działalność	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 360,00	7 360,00		
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 360,00	7 360,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	75 030,00	0,00		
			Różne rozliczenia finansowe	75 030,00	0,00		
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 030,00	0,00		
801	80101	4860	Oświata i wychowanie	380,22	359,82	122 650,22	1 825,80
			Szkoły podstawowe			122 270,00	1 465,98
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			122 270,00	1 465,98

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
w ramach środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380,22	359,82	380,22	359,82
		2100	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380,22	359,82		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			380,22	359,82
853	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	4 590,00	1 836,00	4 590,00	1 836,00
			Pozostała działalność	4 590,00	1 836,00	4 590,00	1 836,00
		2100	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 590,00	1 836,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 500,00	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			90,00	36,00
855	85595		Rodzina	40 289,00	34 448,81	40 289,00	34 448,81
			Pozostała działalność	40 289,00	34 448,81	40 289,00	34 448,81
		2100	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
				40 289,00	34 448,81		

Doходы i wydatki budżetu Gminy Świerżno w 2023 r.
w ramach środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
855	85595	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			39 116,00	33 480,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 173,00	968,61
OGÓŁEM				128 382,84	44 738,25	175 622,84	46 204,23

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1 465,98 zł pokryta została z niewykorzystanych środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczynski

WÓJT
Radosław Prozdowicz

**Dotyczy i wydatki budżetu Gminy Świeržno w 2023 r.
w ramach środków**

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Środkowe inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00		
853		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			3 000 000,00	3 000 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	37 772,22	41 394,48	37 752,22
	85395		Pozostała działalność (DODATEK WĘGLOWY)	9 213,00	9 213,00	9 213,00	9 213,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 213,00	9 213,00		
		3110	Świadczenia społeczne			9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	120,00
			Pozostała działalność (DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH)	1 020,00	3 621,48	3 621,48	3 601,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	3 621,48		
		3110	Świadczenia społeczne			2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 601,48	1 601,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20,00	0,00
			Pozostała działalność (DODATEK DLA ELEKTRYCZNY)	22 440,00	21 420,00	22 440,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
				22 440,00	21 420,00		
		3110	Świadczenia społeczne			22 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			440,00	420,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
w ramach środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
853	85395		GAZOWE)	3 027,00	3 517,74	6 120,00	3 517,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 027,00	3 517,74		
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	3 448,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	68,98
OGÓŁEM				3 035 700,00	3 037 772,22	3 041 394,48	3 037 752,22

Kwota niewykorzystanych środków w 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych) w wysokości 20,00 zł przechodzi do wykorzystania na rok 2024 i zostanie ujęta w przychodach jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

SKARBNIK GMINY

Roman Kleczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
na podstawie art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 663,01	50 487,00	50 487,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 663,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 663,01		
	90095		Pozostała działalność			50 487,00	50 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 487,00	50 487,00
			OGÓŁEM	10 000,00	2 663,01	50 487,00	50 487,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kłopotowski

WÓJT
Radosław Dziadosz

**Dojdy i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 000,00	1 164 635,97	1 236 251,32	1 232 078,26
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	1 164 635,97	1 236 251,32	1 232 078,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 152 551,67		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 061,98		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 022,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 583,50	64 540,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 316,50	3 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 600,00	11 587,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 500,00	1 651,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 115,00	3 109,95
		4220	Zakup środków żywności			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 138 751,32	1 136 700,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	140,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 100,00	1 788,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 905,00	6 905,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 358,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			980,00	980,00
	OGÓŁEM			1 056 000,00	1 164 635,97	1 236 251,32	1 232 078,26

SKARBNIK GMINY

Roman Kłaczewski

WOJT

Radosław Dredowicz

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerżno w 2023 r.
(przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)**

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	102 142,93		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	78 803,75		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	78 803,75		
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	23 339,18		
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	23 339,18		
851			Ochrona zdrowia			112 000,00	110 357,96
	85153		Zwalczanie narkomanii			1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			111 000,00	109 357,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 489,19	7 489,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			614,04	614,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 490,00	4 477,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			240,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	39 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 732,00	15 025,71
		4220	Zakup środków żywności			4 344,77	4 341,78
		4260	Zakup energii			1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			35 300,00	35 248,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			130,00	125,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			660,00	590,00
OGÓŁEM				112 000,00	102 142,93	112 000,00	110 357,96

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczajński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Dojdy i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.
(Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
758			Różne rozliczenia	18 887 022,00	6 530 226,12		
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 887 022,00	6 530 226,12		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 887 022,00	6 530 226,12		
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminna			18 887 022,00	6 530 226,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10 542 022,00	6 530 226,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne			10 542 022,00	6 530 226,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 980 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 980 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			6 365 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 365 000,00	0,00
						6 365 000,00	0,00
OGÓŁEM				18 887 022,00	6 530 226,12	18 887 022,00	6 530 226,12

SKARBNIK GMINY
Roman Kłyszczewski

WÓJT
Radosław Drozdewicz

ORAZ ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja w ramach programu	Działanie	Realizacja projektu	Wydatki				Dochody		
						Wydatki łączne	wydatki ze środków budżetu UE	wydatki ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych	Dochody łącznie z dotacji i inne	dotacja ze środków budżetu państwa	
I. Projekty inwestycyjne												
I.1.	Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie	900-90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	2023	plan na 2023 r.	194 038,44	123 438,00	0,00	70 600,44	123 438,00	0,00
						plan po zmianach	194 155,50	123 438,00	0,00	70 717,50	123 438,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	194 155,50	123 438,00	0,00	70 717,50	0,00	0,00
						% wykonania planu	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
I.2.	Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	921-92116	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	2023	plan na 2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	167 427,43	100 000,00	0,00	67 427,43	100 000,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	167 427,43	100 000,00	0,00	67 427,43	100 000,00	0,00
						% wykonania planu	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Projekty inwestycyjne razem												
						plan na 2023 r.	194 038,44	123 438,00	0,00	70 600,44	123 438,00	0,00
						plan po zmianach	361 582,93	223 438,00	0,00	138 144,93	223 438,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	361 582,93	223 438,00	0,00	138 144,93	100 000,00	0,00
						% wykonania planu	100,00	100,00	0,00	44,76	44,76	0,00
II. Projekty nieinwestycyjne												
						plan na 2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	-	-	-	-	-	-
Projekty nieinwestycyjne razem												
						plan na 2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	-	-	-	-	-	-
PROJEKTY OGÓŁEM												
						plan na 2023 r.	194 038,44	123 438,00	0,00	70 600,44	123 438,00	0,00
						plan po zmianach	361 582,93	223 438,00	0,00	138 144,93	223 438,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2023 r.	361 582,93	223 438,00	0,00	138 144,93	100 000,00	0,00
						% wykonania planu	100,00	100,00	0,00	100,00	44,76	0,00

SKARBNIK GMINY
Roman KłaczewskiWÓJT
Radosław Dąbrowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2023 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	
			Od	Do			2023-12-31	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 196 100	290 425	263 425	
1.a	- wydatki bieżące				35 000	27 000	0	
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 100	263 425	263 425	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zm.), z tego:				0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 196 100	290 425	263 425	
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000	27 000	0	
1.3.1.1	Program "CZYSSTE POWIETRZE"	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2022	2023	35 000	27 000	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 161 100	263 425	263 425	
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2021	2023	3 161 100	263 425	263 425	

kwoty w zł

SKARBNIK GMINY
Roman Kłaczewski

WÓJT
Radosław Drozdowicz

