

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA
I PÓŁROCZE 2017.**

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w pierwszym półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalanie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Gminy na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Wydatki budżetu dokonywano w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegało zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy i ustawą o finansach publicznych.

W zakresie zadań bieżących szczególną uwagę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jak również na pomoc dla społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystywano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dług publiczny gminy to:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie zaciągnięty w 2011 r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,00 zł. Do końca 2016 r. spłacono 250.000,00 zł. Pozostało do spłaty 750.000,00 zł, z czego planowaną ratę z 2017 w wysokości 50.000,00 zł spłacono w I półroczu. Na 30.06.2017 do spłaty pozostaje 700.000,00 zł.

2. Obligacje komunalne wyemitowane za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie. Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 7.250.000,00 zł, z czego; w 2013 r. wyemitowano 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB, w 2014 r. wyemitowano 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej i w 2015 r. następnie 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Do końca 2016 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1.550.000,00 zł dotyczy w całości zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec 2016 r. z tytułu emisji obligacji zadłużenie ukształtowało się w wysokości 5.700.000,00 zł, którego wysokość pozostała na 30.06.2017 r.. Wykup obligacji przypadający na rok 2016 w kwocie 150.000,00 zł wystąpi w II półroczu.

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w I półroczu wyniosły 104.606,59 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Zmiany planu i zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Na rok 2017 uchwalono budżet nadwyżkowy, tj. plan dochodów 17.502.000,00 zł, wydatków 17.302.000,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Przychody budżetu nie planowano.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 150.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku których zwiększono,

- plan dochodów do kwoty 19.459.390,77 zł, kwota zwiększenia 1.957.390,77 zł,
- plan wydatków do kwoty 19.917.390,77 zł, kwota zwiększenia 2.615.390,77 zł.

Zmiana planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmianę budżetu na deficytowy z planowanym deficytem 458.000,00 zł, którego pokrycie ustalono w wolnych środkach.

Dokonano zmian planowanych przychodów budżetu natomiast rozchody pozostały bez zmian.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 658.000,00 zł i ich pokrycie przewidziano z wolnych środków, z czego 458.000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane rozchody budżetu stanowią kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do BS 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 150.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji powodujących ich zwiększenie o 517.546,77 zł, tytuł zwiększenia, wysokość i przeznaczenie:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zwiększono o kwotę 425.489,77 zł, z czego:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 422.881,89 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotacje o 2.593,88 zł, z tego:

rozdział 85215 – zwiększono o 1.400,88 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,

rozdział 85219 – zwiększono o 1.193,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 i ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

c) dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – zwiększono dotację o 14,00 zł, przeznaczając na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny”.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono o kwotę 92.057,00 zł, z czego:

a) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – zwiększono dotację o 54,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat,

b) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zwiększono dotację o 92.003,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów.

Zmiany planu dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 1.031.652,00 zł, z czego

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono dotację o 1.095.418,00 zł, ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

2) dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 zmniejszono dotację o 63.766,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej orazjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”.

Zmiany planu dochodów budżetowych powodujących ich zwiększenie o kwotę 408.192,00 zł, tytuły zwiększenia:

1) dochody bieżące, zwiększono plan o 393.192,00 zł, z tego:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dochody o 3.500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono dochody o 132.400,00 zł, z czego:

- rozdział 70005 o 119.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw

- rozdział 70095 o 13.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw

c) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 – zwiększono o 8.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw opłat cementarnych,

d) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono dochody o 227.000,00 zł z czego:

- rozdział 75615 – zwiększono dochody o 107.000,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości i rolnego,

- rozdział 75616 – zwiększono dochody o 117.000,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

- rozdział 75618 – zwiększono dochody o 3.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,

e) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono dochody o 39.708,00 zł, z czego:

- rozdział 75801 – zmniejszono o 46.708,00 zł, z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,

- rozdział 75814 – zwiększono o 7.000,00 zł z wpływów z różnych opłat związanych ze zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych,
 - f) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – zwiększono dochody o 52.000,00 zł, z tytułu najmu obiektów oświatowych,
 - g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - zwiększono dochody o 10.000,00 zł, z tytułu wynajmu obiektów kultury
- 2) dochody majątkowe w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono plan o 15.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich zwiększenie pokryte dochodami z tytułu dotacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększonymi dochodami i planowanym deficytem budżetu, łączna kwota zwiększenia 2.097.844,00 zł, przebieg zmian:

- 1) dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, rozdział 01010 – zwiększono wydatki o 1.244.444,00 zł, z czego zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne o 1.195.100,00 zł, natomiast zwiększono wydatki o 1.721,544,00 zł na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020 oraz kwotę 718.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie udziałów w spółce,
- 2) dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – zwiększono wydatki o 197.898,00 zł, przeznaczając, w związku z wyrokiem sądu Syg. akt I c 395/16 z dnia 22.12.2016, 150.000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącą dofinansowanie w roku 2014 zadania "Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno" oraz 47.898,00 zł na pokrycie kosztów procesowych i odsetek,
- 3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian planu między rozdziałami, tj. w rozdziale 70005 – zwiększono wydatki o 7.000,00 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku gminy zmniejszając wydatki w rozdziale 70095 - o 7.000,00 zł,
- 4) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 – zwiększono wydatki o 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów decyzji o warunkach zabudowy działek gruntowych,
- 5) dział 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian planu między rozdziałami, tj. zmniejszono wydatki w rozdziale 75075 o 4.500,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 75095 - o 4.500,00 zł przeznaczając na pokrycie kosztów postępowania w zakresie zwrotu VAT,
- 6) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 390.300,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 75410 – zmniejszono o 20.000,00 zł, wcześniej środki przeznaczone w formie dotacji na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.
 - b) rozdział 75412 – zwiększono o 410.300,00 zł, przeznaczając kwotę 400.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń oraz 10.300,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących,
 - 7) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy ogólne o 20.000,00 zł,
 - 8) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono wydatki o 55.002,00 zł, z tego:
 - a) dokonano zmian między rozdziałami; zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 – o 7.050,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 80103 – o 7.500,00 zł regulacja odpisów na ZFŚS ,
 - b) rozdział 80104 – zwiększono wydatki o 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - c) rozdział 80146 – zmniejszono o 3.200,00 zł, wydatki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli,
 - d) rozdział 80195 – zwiększono wydatki o 15.202,00 zł, z przeznaczeniem 5.200,00 zł na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 10.002,00 zł na wydatki bieżące m. innymi koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego „Szansa dla edukacji”,
 - 9) dział 852 - Pomoc społeczna, dokonano zmian przenosząc wydatki z rozdziału 85219 do rozdziału 85205 na kwotę 1.000,00 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono wydatki o 5.500,00 zł, przeznaczając na uzupełnienie kosztów dostępu do Internetu beneficjentów projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”,

11) dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – zmniejszono wydatki o 20.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny, które pokryte zostaną dotacją z budżetu państwa,

12) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 152.700,00 zł, z tego:

a) rozdział 90005 – zwiększono o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerzno,

b) rozdział 90013 – zwiększono o 55.000,00 zł, z przeznaczeniem; 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłaty za pobyt i utrzymanie psów w schronisku oraz 25.000,00 zł jako wydatki majątkowe w formie dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt,

c) rozdział 90015 – zwiększono o 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg,

d) rozdział 90095 – zmniejszono o 2.300,00 zł wydatki funduszu sołectwa Kaleń, które przeniesiono do rozdziału 75412 na doposażenie OSP,

ponadto w rozdziale dokonano zmian zmniejszając wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa o 16.050,00 zł, przeznaczając środki na wydatki majątkowe w zakresie; budowa wiaty w m. Starza 6.000,00 zł, zakup wiaty w m. Krzepocin 3.550,00 zł, zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo 6.500,00 zł,

13) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - zwiększono wydatki o 38.000,00 zł, na opłaty energii w świetlicach, ponadto w ramach funduszu sołectwa Chomino zmniejszono wydatki bieżące jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe o 12.000,00 zł przeznaczając na modernizację pomieszczeń sanitarnych w świetlicy Chomino,

14) dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono wydatki o 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt, który uzyskał dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego przewidziano zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie”.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 - przedstawia załącznik Nr 1.

Na plan dochodów 19.459.390,77 zł, wykonano 9.527.548,88 zł, tj. 48,96% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące, plan 16.791.768,77 zł, wykonano 9.327.795,66 zł, tj. 55,55% planu, a 97,90% wykonanych dochodów ogółem,

2) dochody majątkowe, plan 2.667.622,00 zł, wykonano 199.753,22 zł, tj. 7,49% planu, a 2,10% 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,

- na plan 5.624.541,77 zł, otrzymano 3.284.114,32 zł, tj. 58,39% planu, a 34,47% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 11.167.227,00 zł, zrealizowano 6.043.681,34 zł, tj. 54,12% planu a 63,43% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.752.463,00 zł, otrzymano 3.183.484,00 zł, tj. 55,34 % planu, a 33,41% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 2.662.823,00 zł, otrzymano 1.638.664,00 zł, tj. 61,54% planu,

b) część wyrównawcza, plan 3.039.859,00 zł, otrzymano 1.519.932,00 zł, tj. 50,00% planu

c) część równoważąca, plan 49.781,00 zł, otrzymano 24.888,00 zł, tj. 49,99% planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 760.057,00 zł, otrzymano 533.284,00 zł, tj. 70,16% planu, a 5,60% wykonanych dochodów ogółem.
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.740.900,00 zł, zrealizowano 799.850,40 zł, tj. 45,94% planu, a 8,40% wykonanych dochodów ogółem.
- 4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne, plan 2.913.807,00 zł, zrealizowano 1.527.062,94 zł, tj. 52,41% planu, a 16,03% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 61.000,00 zł, uzyskano 37.368,34 zł, tj. 61,26% planu,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 460.000,00 zł, wykonano 248.042,78 zł, tj. 53,92% planu,
 - wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska, plan 14.000,00 zł, wykonano 10.027,55 zł, tj. 71,63% planu.

III. Dochody majątkowe, plan 2.667.622,00 zł, wykonano 199.753,22 zł, tj. 7,49% planu, a 2,10% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych, plan 50.000,00 zł, wykonano 3.893,70 zł, tj. 7,79% planu,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 2.602.622,00 zł, wykonano 180.859,52 zł, tj. 6,95% planu, z tego z tytułu realizacji:
 - projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin” współfinansowany ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, plan 1.231.204,00 zł, wykonania brak,
 - projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych, plan 276.000,00 zł, wykonano 180.859,52 zł, tj. 66,53 % planu.
 - projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowany w ramach PROW 2014-2020”, ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF, plan 1.195.418,00 zł, wykonania brak.

W pierwszym półroczu na realizację ogólnej kwoty planowanych dochodów w wysokości 48,96% wpłynęło wykonanie dochodów bieżących 55,55%, natomiast dochody majątkowe wykonano tylko w 7,49%.

Realizacja dochodów majątkowych przewidywana jest w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku - przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu ogółem na plan 19.917.390,77 zł, wykonano 8.954.097,54 zł, tj. 44,96%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące, plan 16.581.596,77 zł, wykonano 8.674.267,10 zł, tj. 52,31% planu, a 96,87% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe, plan 3.335.794,00 zł, wykonano 279.830,44 zł, tj. 8,39% planu, a 3,13% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 5.624.541,77 zł, wydatkowano 3.181.743,78 zł, tj. 56,57% planu, a 35,53% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

- 1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 5.623.689,77 zł, wykonano 3.181.743,78 zł, tj. 56,58% planu,
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze – plan 852,00 zł, wykonania brak.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 14.292.849,00 zł, zrealizowano 5.772.353,76 zł, tj. 40,39% planu, a 64,470% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 10.957.055,00 zł, wydatkowano 5.492.523,32 zł, tj. 50,13% planu, a 61,34% zrealizowanych wydatków ogółem.

2. Wydatki majątkowe, plan 3.335.794,00 zł, wykonano 279.830,44 zł, tj. 8,39% planu, a 3,13% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

a) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 718.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 13,37% planu,

b) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy, na plan 453.250,00 zł, wydatkowano 26.705,44 zł, tj. 5,89% planu, z tego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń, plan 400.00,00 zł, wykonania brak,
- koszty nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, plan 5.200,00 zł, realizacja 5.200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- budowa wiaty w m. Starza, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.999,94 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup wiaty w m. Krzepocin, plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.505,50 zł, tj. 98,75% planu,
- zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo, plan 6.500,00 zł, realizacji brak,
- budowa świetlicy w m. Świerzno, plan 20.000,00 zł, wykonania brak,
- modernizacja pomieszczeń socjalnych w świetlicy Chomino, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

c) dotacje inwestycyjne z budżetu, plan 405.000,00 zł, przekazano 150.000,00 zł, tj. 37,00% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie, plan 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja dla OSP Świerzno na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, plan 230.000,00 zł, wykonania brak,
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotyczy przeznaczenia środków na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt, plan 25.000,00 zł, wykonania brak,

d) wydatki majątkowe na zadania realizowane przy współfinansowaniu dotacją z Województwa Zachodniopomorskiego, plan 38.000,00 zł, wykonania brak, dotyczy zadania w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie”,

e) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, plan 1.721.544,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu, z tego:

- dotyczy projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

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 6.016.000,00 zł, wydatkowano 3.054.965,62 zł, tj. 50,78% planu, a 34,12% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na plan 3.703.440,36 zł, zrealizowano 2.046.551,30 zł, tj. 55,26% planu, a 22,86% wykonanych wydatków ogółem,
- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu – plan 253.700,00 zł, zrealizowano 116.265,86 zł, tj. 45,83% planu, a 1,30% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych – plan 16.000,00 zł, przekazano 8.748,42 zł, tj. 54,68% planu,
 - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt – plan 30.000,00 zł, wykonano 6.301,44 zł, tj. 21,00% planu,

- wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 8.700,00 zł, przekazano 4.218,00 zł, tj. 48,48% planu,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 194.000,00 zł, przekazano 96.998,00 zł, tj. 50,00% planu,
- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, plan 5.000,00 zł, realizacji brak,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 6.368.456,41 zł, zrealizowano 3.351.877,73 zł, tj. 52,63% planu, a 37,43% wykonanych wydatków ogółem ,
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 240.000,00 zł, wydatkowano 104.606,59 zł, tj. 43,59% planu, a 1,17% wykonanych wydatków ogółem,
- 6) wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 64.000,00 zł, wydatkowano 27.402,20zł, tj. 42,82% planu,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska plan, na 14.000,00 zł, wydatkowano 12.181,80 zł, tj. 87,01% planu,
- 8) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, plan 482.700,00 zł, wydatkowano 212.005,28 zł, tj. 43,92% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 2.879.425,89 zł, wydatkowano 534.755,31 zł, tj. 18,57% planu, a 5,97% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.439.544,00 zł, wykonano 103.125,00 zł, tj. 4,23% planu. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, tj:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 718.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 13,37% planu,
- realizacja projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020. plan 1.721.544,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 8.748,42 zł, tj. 54,68% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą za okres od XII/16 do V/17. Wysokość składek stanowi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan 423.881,89 zł, wydatkowano 422.881,89 zł, tj. 99,76% 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. Wydatek stanowi 100,00% otrzymanej dotacji na zadanie.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 319.398,00 zł, wydatkowano 239.356,45 zł, tj. 74,94% planu, a 2,67% wykonanych wydatków ogółem i dotyczą;

Rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, plan 197.898,00 zł, wydatkowano 197.897,82 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na;

- a) wydatki bieżące, plan 47.898,00 zł, wydatkowano 47.897,82 zł, tj. 100,00% planu, koszty sądowe i odsetki wynikające z wyroku sądu Syg. akt I c 395/16 z dnia 22.12.2016,
- b) wydatki majątkowe plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00zł, tj.100% planu jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącą dofinansowanie w roku 2014 zadania "Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno",

Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne plan 121.500,00 zł, wydatkowano 41.458,63 zł, tj. 34,12% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 69.000,00 zł, wydatkowano 37.986,38 zł, tj. 55,05% planu, a 0,42% wykonanych wydatków ogółem.

1. **Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 46.000,00 zł, zrealizowane wydatki 29.908,33 zł, tj. 65,02% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży, opłatą za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.
2. **Rozdział 70095** - Pozostała działalność, na plan 23.000,00 zł, wydatkowano 8.078,05 zł, tj. 35,12% planu. Wydatki poniesiono na i bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 56.000,00 zł, wydatki wyniosły 24.816,09 zł, tj. 44,31% planu, a 0,29% wykonanych wydatków ogółem.

1. **Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 41.000,00 zł, wydatkowano 24.816,09 zł, tj. 60,53% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.
2. **Rozdział 71035** – Cmentarze, plan 15.000,00 zł, wykonania brak. Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.681.348,00 zł, wydatkowano 858.772,20 zł, tj. 51,08% planu, a 9,58% wykonanych wydatków ogółem.

1. **Rozdział 75011**- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 24.200,00 zł, wydatkowano 15.613,00 zł, co stanowi 64,52% 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, plan 19.000,00 zł, wydatkowano 13.409,45 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 5.200,00 zł, wydatkowano 2.203,55 zł, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłata za serwis programu Ewidencji Ludności.

2. **Rozdział 75022** - Rady gmin, plan 116.000,00 zł, wydatkowano 57.538,04 zł, tj. 49,60% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG wyniosły 56.249,04 zł, materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi 1.289,00 zł.

3. **Rozdział 75023** - Urzędy gmin, na plan 1.459.800,00 zł, wydatkowano 741.512,58 zł, tj. 50,80% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.212.200,00 zł, wydatkowano 589.414,60 zł, (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych),

- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 245.600,00 zł, zrealizowano wydatki 151.761,98zł, z tego:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 14.969,58 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 21.495,22 zł,

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero 65.816,29 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 6.693,44 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 12.668,03 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.736,40 zł,

- odpis na ZFŚS 18.450,00 zł,

- szkolenia pracowników, seminaria 9.933,02 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.000,00 zł, zrealizowano 336,00 zł, dotyczą świadczeń bhp dla pracowników.

4. **Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 2.547,46 zł, tj. 46,32% planu. Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i ogłoszenia promocyjne.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 75.848,00 zł, wydatkowano 41.561,12 zł, tj. 54,80% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 8.151,00 zł.
- b) wydatki na zadania statutowe na plan 34.848,00 zł, wydatkowano 23.975,52 zł, wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składek LGD i Związku Gmin Rybackich, kosztami poboru podatków oraz usługą w zakresie przeprowadzenia postępowania o zwrot podatku VAT,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 24.000,00 zł, wydatkowano 9.434,60 zł, wydatki poniesiono na przejazdy służbowe oraz diety sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 852,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowana kwota dotyczy realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie i dotyczy;

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 852,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 810.800,00 zł, wydatkowano 74.839,41 zł, tj. 9,23% planu, a 0,84% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 809.800,00 zł, wydatkowano 74.585,02 zł, tj. 9,21% planu, z czego;

1) wydatki bieżące na działalność i utrzymanie OSP, plan 179.800,00 zł, zrealizowano 74.585,02 zł, tj. 41,48% planu, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 58.200,00 zł, wydatkowano 30.699,22 zł,

b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 91.600,00 zł, wydatkowano 36.830,80 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.867,70 zł, w tym: zakup paliwa OSP Gostyń 1.680,09 zł, OSP Świerżno 3.052,83 zł, OSP Stuchowo 427,04 zł, materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt i oprawa konkursów strażackich 7.707,74 zł,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 11.828,44 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka 6.138,50 zł,

- podróże służbowe 452,17 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków, opłaty na rzecz j.s.t 4.606,00 zł,

- odpis na ZFŚS 890,00 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie OSP 47,99 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 30.000,00 zł, zrealizowano 7.055,00 zł, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

2) wydatki majątkowe w ramach działalności OSP, plan 630.000,00 zł, wykonania brak, środki przeznaczone:

- w formie dotacji dla OSP Świerżno 230.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

- na zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 400.000,00 zł.

3. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 254,39 zł, tj. 25,44% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 240.000,00 zł, wydatkowano 104.606,59 zł, tj. 43,59% planu, a 1,17% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą;

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki poniesione zostały na obsługę zadłużenia Gminy, tj. opłacenie odsetek od kredytu i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 50.000,00 zł, dotyczy;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje planowane i nierozdysponowane rezerwy; celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.000,00 zł i ogólna 2.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 5 104 156,00 zł, wydatkowano kwotę 2.656.662,38 zł, tj. 52,05% planu, a 29,67% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.946.650,00 zł, wydatkowano 1.495.546,67 zł, tj. 50,75% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 784.600,00 zł, wykonano 410.167,75 zł, tj. 52,28% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 630.500,00 zł, zrealizowano 330.210,33 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 120.040,00 zł, wydatkowano 63.317,04 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 5.399,39 zł,
- zakup energii, gazu, wody 30.829,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 4.678,11zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 944,85 zł,
- podróże służbowe 666,89 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 868,80 zł,
- odpis na ZFŚS 19.640,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 290,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 34.060,00 zł, wydatkowano 16.640,38 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 972.600,00 zł, wydatkowano 489.533,51 zł, tj. 50,33% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 789.750,00 zł, wydatkowano 378.454,99 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 148.700,00 zł, zrealizowano 95.467,12 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 6.740,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.521,83 zł
- zakup energii, gazu, wody 53.062,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 8.258,61zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.039,75 zł,
- podróże służbowe 584,40 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.819,20 zł,
- odpis na ZFŚS 22.050,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 390,29 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 34.150,00 zł, wydatkowano 15.611,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 1.189.450,00 zł, wydatkowano 595.845,41 zł, tj. 50,09% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 963.250,00 zł, wydatkowano 477.521,72 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 171.950,00 zł, zrealizowano 93.927,29 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 9.099,59 zł,
- zakup energii, gazu, wody 41.808,78 zł,
- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 7.523,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.243,73 zł,
- podróże służbowe 50,14 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,80 zł,
- odpis na ZFŚS 30.815,00 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 514,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 54.250,00 zł, wydatkowano 24.396,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 542.404,00 zł, wydatkowano 290.154,73 zł, tj. 53,49% planu.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 174.000,00 zł, wydatkowano 91.069,10 zł, tj. 52,34% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 153.420,00 zł, wydatkowano 77,803,50 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 9.080,00 zł, realizacja 6.480,00 zł, wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 11.500,00 zł, wydatkowano 6.785,60 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 151.100,00 zł, wydatkowano 84.223,17 zł, tj. 55,74% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 133.650,00 zł, wydatkowano 73.486,14 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 7.650,00 zł, realizacja 5.400,00 zł, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.800,00 zł, wydatkowano 5.337,03 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzno, plan 217.304,00 zł, wydatkowano 114.862,46 zł, tj. 52,86% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 189.304,00 zł, zrealizowano 98.848,66 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 12.050,00 zł, wydatkowano 8.665,00 zł, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15.950,00 zł, wydatkowano 7.348,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 75.000,00 zł, realizacja 30.122,29 zł, tj. 40,16% planu. Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach (łącznie opłaty wnosimy do dwóch gmin za 13 uczniów).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.164.700,00 zł, wydatkowano 623.038,15 zł, tj. 53,49% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 953.950,00 zł, wydatkowano 508.723,22 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 154.050,00 zł, zrealizowano 87.078,84 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 5.220,47 zł,

- pomoce dydaktyczne 490,61 zł

- zakup energii, gazu, wody 41.994,35 zł,

- usługi zdrowotne i pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 5.405,65 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 803,57 zł,

- podróże służbowe 411,27 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,80 zł,

- odpis na ZFŚS 28.955,00 zł,

- szkolenia pracowników administracji 925,12 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 56.700,00 zł, wydatkowano 27.236,09 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 308.200,00 zł, wydatkowano 171.969,24 zł, tj. 55,80% planu.

Dowóz 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 opiekun, plan 43.750,00 zł, wydatkowano 25.857,89 zł,
- 2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 264.250,00 zł, zrealizowano 146.111,35 zł, z tego:
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów 102.585,85 zł,
 - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 25.989,44 zł,
 - wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 17.536,06 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200,00 zł, wydatki nie wystąpiły a plan dotyczy świadczeń bhp dla kierowcy autobusu.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 16.800,00 zł, wydatkowano 4.285,00 zł, tj. 25,51% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla trzech nauczycieli na kwotę 2.625,00 zł oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów i kadry pedagogicznej Sz.P. Świerzno na kwotę 1.660,00 zł.

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 50.402,00 zł, wydatkowano 41.546,30 zł, tj. 82,43% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące na plan 45.202,00 zł, wydatkowano 36.346,30 zł, tj. 80,41% planu, na wydatki składa się; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach oraz współfinansowano imprezy szkolne oraz pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu „Szansa dla edukacji” na łączną kwotę 11.146,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe, plan 5.200,00 zł, wydatkowano 5.200,00 zł, tj. 100,00% planu, dotyczy nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 64.000,00 zł, wydatkowano 27.402,20 zł, tj. 42,82% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 497,48 zł tj. 49,75 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na działania zwalczania narkomanii w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2017.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 26.904,72 zł, tj. 42,71% 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 2017”.

Dział 852 - Pomoc społeczną.

Na plan 1.322.293,88. zł, wydatkowano 659.422,13 zł, tj. 49,87% planu a 7,36% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 512,00 zł, tj. 51,20% planu; środki wydatkowane na obsługę gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny. Środki własne gminy.

2. 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, na plan 49.000,00 zł, wydatkowano 26.815,42 zł, tj. 54,73% planu, wydatki dotyczą:

a) opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 26.000,00 zł, zrealizowano 15.085,62 zł, tj. 58,02% planu.

b) opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 23.000,00 zł, zrealizowano 11.729,80 zł, tj. 51,00% planu.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 410.000,00 zł, wydatkowano 163.282,93 zł, tj. 39,83% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy - na plan 235.000,00 zł, wydatkowano 101.022,30 zł, tj. 42,99% planu, wydatki poniesiono na; jednorazowe świadczenia dla podopiecznych 3.254,90 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 91.191,40 zł i pobyt w schroniskach 6.576,00 zł,

b) z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 175.000,00 zł, zrealizowano 62.260,63 zł, tj. 35,58% planu. Realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 91.400,88 zł, wydatkowano 34.593,59 zł, tj. 37,85% planu. W ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe, które na plan 90.000,00 zł zrealizowano na wysokości 34.432,16 zł, tj. 38,26% planu,
- z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone, dodatki energetyczne, które na plan 1.400,88 zł zrealizowano na wysokości 161,43 zł, tj. 11,52% planu.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 159.000,00 zł, wykonanie 131.282,09 zł, tj. 82,57% planu. Realizacja wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 379.873,00 zł, wydatkowano 184.852,33 zł, tj. 48,66% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych wydatki finansowane są ze środków własnych gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa, których plan stanowi 377.700,00 zł, wykonanie 183.772,33 zł, tj. 48,66% planu, są to:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 334.540,00 zł, zrealizowano 156.917,58 zł,

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 40.760,00 zł, wydatkowano 25.747,25 zł, które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 4.281,77 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne 10.570,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 379,79 zł,
- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 2.768,41 zł,
- odpis na ZFŚS 6.373,00 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.193,55 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.400,00 zł, wydatkowano 1.107,50 zł, stanowią świadczenia bhp.

W ramach zadań zleconych na wydatki plan wynosi 2.193,00 zł, realizacja 1.080,00 zł, tj. 49,25% planu i dotyczą wypłat wynagrodzeń w formie świadczeń za sprawowanie opieki na kwotę 1.080,00 zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 206.000,00 zł, wydatkowano 104.167,17 zł, tj. 50,57% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa - dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych wyniosło 84.847,17 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 19.320,00 zł.

8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 26.000,00 zł, wydatkowano 13.916,60 zł, tj. 53,53% planu.

Finansowanie prac społecznie użytecznych, grupa do 20 osób, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywamy ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom. Z wypłaconej kwoty oczekujemy na refundację świadczeń za miesiąc czerwiec.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 72.700,00 zł, wydatkowano 35.844,07 zł, tj. 49,30% planu, a 0,40% wykonanych wydatków ogółem i dotyczy;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Następstwo realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”, wymóg zachowania jego trwałości w zakresie opłacania dostępu do Internetu beneficjentów projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 124.003,00 zł, zrealizowano 92.454,40 zł, tj. 74,56% planu a 1,03% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 92.454,40 zł, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w 80,00% i środków własnych gminy w 20,00%.

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 5.307.114,00. zł, wydatkowano 2.826.851,87 zł, tj. 53,27% planu a 31,57% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, na plan 3.048.000,00 zł, wydatkowano 1.647.891,40 zł, tj. 54,06% planu. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195). Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) za okres I-VI 2017r. wyniosła 1.620.900,00 zł i koszty obsługi zadania 26.991,40 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.099.000,00 zł, zrealizowano wydatki 1.079.030,44 zł, tj. 51,41% planu. Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 2.036.030,00 zł, zrealizowano wypłaty na 1.056.723,62 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 850.911,39 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 161.751,72 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.060,51 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania, plan 62.970,00 zł, wydatkowano 22.306,82 zł, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.766,36 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych 11.540,46 zł, z czego na:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 2.1658,19 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych 6.534,91 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 155,56 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.779,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowników 905,80 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny, plan 14,00 zł, nie wydatkowano.

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 34.100,00 zł, wydatkowano 30.231,63 zł, tj. 88,66% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 126.000,00 zł, wydatkowano 69.698,40 zł, tj. 55,32% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 998.900,00 zł, zrealizowano 399.913,09 zł, tj. 40,04% planu, a 4,47% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 482.700,00 zł, wydatkowano 212.005,28 zł, tj. 43,92% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 50.300,00 zł, zrealizowano 26.646,12 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, na plan 432.200,00 zł, zrealizowano 185.359,16 zł, są to: opłaty za odbiór i przetwarzanie śmieci, utrzymanie sprzętu do celów naliczania i ewidencjonowania opłat, odpisy na ZFŚS, szkolenia i przejazdy pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 30.000,00 zł, wykonania brak. Środki przeznaczono na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerzno,

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 6.301,44 zł, tj. 11,46% planu. Z czego:

- wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłaty za pobyt i utrzymanie psów w schronisku na plan 30.000,00 zł wydatkowano 6.301,44 zł,

- wydatki majątkowe plan 25.000,00 zł., wydatki nie wystąpiły. Środki w formie dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt.

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 260.000,00 zł, wydatkowano 118.815,86 zł, tj. 45,70% planu. Wydatki za energię wyniosły 86.072,81 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 32.743,05 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 171.200,00 zł, wydatkowano 62.790,51 zł, tj. 36,68% planu.

- 1) wydatki bieżące, na plan 155.150,00 zł, zrealizowano 53.285,07 zł, tj. 34,34% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, plan 6.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
 - b) wydatki na działalność statutową, na plan 139.750,00 zł, wydatkowano 49.067,07 zł, z tego:
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, placów zabaw, doposażenie placów zabaw i inne wniosły 19.606,76 zł,
 - wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 17.278,51 zł, z tego:
 - usługi zdrowotne – badania osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 240,00 zł,
 - utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 17.038,51 zł,
 - utrzymanie skwerów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, plan 14.000,00 zł wydatkowano 12.181,80 zł,
 - c) dotacje z budżetu, plan 8.700,00 zł, wykonano 4.218,00 zł, składki na Celowy Związek Gmin R XXI.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 700,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
 - 2) wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich, na plan 16.050,00 zł, wydatkowano 9.505,44 zł, tj. 59,22% planu, z tego:
 - a) budowa wiaty w m. Starza, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.999,94 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) zakup wiaty w m. Krzepocin, plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.505,50 zł, tj. 98,75% planu,
 - c) zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo, plan 6.500,00 zł, realizacji brak,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 610.000,00 zł, wydatkowano 294.188,60 zł, tj. 48,23% planu, a 3,29% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 347.700,00 zł, zrealizowano 170.143,22 zł, tj. 48,93% planu.

- 1) w zakresie wydatków bieżących, na plan 315.700,00 zł, wydatkowano 158.143,22 zł tj. 50,09% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 5,5 etatu, plan 162.100,00 zł, wydatkowano 85.471,27 zł,
 - b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 153.300,00 zł, wydatkowano 72.671,95 zł, z tego:
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic wyniosły 12.698,60 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 59.973,35 zł, z tego:
 - materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 653,73 zł,
 - zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo 45.758,66 zł,
 - zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne 4.054,19 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.023,72 zł,
 - podróże służbowe 105,12 zł,
 - różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 727,93 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.650,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 300,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
 - 2) w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich, plan 32.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł, środki przeznaczone na
 - a) modernizacja pomieszczeń socjalnych w świetlicy Chomino, plan 12.000,00 zł, realizacja 12.000,00 zł
 - b) budowa świetlicy w miejscowości Świerzno, plan 20.000,00 zł realizacji brak.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 194.000,00 zł, wydatkowano 96.998,00 zł, tj. 50,00% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 68.300,00 zł, wydatkowano 27.047,38 zł, tj. 39,60 % planu. Wydatki dotyczą:

1) dotacje z budżetu na zadania własne gminy zlecone do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, nienależące do sektora finansów publicznych, plan 5.000,00 zł, realizacji brak.

2) pozostała działalność kulturalna, plan 63.300,00 zł, wydatkowano 27.047,38 zł, wydatki poniesiono na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej:

- organizowanych w ramach funduszy sołeckich 3.373,35 zł,
- przygotowanie do imprezy festyn świerznowski „Powitanie lata” 23.674,0, zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 207.400,00 zł, wydatkowano 86.226,37 zł, tj. 41,57% planu, a 0,96% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, przeznaczone są na finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, z czego:

1) wydatki bieżące, na plan 169.400,00 zł wykonano 86.226,37 zł, tj. 50,90% planu z tego:

a) sport koordynowany przez Wójta 3.513,48 zł, z czego; zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i usługi na utrzymanie boisk,

b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 55.274,23 zł, z czego;

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 43.262,05 zł,

- utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS 12.012,18 zł,

c) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 9.307,53 zł, z czego;

- zakup materiałów – sprzęt, obuwie i odzież sportową, materiały do utrzymania boiska i inne 851,53 zł,

- zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 7.424,00 zł,

- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.032,00 zł,

d) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 17.700,93 zł z czego;

- wynagrodzenie trenera 4.800,00 zł,

- zakup materiałów-sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 1.214,93 zł

- zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 11.104,00 zł,

- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 582,00 zł,

e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerzno - 430,20 zł.

2) wydatki majątkowe, plan 38.000,00 zł wykonania brak, środki przeznaczone na zadanie w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie”,

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 855 – Rodzina stanowi 31,57% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 29,67%, kolejny dział 750 - Administracja publiczna stanowi 9,58%, dział 852 - Pomoc społeczna 7,36%, następnie dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5,97%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,47% i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,29%.

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 44,96% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 52,31% planu, natomiast wydatków majątkowych 8,39% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze jest nadwyżka na wysokości 573.451,34 zł, tj. kwota na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za I półrocze 2017.

Podaje się informację w zakresie wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu; plan 658.000,00 zł, wykonanie 961.628,78 zł, pochodzą z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody budżetu, plan 200.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- wykup obligacji PKOBP Warszawa, plan 150.000,00 zł, wykonania brak.

Dochody budżetu państwa.

Podaje się informację w zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za I półrocze 2017 na plan 24.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 15.851,24 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 31,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 29,45 zł i na dochody Gminy Świerzno 1,55 zł .

- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,

- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 15820,24 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 12.001,08 zł i na dochody Gminy Świerzno 3.819,16 zł.

Na koniec I półrocza pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 2.980.760,17 zł, z tego; wobec budżetu państwa 2.054.231,91 zł i Gminy Świerzno 926.528,26 zł.

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

Świerzno, dnia 08.08.2017 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.



WÓJT
Krzysztof Atras

Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	S	Symbol	Nazwa	Plan na 2017 r.			wykonanie na 30.06.2017	% wykonania a planu
					wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 523 799,89	427 460,32	28,05	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 095 418,00	0,00	0,00	
		6257	DM/UE	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	0,00	1 095 418,00	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	2 000,00	428 381,89	427 460,32	99,78	
		0750	DB/ZW	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	2 000,00	5 500,00	4 578,43	83,24	
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	422 881,89	422 881,89	100,00	
600				Transport i łączność	1 294 970,00	1 231 204,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	1 294 970,00	1 231 204,00	0,00	0,00	
		6257	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 970,00	1 231 204,00	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	236 400,00	44 801,69	18,95	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	185 000,00	17 744,34	9,59	
		0550	DB/ZW	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 014,75	100,74	
		0750	DB/ZW	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	14 000,00	133 000,00	11 834,93	0,00	
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	3 893,70	7,79	
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	x	
	70095			Pozostała działalność	38 000,00	51 400,00	27 057,35	52,64	
		0750	DB/ZW	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	38 000,00	51 400,00	26 176,33	50,93	
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	881,02	x	
710				Działalność usługowa	0,00	8 000,00	4 027,83	50,35	
	71035			Cmentarze	0,00	8 000,00	4 027,83	50,35	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	4 027,83	50,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750					25 510,00	25 510,00	16 288,75	63,85
	75011			Administracja publiczna	24 200,00	24 200,00	15 614,55	64,52
		2010	DB/ZZ	Urzędy wojewódzkie	24 200,00	24 200,00	15 613,00	64,52
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	x
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310,00	1 310,00	674,20	51,47
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	674,20	51,47
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	426,00	50,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	426,00	50,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	426,00	50,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 636 497,00	3 863 497,00	1 977 255,57	51,18
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	900,00	600,00	66,67
		0350	DB/ZW	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	900,00	301,80	33,53
		0910	DB/ZW	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	298,20	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447 900,00	554 900,00	279 338,46	50,34
		0310	DB/ZW	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	380 000,00	188 868,46	49,70
		0320	DB/ZW	Wpływy z podatku rolnego	27 900,00	34 900,00	19 386,00	55,55
		0330	DB/ZW	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	71 084,00	50,77
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 797,00	1 488 797,00	847 765,26	56,94
		0310	DB/ZW	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	600 000,00	348 766,93	58,13
		0320	DB/ZW	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	745 000,00	418 282,25	56,15
		0330	DB/ZW	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	6 600,00	4 088,14	61,94
		0340	DB/ZW	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	10 825,00	38,66
		0360	DB/ZW	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 145,00	51,81
		0370	DB/ZW	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	6 275,80	83,68
		0500	DB/ZW	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	43 674,54	54,84
		0640	DB/ZW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 446,90	x
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0910	DB/ZW	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 697,00	5 697,00	9 060,70	159,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	78 000,00	49 701,45	63,72
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 000,00	7 819,00	60,15
		0460	DB/ZW	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18,16	0,00
		0480	DB/ZW	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	37 368,34	61,26
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 039,25	100,98
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	x
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,70	x
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 900,00	1 740 900,00	799 850,40	45,94
		0010	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 728 900,00	1 728 900,00	788 694,00	45,62
		0020	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	11 156,40	92,97
758				Różne rozliczenia	5 799 171,00	5 759 463,00	3 191 675,00	55,42
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 709 531,00	2 662 823,00	1 638 664,00	61,54
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 531,00	2 662 823,00	1 638 664,00	61,54
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 859,00	3 039 859,00	1 519 932,00	50,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 859,00	3 039 859,00	1 519 932,00	50,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 000,00	8 191,00	117,01
		0940	DB/ZW	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 191,00	102,73
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	x
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 781,00	49 781,00	24 888,00	49,99
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 781,00	49 781,00	24 888,00	49,99
801				Oświata i wychowanie	424 000,00	476 054,00	254 987,10	53,56
	80101			Szkoły podstawowe	35 000,00	87 000,00	18 500,09	21,26
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
		0750	DB/ZW	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	87 000,00	15 986,40	18,38
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 504,69	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	111 054,00	55 529,00	50,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 054,00	55 529,00	50,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	98,49	4,92
		0630	DB/ZW	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	98,49	4,92
	80195			Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	180 859,52	65,53
		6207	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 000,00	276 000,00	180 859,52	65,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852				Pomoc społeczna	584 000,00	586 593,88	404 956,43	69,04
	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.	49 000,00	49 000,00	29 778,00	60,77
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	16 850,00	64,81
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	12 928,00	56,21
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	131 250,00	75,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	131 250,00	75,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 400,88	161,43	11,52
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,88	161,43	11,52
	85216			Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	137 600,00	86,54
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	159 000,00	137 600,00	86,54
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	104 193,00	53 193,00	51,05
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 193,00	2 193,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	50,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	52 974,00	54,06
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	52 974,00	54,06
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 003,00	92 003,00	100,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 003,00	92 003,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 003,00	92 003,00	100,00
855				Rodzina	5 157 000,00	5 157 014,00	2 829 808,16	54,87
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 048 000,00	3 048 000,00	1 681 865,00	55,18
		2060	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 048 000,00	3 048 000,00	1 681 865,00	55,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	2 109 000,00	1 147 929,16	54,43
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 000,00	2 099 000,00	1 144 110,00	54,51
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 819,16	38,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00	100,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14,00	14,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	474 000,00	262 990,07	55,48
	90002			Gospodarka odpadami	460 000,00	460 000,00	252 861,35	54,97
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	248 042,78	53,92
		0640	DB/ZW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 713,84	x
		0910	DB/ZW	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 104,73	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	10 027,55	71,63
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 027,55	71,63
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	101,17	x
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	101,17	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	5 868,96	58,69
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	5 868,96	58,69
		0750	DB/ZW	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	0,00	10 000,00	5 868,96	58,69
926				Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	DM/ZW	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				Dochody ogółem	17 502 000,00	19 459 390,77	9 527 548,88	48,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			DB	Dochody bieżące	15 881 030,00	16 791 768,77	9 327 795,66	55,55
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	10 681 978,00	11 167 227,00	6 043 681,34	54,12
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)	668 000,00	760 057,00	533 284,00	70,16
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 799 171,00	5 752 463,00	3 183 484,00	55,34
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	1 740 900,00	1 740 900,00	799 850,40	45,94
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	2 473 907,00	2 913 807,00	1 527 062,94	52,41
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010, § 2060)	5 199 052,00	5 624 541,77	3 284 114,32	58,39
			DM	Dochody majątkowe	1 620 970,00	2 667 622,00	199 753,22	7,49
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770)	50 000,00	50 000,00	3 893,70	7,79
			DM/ZW	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207, § 6257)	1 570 970,00	2 602 622,00	180 859,52	6,95
			UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 970,00	2 602 622,00	180 859,52	6,95



WÓJT

 Krzysztof Atrus

Wydatki budżetu Gminy Świerżno, wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki z tytułu poręczeń	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.													
			2	Plan po zmianach													
			3	Wykonanie na 30.06.2017 r.													
			4	% wykonania planu													
010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 212 100,00	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 879 425,89	439 881,89	0,00	423 881,89	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 544,00	1 721 544,00	1 721 544,00	0,00	718 000,00
			3	534 755,31	431 630,31	0,00	422 881,89	8 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	96 000,00
			4	18,57	98,12	0,00	99,76	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,41	0,41	0,00	13,37
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 439 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 544,00	1 721 544,00	1 721 544,00	0,00	718 000,00
			3	103 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	96 000,00
			4	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,41	0,41	0,00	13,37
01030		Izby rolnicze	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	8 748,42	8 748,42	0,00	0,00	8 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,68	54,68	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1	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	0,00	0,00	0,00
			2	423 881,89	423 881,89	0,00	423 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	422 881,89	422 881,89	0,00	422 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	319 398,00	169 398,00	0,00	169 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	239 356,45	89 356,45	0,00	89 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	74,94	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	197 898,00	47 898,00	0,00	47 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	197 897,82	47 897,82	0,00	47 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016	Drogi publiczne gminne	1	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	41 458,63	41 458,63	0,00	41 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	34,12	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	37 986,38	37 986,38	0,00	37 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	55,05	55,05	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	29 908,33	29 908,33	0,00	29 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	8 078,05	8 078,05	0,00	8 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	35,12	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	56 000,00	56 000,00	2 540,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	24 816,09	24 816,09	2 461,85	22 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	44,31	44,31	96,92	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	41 000,00	41 000,00	2 540,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	24 816,09	24 816,09	2 461,85	22 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	60,53	60,53	96,92	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1	1 681 348,00	1 681 348,00	1 248 200,00	297 148,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 681 348,00	1 681 348,00	1 248 200,00	297 148,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	858 772,20	858 772,20	610 975,05	181 777,51	0,00	66 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,08	51,08	48,95	61,17	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	24 200,00	24 200,00	19 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	24 200,00	24 200,00	19 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	15 613,00	15 613,00	13 409,45	2 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	64,52	64,52	70,58	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	116 000,00	116 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	116 000,00	116 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	57 538,04	57 538,04	0,00	1 289,00	0,00	56 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,60	49,60	0,00	21,48	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1	1 459 800,00	1 459 800,00	1 212 200,00	245 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 459 800,00	1 459 800,00	1 212 200,00	245 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	741 512,58	741 512,58	589 414,60	151 761,98	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,80	50,80	48,62	61,79	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 547,46	2 547,46	0,00	2 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	46,32	46,32	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1	71 348,00	71 348,00	17 000,00	30 348,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	75 848,00	75 848,00	17 000,00	34 848,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	41 561,12	41 561,12	8 151,00	23 975,52	0,00	9 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,80	54,80	47,95	68,80	0,00	39,31	0,00	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		1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1	420 500,00	170 500,00	58 200,00	82 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	810 800,00	180 800,00	58 200,00	92 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	74 839,41	74 839,41	30 699,22	37 085,19	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	9,23	41,39	52,75	40,05	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1	399 500,00	169 500,00	58 200,00	81 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	809 800,00	179 800,00	58 200,00	91 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	74 585,02	74 585,02	30 699,22	36 830,80	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	9,21	41,48	52,75	40,21	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		1	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	0,00	0,00	0,00
			2	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	0,00	0,00	0,00
			3	254,39	254,39	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	25,44	25,44	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	1	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	104 606,59	104 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	104 606,59	104 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1	5 049 100,00	5 049 100,00	3 858 520,00	973 970,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 104 156,00	5 098 956,00	3 858 574,00	1 023 772,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			3	2 658 662,38	2 651 462,38	1 970 906,45	577 200,23	0,00	103 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			4	52,05	52,00	51,08	56,38	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1	2 953 700,00	2 953 700,00	2 390 550,00	440 690,00	0,00	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 946 650,00	2 946 650,00	2 383 500,00	440 690,00	0,00	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 495 546,67	1 495 546,67	1 186 187,04	252 711,45	0,00	56 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,75	50,75	49,77	57,34	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	535 300,00	535 300,00	489 270,00	28 780,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	542 404,00	542 404,00	476 374,00	28 780,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	290 154,73	290 154,73	250 138,30	20 545,00	0,00	19 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	53,49	53,49	52,51	71,39	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	30 122,29	30 122,29	0,00	30 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	40,16	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1	1 164 700,00	1 164 700,00	953 950,00	154 050,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 164 700,00	1 164 700,00	953 950,00	154 050,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	623 038,15	623 038,15	508 723,22	87 078,84	0,00	27 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	53,49	53,49	53,33	56,53	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1	308 200,00	308 200,00	43 750,00	284 250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	308 200,00	308 200,00	43 750,00	284 250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	171 969,24	171 969,24	25 857,89	146 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	55,80	55,80	59,10	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	25,51	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1	35 200,00	35 200,00	1 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 402,00	45 202,00	1 000,00	44 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			3	41 546,30	36 346,30	0,00	36 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			4	82,43	80,41	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	1	64 000,00	64 000,00	31 420,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	64 000,00	64 000,00	31 420,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	27 402,20	27 402,20	15 449,21	11 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	42,82	42,82	49,17	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1	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	0,00	0,00	0,00
			2	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	0,00	0,00	0,00
			3	497,48	497,48	0,00	497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,75	49,75	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1	63 000,00	63 000,00	31 420,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	63 000,00	63 000,00	31 420,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	26 904,72	26 904,72	15 449,21	11 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	42,71	42,71	49,17	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1	1 319 700,00	1 319 700,00	337 340,00	89 075,00	0,00	893 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 322 293,88	1 322 293,88	334 540,00	90 820,47	0,00	896 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	659 422,13	659 422,13	156 917,58	53 074,67	0,00	449 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,87	49,87	46,91	58,44	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	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	0,00	0,00	0,00
			3	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,20	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	26 815,42	26 815,42	0,00	26 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,73	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	163 282,93	163 282,93	0,00	0,00	0,00	163 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	91 400,88	91 400,88	0,00	27,47	0,00	91 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	34 593,59	34 593,59	0,00	0,00	0,00	34 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		1	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	131 282,09	131 282,09	0,00	0,00	0,00	131 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	82,57	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1	379 700,00	379 700,00	337 340,00	40 075,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	379 893,00	379 893,00	334 540,00	40 783,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	184 852,33	184 852,33	156 917,58	25 747,25	0,00	2 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	48,66	48,66	46,91	63,12	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	104 167,17	104 167,17	0,00	0,00	0,00	104 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	13 916,60	13 916,60	0,00	0,00	0,00	13 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	35 844,07	35 844,07	0,00	35 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		1	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	35 844,07	35 844,07	0,00	35 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	124 003,00	124 003,00	0,00	0,00	0,00	124 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	92 454,40	92 454,40	0,00	0,00	0,00	92 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	124 003,00	124 003,00	0,00	0,00	0,00	124 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	92 454,40	92 454,40	0,00	0,00	0,00	92 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	1	5 327 100,00	5 327 100,00	205 940,00	158 250,00	0,00	4 962 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 307 114,00	5 307 114,00	185 006,00	159 498,00	0,00	4 962 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 826 851,87	2 826 851,87	107 376,82	85 911,94	0,00	2 633 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	53,27	53,27	58,04	53,86		53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1	3 048 000,00	3 048 000,00	42 920,00	2 800,00	0,00	3 002 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3 048 000,00	3 048 000,00	42 666,00	3 054,00	0,00	3 002 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 647 891,40	1 647 891,40	24 949,76	2 041,64	0,00	1 620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,06	54,06	58,48	66,85	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	2 099 000,00	2 099 000,00	113 620,00	25 350,00	0,00	1 960 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 099 000,00	2 099 000,00	113 030,00	25 940,00	0,00	1 960 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 079 030,44	1 079 030,44	54 826,87	11 540,46	0,00	1 012 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,41	51,41	48,51	44,49	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1	54 100,00	54 100,00	49 400,00	4 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	34 100,00	34 100,00	29 310,00	4 490,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	30 231,63	30 231,63	27 600,19	2 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	88,66	88,66	94,17	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	69 698,40	69 698,40	0,00	69 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	55,32	55,32		55,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	846 200,00	846 200,00	56 850,00	779 750,00	8 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00
			2	998 900,00	957 850,00	56 300,00	861 950,00	38 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,44	9 505,44	0,00	0,00
			3	399 913,09	390 407,65	26 646,12	353 242,09	10 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	23,16	0,00	0,00
			4	40,04	40,04	47,33	40,98	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1	482 700,00	482 700,00	50 850,00	431 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	482 700,00	482 700,00	50 300,00	432 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	212 005,28	212 005,28	26 646,12	185 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	43,92	43,92	52,97	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3	6 301,44	6 301,44	0,00	0,00	6 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	11,46	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	280 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	118 815,86	118 815,86	0,00	118 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1	173 500,00	173 500,00	6 000,00	158 100,00	8 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	171 200,00	155 150,00	6 000,00	139 750,00	8 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	
			3	62 790,51	53 285,07	0,00	49 067,07	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,44	9 505,44	0,00	0,00	0,00	
			4	36,68	34,34	0,00	35,11	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	572 000,00	552 000,00	162 100,00	190 600,00	199 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2	610 000,00	578 000,00	162 100,00	216 600,00	199 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	294 188,60	282 188,60	85 471,27	99 719,33	96 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	48,23	48,82	52,73	46,04	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	309 700,00	289 700,00	162 100,00	127 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2	347 700,00	315 700,00	162 100,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	170 143,22	158 143,22	85 471,27	72 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	48,93	50,09	52,73	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	96 998,00	96 998,00	0,00	0,00	96 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	1	68 300,00	68 300,00	0,00	63 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	68 300,00	68 300,00	0,00	63 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	27 047,38	27 047,38	0,00	27 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	39,60	39,60	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1	169 400,00	169 400,00	78 650,00	89 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2	207 400,00	169 400,00	78 650,00	89 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	86 226,37	86 226,37	48 062,05	38 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	41,57	50,90	61,11	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	1	169 400,00	169 400,00	78 650,00	89 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2	207 400,00	169 400,00	78 650,00	89 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	86 226,37	86 226,37	48 062,05	38 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	41,57	50,90	61,11	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	17 302 000,00	15 836 900,00	6 037 690,00	3 062 405,00	223 700,00	6 273 105,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00
			2	19 917 390,77	16 581 596,77	6 016 000,00	3 703 440,36	253 700,00	6 368 456,41	0,00	0,00	0,00	240 000,00	3 335 794,00	2 617 794,00	1 721 544,00	0,00	718 000,00
			3	8 954 097,54	8 674 267,10	3 054 965,62	2 046 551,30	116 265,86	3 351 877,73	0,00	0,00	0,00	104 606,59	279 830,44	183 830,44	7 125,00	0,00	96 000,00
			4	44,96	52,31	50,78	55,26	45,83	52,63	0,00	0,00	43,59	8,39	7,02	0,41	0,00	13,37	
		Wydanki razem:																

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerzno na lata 2017-2029 w zakresie przyjętych wielkości na rok 2017 i ich realizacja za I półrocze 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 obejmuje wielkość planowanych dochodów i wydatków przyjętych uchwałą NR XXVII/182/2017 na dzień 30 czerwca 2017 r., które zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie gminy.

W tabelarycznym zestawieniu przedstawiono wielkości przyjęte w WPF oraz dane z wykonania budżetu na 30 czerwca 2017 r.

Wielkości WPF na 2017 i ich wykonanie za I półrocze przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem (kol. 1.) na 19.459.390,77 zł, wykonano 9.527.548,88 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (kol. 1.1.) na 16.791.768,77 zł, wykonano 9.327.795,66 zł,
 - b) dochody majątkowe (kol. 1.2.) na 2.667.622,00 zł, wykonano 199.753,22 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1.) na 50.000,00 zł, wykonano 3.893,70 zł.
- 2) wydatki ogółem (kol. 2.) na 19.917.390,77 zł, wykonano 8.954.097,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (kol. 2.1.) na 16.581.596,77 zł, wykonano 8.674.267,10 zł;
 - b) wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3) na plan 240.000,00 zł, wykonano 104.606,59 zł,
 - c) wydatki majątkowe (kol. 2.2.) na 3.335.794,00 zł, wykonano 279.830,44 zł. w tym;
 - wydatki na projekty współfinansowane środkami z budżetu UE (kol. 12.4), na 1.721.544,00 zł, wykonano 7.125,00 zł,
- 3) wynik budżetu (kol. 3.), na deficyt 458.000,00 zł, wykonano nadwyżkę 573.451,34 zł.
- 4) przychody budżetu (kol. 4) na 658.000,00 zł, zrealizowane na kwotę 961.628,78 zł i pochodzą z wolnych środków (kol.4.2.).
- 5) rozchody budżetu (kol. 5.) plan 200.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, dotyczą spłaty raty kredytu do BS Wolin.
- 6) kwota długu (kol. 6.), zadłużenia na koniec roku 2016 wynosiło 6.450.000,00 zł, na koniec I półrocza po spłacie raty kredytu na kwotę 50.000,00 zł stanowi 6.400.000,00 zł, z tego: kredyt w BS Wolin 700.000,00 zł i wyemitowane obligacje przez PKO BP Warszawa 5.700.000,00 zł.
- 7) relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (kol.8.1), planowane wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących o 210.172,00 zł, za I półrocze uzyskano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o 653.528,56 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć na rok 2017 ustalono limit wydatków majątkowych na projekt współfinansowany ze środków budżetu UE pt. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020", w wysokości 1721.544,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu.

Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku i jego zakończenie planuje się w 2018 r.

W ramach realizacji w pierwszym półroczu 2017 roku, wykonano analizę ekonomiczno-kosztową zadania.

Świerzno, dnia 08.08.2017.


WÓJT
Krzysztof Atras

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerzo na 30.06.2017 r.

WPF według uchwały nr XXVII/183/2017

WPF za lata: 2017 - 2029

Wykonanie na 30.06.2017 r.

lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	19 459 390,77	9 527 548,88	16 035 000,00	17 551 000,00	15 950 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 791 768,77	9 327 795,66	16 035 000,00	16 750 000,00	15 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 728 900,00	788 694,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	11 156,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 589 900,00	1 431 543,66	2 400 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	980 000,00	537 635,39	900 000,00	910 000,00	910 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 752 463,00	3 183 484,00	5 800 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 384 598,77	3 817 398,32	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 667 622,00	199 753,22	0	801 000,00	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	3 893,70	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 617 622,00	195 859,52	0	801 000,00	0
2	Wydatki ogółem	19 917 390,77	8 954 097,54	17 388 628,78	15 801 000,00	15 550 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 581 596,77	8 674 267,10	15 173 628,78	15 220 000,00	15 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	104 606,59	280 000,00	265 000,00	210 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	104 606,59	270 000,00	265 000,00	210 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	20 000,00	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 000,00	26 256,00	60 000,00	40 000,00	6 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 335 794,00	279 830,44	2 215 000,00	581 000,00	350 000,00
3	Wynik budżetu	-458 000,00	573 451,34	-1 353 628,78	1 750 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	658 000,00	961 628,78	1 703 628,78	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	658 000,00	961 628,78	303 628,78	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	458 000,00	0,00	303 628,78	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	1 400 000,00	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	1 050 000,00	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	200 000,00	50 000,00	350 000,00	1 750 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	50 000,00	350 000,00	1 750 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00	100 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	800 000,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	150 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	100 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 250 000,00	6 400 000,00	7 300 000,00	5 550 000,00	5 150 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	210 172,00	653 528,56	861 371,22	1 530 000,00	750 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	868 172,00	1 615 157,34	1 165 000,00	1 530 000,00	750 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,26%	1,62%	3,87%	11,48%	3,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,28%	1,35%	2,56%	3,45%	3,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,28%	1,35%	2,56%	3,45%	3,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,34%	6,90%	5,37%	8,72%	4,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,21%	3,21%	3,69%	3,25%	5,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,04%	3,84%	5,52%	5,08%	5,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	1 750 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 750 000,00	400 000,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x
		6 036 000,00	3 054 965,62	6 070 000,00	6 100 000,00	6 110 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		1 575 800,00	799 050,62	1 580 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki samorządu terytorialnego					
		1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
		0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące					
		1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0	0
11.3.2	majątkowe					
		0	0	1 259 174,00	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
		2 212 794,00	279 830,44	49 826,00	581 000,00	350 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					
		405 000,00	0,00	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		x		x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
		0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		2 602 622,00	180 859,52	0	801 000,00	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		2 602 622,00	180 859,52	0	801 000,00	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
		2 602 622,00	180 859,52	0	801 000,00	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		1 095 418,00	4 533,64	801 212,00	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		1 721 544,00	7 125,00	801 212,00	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
		626 126,00	2 591,36	457 962,00	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		626 126,00	2 591,36	457 962,00	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		626 126,00	2 591,36	457 962,00	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		626 126,00	2 591,36	457 962,00	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
		0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej					
		0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					
		0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
		0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
		0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
		0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
		0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
		200 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
		0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
		0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3					
		0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					
		0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
		0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
		x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
z wykonaniem za I półrocze 2017 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 980 718,00	1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 980 718,00	1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 980 718,00	1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 980 718,00	1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2017	2018	2 980 718,00	1 721 544,00	7 125,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki budżetowej uchwałą Nr XII/89/2004 Rady Gminy Świerznio z dnia 27 lutego 2004r

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteka mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,39 etatu, z tego:

- Dyrektor GBP etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno – księgowo GBP 0,14 etatu
- bibliotekarki 3 filii 2,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	x	0	x
1	Środki na rachunku bankowym	x	0	x
II	Przychody	194.000,00	97.011,00	50,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	194.000,00	96.998,00	50,00
2	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika		13,00	-
III	Wydatki	194.000,00	91537,08	47,18
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	161385,00	81337,36	50,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	131287,00	66697,86	50,80
	Wynagrodzenie na um.zlec.dzieło (407-2)	3000,00	1500,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	23881,00	11937,52	49,99
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	3217,00	1201,98	37,36
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	4019,39	-	0
	Świadczenia urlopowe 408-2	4019,39	-	0
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1200,00	157,13	13,09
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	8.000,00	7289,10	91,11

5.	Zakup materiałów	4685,61	498,41	10,61
	Artykuły biurowe 402-1	1620,00	177,38	10,95
	Materiały do remon. i konserw. 402-3	0	0	0
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	3065,61	321,03	10,47
6.	Zużycie energii	9000,00	324,43	3,60
	Energia elektryczna 403-1	9000,00	324,43	3,60
7.	Usługi remontowe obce	500,00	0	0
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	500,00	0	0
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3840,00	1319,33	34,36
	Opłaty pocztowe 405-1	300,00	0	0
	Opłaty RTV 405-2	1040,00	244,50	23,51
	Rozmowy telefoniczne 405-3	2500,00	1074,83	42,99
9.	Pozostałe usługi obce	1350,00	596,99	44,22
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	700,00	356,99	51,00
	Szkolenia i badania pracowników 406-2	500,00	120,00	24,00
	Wywóz nieczystości 406-3	150,00	120,00	80,00
10.	Pozostałe koszty	20,00	14,33	71,65
	Pozostałe koszty (415-3)	20,00	14,33	71,65
IV	Stan środków obrotowych na koniec okr. spr.	0	5473,92	x

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w pierwszym półroczu realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 0 zł.
2. Przychody Biblioteki, to dotacja z budżetu Gminy, na plan 194.000,00 zł, otrzymano 96.998,00 zł. oraz inne przychody zrealizowane przez jednostkę 13,00 zł. Łączne przychody jednostki wyniosły 97.011,00zł.
3. Wydatki, na planowaną kwotę 194.000,00 zł, zrealizowano 91537,08 zł.47,18% planu.
4. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 5473,92 zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 207716,15 zł. oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 14191,99 zł. Na koniec I półrocza GBP nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki. Jednocześnie określa się, że wysokość środków przyznana z budżetu gminy w formie dotacji, winna wystarczyć na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki do końca roku.

Świerzno, dnia 10.07.2017 r.

Sporządził: Drozda Wanda

WÓJT
Krzysztof Atras

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerznie
72-405 Świerzno 23
N-9360164869, R-000974280

Zatwierdził: p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Ewa Larek