

**UCHWAŁA NR XXXVII/236/2018**  
**RADY GMINY ŚWIERZNO**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm..) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu zatwierdza się;

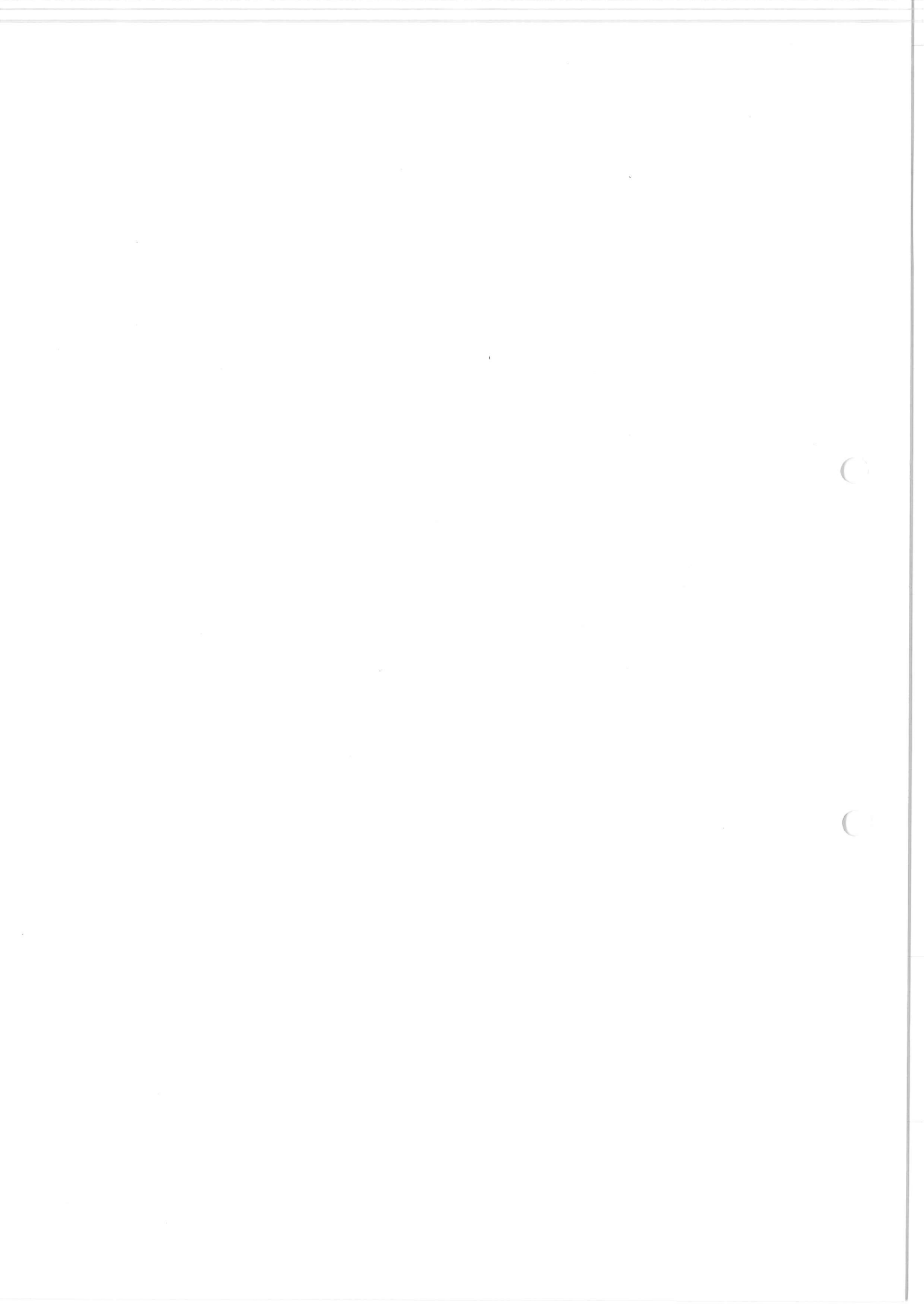
1) sprawozdanie finansowe składające się z:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Świerzno na dzień 31.12.2017 r.
- bilans jednostki budżetowej (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2017 r.
- rachunek zysków i strat (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2017 r.
- zestawienie zmian w funduszu (obejmujące dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2017 r.,

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2017 ROK.

Realizacja budżetu Gminy Świerznio w 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 a w części niewykorzystanej zwrócono dla dysponentów środków.

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 2017 r. spłacono 300.000,00 zł. z czego w 2017r. planowaną ratę w wysokości 50.000,00 zł. Na 31.12.2017 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. następne 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Do końca 2017 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1.700.000,00 zł dotyczy w całości zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec 2017 r. z tytułu emisji obligacji zadłużenie ukształtowało się w wysokości 5.550.000,00 zł.

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w 2017r. wyniosły 210.245,57 zł.

**Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawiają załączniki od nr 1 do 10.**

**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 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 20 437 980,17 zł, kwota zwiększenia 2.935.980,17 zł,
- plan wydatków do kwoty 20 895 980,17, kwota zwiększenia 3.594.980,17 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.**

**I. Zmiany z tytułu dotacji powodujących ich zwiększenie o 1.168.082,97 zł, tytuł zwiększenia, wysokość i przeznaczenie:**

**1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zwiększono o kwotę 841.047,97 zł, z czego:**

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 513.947,96 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększono dotację o 9.015,28 zł, przeznaczając na prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

- dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono dotację o 42.903,00 zł, z czego:

rozdział 80101 o 32.778,33 zł, rozdział 80110 o 10.124,67 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotację o 7.246,73 zł, z tego:

rozdział 85213 – zwiększono o 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

rozdział 85215 – zwiększono o 1.553,73 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,

- dział 855 – Rodzina zwiększono dotacje o 267.935,00 zł, z tego:

rozdział 85501 – zwiększono dotację o 165.865,00 zł, z przeznaczeniem na Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą.

rozdział 85502 – zwiększono dotację o 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z obsługą.

rozdział 85503 – zwiększono dotację o 70,00 zł, przeznaczając na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny”.

**2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono o kwotę 327.035,00 zł, z czego:**

- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dotacje o 13.454,00 zł, z tego:

rozdziale 80101 – zwiększono dotację o 13.400,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w Gostyniu i Stuchowie

rozdziale 80103 – zwiększono dotację o 54,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat,

- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotacje o 151.578,00 zł, z tego:

rozdział 85213 – zwiększenie o 1.068,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

rozdział 85214 – zmniejszono o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

rozdział 85216 – zwiększenie o 99.710,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

rozdział 85219 – zwiększenie o 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,

rozdział 85230 – zwiększenie o 66.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 137.003,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów

- dział 855 – Rodzina – zwiększono dotacje o 25.000,00 zł, z tego:

rozdział 85504 – zwiększenie o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny

**II. Zmiany planu dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 1.215.652,00 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 oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”.
- 3) **dział 853 – Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej**, rozdział 85395 zwiększono dotację o 184.000,00 zł, z tytułu realizacji na projekcie pn. „Szansa dla edukacji”

**III. Zmiany planu dochodów budżetowych powodujących ich zwiększenie o kwotę 552.245,20 zł, tytuły zwiększenia:**

**1) dochody bieżące, zwiększono plan o 537.245,20 zł, z tego:**

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dochody o 7.500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw
  - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono dochody o 134.400,00 zł, z czego:
    - rozdział 70005 o 119.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw
    - rozdział 70095 o 15.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw i odsetki
  - 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 274.400,00 zł. z czego:
    - rozdział 75615 – zwiększono dochody o 107.000,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości i rolnego,
    - rozdział 75616 – zwiększono dochody o 164.400,00 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 zwiększono dochody o 6.636,59 zł, z czego:
    - rozdział 75801 – zmniejszono o 46.708,00 zł, z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,
    - rozdział 75814 – zwiększono o 53.344,59 zł, z czego; wpływy z różnych opłat związanych ze zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych 7.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków z 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego 46.344,59 zł,
  - f) **dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – zwiększono dochody o 63.283,61 zł, z tytułu najmu obiektów oświatowych, odsetek i odszkodowania,
  - g) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono dochody o 14.760,00 zł rozdział 90005 – zwiększono dochody o 14.760,00 zł, środki z WFOŚiGW z tytułu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - h) **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono dochody o 28.265,00 zł, z tego:
    - rozdział 92109 o 13.700,00 zł z tytułu wynajmu obiektów kultury,
    - rozdział 92195 o 14.565,00 zł z tytułu usług i promocji na dożynkach gminnych.
- 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.

**IV. 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 2.355.911,20 zł, przebieg zmian:**

- 1) **dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, rozdział 01010 – zwiększono wydatki o 891.444,00 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

prydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020 oraz kwotę 365.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie udziałów w spółce,

2) dział 600 – Transport i łączność zwiększono o 604.442,59 zł z tego:  
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,  
rozdział 60014 – zwiększono wydatki o 54.500,00 zł, przeznaczając na dofinansowanie dla Powiatu Kamieńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Świerzno  
rozdział 60016 – zwiększono wydatki o 352.044,59 zł, przeznaczając na dopłatę wynikłą z ugody sądowej z wykonawcą drogi w Trzebie radzu

3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono o 37.490,00 zł. oraz dokonano zmian planu między rozdziałami, tj.  
w rozdziale 70005 – zwiększono wydatki o 8.000,00 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku gminy,  
w rozdziale 70095 - o 8.000,00 zł przesunięto do 70005 oraz zwiększono o 37.490,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

4) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 – zwiększono wydatki o 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów decyzji o warunkach zabudowy działek gruntowych,

5) dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o 35.000 zł. oraz 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 376.310,00 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 395.010,00 zł, przeznaczając kwotę 362.510,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń i Świerzno oraz 32.500,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących,  
c) rozdział 75421 – zwiększono o 1.300,00 zł, przeznaczając na system powiadamiania kryzysowego w gminie

7) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy ogólne o 100,00 zł,

8) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono wydatki o 107.239,61 zł, z tego:  
a) rozdział 80101 – zwiększono wydatki o 44.833,61 zł,  
b) rozdział 80103 – zmniejszono wydatki w o 1.596,00 zł,  
c) rozdział 80104 – zwiększono wydatki o 44.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,  
d) rozdział 80113 – zwiększono wydatki o 7.500,00 zł,  
e) rozdział 80146 – zmniejszono o 3.200,00 zł, wydatki przeznaczone na kształcenie nauczycieli,  
f) 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 – zwiększono wydatki o 17.560,00 zł przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny,



12) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 140.460,00 zł, z tego:

a) rozdział 90002 – zwiększono o 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące gospodarowania odpadami,

b) rozdział 90005 – zwiększono o 30.060,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerzno,

c) 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,

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

e) rozdział 90095 – zmniejszono o 16.800,00 zł wydatki funduszu sołeckiego, które przeniesiono do rozdziału 75412 na wyposażenie OSP i do rozdziału 92195 na organizację imprez kulturalno- sportowych w sołectwach i wydatki na świetlice wiejskie.

ponadto w rozdziale dokonano zmian zmniejszając wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 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 zwiększono wydatki o 74.565,00 zł

rozdział 92109 - zwiększono wydatki o 39.056,00 zł, na opłaty energii w świetlicach, ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino zmniejszono wydatki bieżące jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe o 12.000,00 zł przeznaczając na modernizację pomieszczeń sanitarnych w świetlicy Chomino, rozdział 92122 - zwiększono wydatki o 22.000,00 zł na remont zabytkowego kościoła w Świerznie, rozdział 92195 zwiększono wydatki o 13.509,00 zł na organizację imprez kulturalno- sportowych w sołectwach,

14) dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono wydatki o 47.000,00 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” oraz zwiększone wydatki bieżące.

## Wykonanie dochodów budżetu za 2017 - przedstawia załącznik nr 1.

-----  
Na plan dochodów 20.437.980,17 zł, wykonano 19.153.385,76 zł, tj. 93,71% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące, plan 17.736.857,26 zł, wykonano 17.635.044,73 zł, tj. 99,43% planu, a 92,07% wykonanych dochodów ogółem,

2) dochody majątkowe, plan 2.701.122,91 zł, wykonano 1.518.341,03 zł, tj. 56,21% planu, a 7,93% 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 6.040.099,97 zł, otrzymano 5.993.625,83 zł, tj. 99,23% planu, a 31,29% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 11.696.757,29 zł, zrealizowano 11.641.418,53 zł, tj. 99,53% planu a 60,78% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.752.463,00 zł, otrzymano 5.752.463,00 zł, tj. 100,00 % planu, a 30,03% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 2.662.823,00 zł, otrzymano 2.662.823,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) część wyrównawcza, plan 3.039.859,00 zł, otrzymano 3.039.859,00 zł, tj. 100,00% planu

c) część równoważąca, plan 49.781,00 zł, otrzymano 49.781,00 zł, tj. 100,00% planu.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 1.046.338,68 zł, otrzymano 977.494,70 zł, tj. 93,42% planu, a 5,10% 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 1.788.099,44 zł, tj. 102,71% planu, a 9,33% wykonanych dochodów ogółem.

4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne, plan 2.996.755,61 zł, zrealizowano 2.968.871,01 zł, tj. 99,07% planu, a 15,50% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 61.000,00 zł, uzyskano 50.561,56 zł, tj. 82,89% planu,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 460.000,00 zł, wykonano 457.389,50 zł, tj. 99,43% planu,

- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska, plan 14.000,00 zł, wykonano 11.186,11 zł, tj. 79,90% planu.

III. Dochody majątkowe, plan 2.701.122,91 zł, wykonano 1.518.341,03 zł, tj. 56,21% planu, a 7,93% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych, plan 50.000,00 zł, wykonano 4.610,70 zł, tj. 9,22% 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 2.636.122,91 zł, wykonano 1.498.730,33 zł, tj. 56,72% 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, wykonano 1.211.649,64zł tj. 98,41%,

- 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 254.897,50 zł, tj. 92,35 % planu.

- projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020”, ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF, plan 1.095.418,00 zł, wykonania brak.

- projekt pn. „Szansa dla edukacji" plan 23.700,00 zł, wykonano 22.382,28zł tj. 94,44%,

- refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 rok- plan 9.800,91zł wykonano 9.800,91 zł tj. 100,00%

W 2017 roku na realizację ogólnej kwoty planowanych dochodów w wysokości 93,71% wpłynęło wykonanie dochodów bieżących 99,43%, natomiast dochody majątkowe wykonano tylko w 56,21%.

Realizacja dochodów majątkowych nie została wykonana ze względu na nie rozpoczętą inwestycję pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą zaplanowana była refundacja wydatków w kwocie 1.095.418,00 zł.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok - przedstawia załącznik Nr 2.**

Wydatki budżetu ogółem na plan 20.895.980,17 zł, wykonano 17.872.307,19 zł, tj. 85,53%, z czego przypada na:

1) wydatki bieżące, plan 17.521.176,17 zł, wykonano 16.533.474,74 zł, tj. 94,36% planu, a 92,51% zrealizowanych wydatków ogółem,

2) wydatki majątkowe, plan 3.374.804,00 zł, wykonano 1.338.832,45 zł, tj. 39,67% planu, a 7,49% 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 6.040.099,97 zł, wydatkowano 5.993.625,83 zł, tj. 99,23% planu, a 33,54% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 6.039.247,97 zł, wykonano 5.992.773,83 zł, tj. 99,23% planu,

2) Krajowe Biuro Wyborcze – plan 852,00 zł, wykonanie 852,00zł tj. 100,00% .

**II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** - plan 14.855.880,20 zł, zrealizowano 11.878.681,36 zł, tj. 79,96% planu, a 66,46% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

**1. Wydatki bieżące** – na plan 11.481.076,20 zł, wydatkowano 10.539.848,91zł, tj. 91,80% planu, a 58,97% zrealizowanych wydatków ogółem.

**2. Wydatki majątkowe, plan 3.374.804,00 zł, wykonano 1.338.832,45 zł, tj. 39,67% planu, a 7,49% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:**

**a) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 365.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 26,30% planu,**

**b) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy, na plan 406.250,00 zł, wydatkowano 386.205,44 zł, tj. 95,07% planu, z tego:**

- 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, wykonano 6.500,00 zł -100,00%

- 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,

- koszty zwiększające wartość inwestycji, związane z ugodą z wykonawcą drogi w Trzebieradzu plan 353.000,00 zł wykonano 353.000,00 zł tj. 100,00 %

**c) dotacje inwestycyjne z budżetu, plan 822.010,00 zł, przekazano 813.258,00 zł, tj. 98,94% 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 142.510,00 zł. wykonano 139.258,00 zł. tj. 97,72%,

- dotacja dla OSP Gostyń zakup samochodu pożarniczego, plan 450.00,00 zł, wykonano 450.000,00 zł, tj.100%,

- 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, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100%,

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na budowę chodników przy dogach powiatowych na plan 54.500,00 zł przekazano 49.000,00 zł tj.89,91 %.

**d) wydatki majątkowe na zadania realizowane przy współfinansowaniu dotacją z Województwa Zachodniopomorskiego, plan 36.300,00 zł, wykonano 36.244,01 zł tj.99,85 %, 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 1.745.244,00 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. plan 1.721.544,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu

- dotyczy projektu „ Szansa dla edukacji”. Plan 23.700,00 zł , nie wydatkowano.

**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 6.038.017,28 zł, wydatkowano 5.811.577,78 zł, tj. 96,25% planu, a 32,52% wykonanych wydatków ogółem,

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na plan 4.060.707,46 zł, zrealizowano 3.662.501,58 zł, tj. 90,19% planu, a 20,49% wykonanych wydatków ogółem,

- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu – plan 278.700,00 zł, zrealizowano 265.214,58 zł, tj. 95,16% planu, a 1,48% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – plan 16.000,00 zł, przekazano 14.973,84 zł, tj. 93,59% planu,
  - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt – plan 30.000,00 zł, wykonano 27.199,10zł, tj. 90,66% planu,
  - wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 8.700,00 zł, przekazano 8.436,00 zł, tj. 96,97% planu,
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 194.000,00 zł, przekazano 184.605,64 zł, tj. 95,16% planu,
  - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, plan 5.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 6.743.451,43 zł, zrealizowano 6.528.118,04 zł, tj. 96,81% planu, a 36,53% wykonanych wydatków ogółem ,
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 240.000,00 zł, wydatkowano 210.245,57 zł, tj. 87,60% planu, a 1,18% 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 57.036,55zł, tj. 89,12% planu,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska plan, na 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 8) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, plan 484.900,00 zł, wydatkowano 482.423,89 zł, tj. 99,49% planu.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na planowaną kwotę 2.617.491,96 zł, wydatkowano 632.546,80 zł, tj. 24,17% planu, a 3,54% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.086.544,00 zł, wykonano 103.125,00 zł, tj. 4,94% planu. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, tj:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 365.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 26,30% 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 14.973,84,42 zł, tj. 93,59% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą za okres od XII/16 do XII/17. Wysokość składek stanowi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

**3. Rozdział 01095** - Pozostała działalność, plan 514.947,96 zł, wydatkowano 514.447,96 zł, tj. 99,90% 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 725.942,59 zł, wydatkowano 700.936,07 zł, tj. 96,56% planu, a 3,92% 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 60014** - Drogi publiczne powiatowe, plan 54.500,00 zł, wydatkowano 49.000, zł, tj. 89,91% planu.

Wydatki przeznaczono i poniesiono na wydatki majątkowe jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego, stanowiącą dofinansowanie zadania budowy chodników w gminie Świerzno przy drogach powiatowych, „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Chomino i Sulikowo”,

**Rozdziału 60016** - Drogi publiczne gminne plan 473.544,59 zł, wydatkowano 454.038,25 zł, tj. 95,88% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 120.544,59 zł wykonano 101.038,25 zł.tj.83,82%. oraz na dopłatę do inwestycji w miejscowości Trzebierz 353.000,00 zł wykonano 353.000,00 zł tj. 100,00 %.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Z planowanej kwoty 106.490,00 zł, wydatkowano 56.189,35 zł, tj. 52,76% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 47.000,00 zł, zrealizowane wydatki 44.426,41 zł, tj. 94,52% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży, opłata za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

**2. Rozdział 70095** - Pozostała działalność, na plan 59.490,00 zł, wydatkowano 11.762,94 zł, tj. 19,77% planu. Wydatki poniesiono na i bieżące utrzymanie mieszkań gminnych. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z Gminnego Programu Rewitalizacji wysokości 33.741,00 zł będą wykonane w 2018 roku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan 59.000,00 zł, wydatki wyniosły 55.749,80 zł, tj. 94,49% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 44.000,00 zł, wydatkowano 43.244,61 zł, tj. 98,28% 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, wykonano 12.505,19 zł. tj.83,37%. Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Na planowaną kwotę 1.725.363,28 zł, wydatkowano 1.587.839,91 zł, tj. 92,03% planu, a 8,88% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 75011-** Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 33.215,28 zł, wydatkowano 33.215,28 zł, co stanowi 100,00% 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 28.015,28 zł, wydatkowano 28.015,28 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 5.200,00 zł, wydatkowano 5.200,00 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 107.561,87 zł, tj. 92,73% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG wyniosły 104.488,35 zł, materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi 3.073,52 zł.

**3. Rozdział 75023** - Urzędy gmin, na plan 1.494.800,00 zł, wydatkowano 1.380.014,21 zł, tj. 92,32% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.190.100,00 zł, wydatkowano 1.096.561,80 zł, (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych),

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 302.700,00 zł, zrealizowano wydatki 282.866,41zł, z tego:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 25.337,47 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz 28.993,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero 147.779,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.217,55 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 26.571,35 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.736,40 zł,
- odpis na ZFŚS 26.699,18 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria 13.531,87 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.000,00 zł, zrealizowano 586,00 zł, dotyczą świadczeń bhp dla pracowników.

**4. Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 4.895,46 zł, tj. 89,01% planu. Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i ogłoszenia promocyjne.

**5. Rozdział 75095** – Pozostała działalność, plan 75.848,00 zł, wydatkowano 62.153,09 zł, tj. 81,94% planu, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 12.695,00 zł.

b) wydatki na zadania statutowe na plan 34.848,00 zł, wydatkowano 26.975,52 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 22.482,58 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, wydatkowano 852,00 zł tj. 100,00%. Dotyczy realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie ;

**Rozdział 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 852,00 zł, wydatkowano 852,00 zł tj. 100,00%. Przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Kwota planowana 796.810,00 zł, wydatkowano 753.357,71 zł, tj. 94,55% planu, a 4,22% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne, plan 794.510,00 zł, wydatkowano 751.983,32 zł, tj. 94,65% planu, z czego;

1) wydatki bieżące na działalność i utrzymanie OSP, plan 202.000,00 zł, zrealizowano 162.725,32 zł, tj. 80,56% planu, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 58.200,00 zł, wydatkowano 52.814,96 zł,

b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 110.800,00 zł, wydatkowano 98.855,36 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.706,72 zł, w tym: zakup paliwa, materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt i oprawa konkursów strażackich,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 14.059,34 zł,

- zakup usług remontowych 13.160,49 zł

- zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych 7.571,54 zł opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka

- podróże służbowe 4.243,00 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków, opłaty na rzecz j.s.t 12.490,50 zł,

- odpis na ZFŚS 1.161,95 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy soleckich na doposażenie OSP 18.001,82 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 30.000,00 zł, zrealizowano 19.515,00 zł, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

d) dotacja na wyposażenie dla OSP Świerzno na zakup sprzętu plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w ramach działalności OSP, plan 592.510,00 zł, wykonano 589.258,00 zł, środki przeznaczone:

- w formie dotacji dla OSP Świerzno 139.258,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

- w formie dotacji dla OSP Gostyń na zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 450.000,00 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.

**4. Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.300,00 zł, wydatkowano 1.120,00 zł, tj. 86,15% planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji i abonamentu na system powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota 240.000,00 zł, wydatkowano 210.245,57 zł, tj. 87,60% planu, a 1,18% 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 69.900,00 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 21.900,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Na plan 5 174.242,61 zł, wydatkowano kwotę 5.004.229,47 zł, tj. 96,71% planu, a 28,00% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe, ogółem plan 3.031.311,94 zł, wydatkowano 2.943.192,84 zł, tj. 97,09% planu, z tego:

**1) Szkoła Podstawowa Gostyń** - plan 834.804,62 zł, wykonano 825.405,73 zł, tj. 98,87% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 669.030,00 zł, zrealizowano 660.997,87 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 132.714,62 zł, wydatkowano 131.426,06 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 31.491,22 zł,

- zakup energii, gazu, wody 47.360,18 zł,

- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 17.197,35 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.886,12 zł,

- podróże służbowe 2.094,38 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 868,80 zł,

- odpis na ZFŚS 29.948,01 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 580,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 33.060,00 zł, wydatkowano 32.981,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

**2) Szkoła Podstawowa Stuchowo**, plan 990.726,09 zł, wydatkowano 943.640,01 zł, tj. 95,25% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 782.850,00 zł, wydatkowano 751.978,80 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 173.723,09 zł, zrealizowano 159.276,77 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 35.975,79 zł,

- zakup energii, gazu, wody 74.945,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 12.403,18zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.255,20 zł,
- podróże służbowe 942,34 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.819,20 zł,
- odpis na ZFŚS 30.255,57 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 680,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 34.150,00 zł, wydatkowano 32.384,44 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

**3) Szkoła Podstawowa Świerzno**, plan 1.205.784,23 zł, wydatkowano 1.174.147,10 zł, tj. 97,38% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 951.800,00 zł, wydatkowano 942.746,79 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 200.734,23 zł, zrealizowano 180.075,75 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 41.997,40 zł,

- zakup energii, gazu, wody 68.094,90 zł,

- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 19.024,52 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.504,04 zł,

- podróże służbowe 1.327,21 zł,

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

- odpis na ZFŚS 42.520,01 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 1.734,87 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 53.250,00 zł, wydatkowano 51.324,56 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

**2. Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 533.704,00 zł, wydatkowano 519.255,01 zł, tj. 97,29% planu.

**1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń**, plan 160.300,00 zł, wydatkowano 154.635,34 zł, tj. 96,47% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 136.520,00 zł, wydatkowano 131.443,66 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 10.780,00 zł, realizacja 10.338,88 zł, wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.852,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

**2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo**, plan 156.100,00 zł, wydatkowano 151.521,81 zł, tj. 97,07% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 136.500,00 zł, wydatkowano 132.471,96 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 9.400,00 zł, realizacja 8.927,72 zł, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 10.200,00 zł, wydatkowano 10.122,13 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

**3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzno**, plan 217.304,00 zł, wydatkowano 213.097,86 zł, tj. 98,06% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 189.304,00 zł, zrealizowano 186.458,02 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 12.050,00 zł, wydatkowano 11.825,44 zł, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15.950,00 zł, wydatkowano 14.814,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

**3. Rozdział 80104** – Przedszkola, plan 76.500,00 zł, realizacja 76.464,41 zł, tj. 99,95% 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 1.149.824,67 zł, wydatkowano 1.103.266,16 zł, tj. 95,95% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 921.650,00 zł, wydatkowano 902.787,66 zł,



b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 171.474,67 zł, zrealizowano 147.901,22 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 19.651,01 zł,
- pomoce dydaktyczne 490,61 zł
- zakup energii, gazu, wody 68.280,40 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 16.172,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.662,77 zł,
- podróże służbowe 1.053,10 zł,
- odpis na ZFŚS 36.503,15 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,80 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 1.215,12 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 56.700,00 zł, wydatkowano 52.577,28 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

**5. Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 315.700,00 zł, wydatkowano 310.765,96 zł, tj. 98,44% 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 55.250,00 zł, wydatkowano 52.933,29 zł,

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 260.250,00 zł, zrealizowano 257.832,67 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 172.574,70 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 52.540,00 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 32.717,97 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 5.610,00 zł, tj. 33,39% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla trzech nauczycieli na kwotę 3.950,00 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 45.675,09 zł, tj. 90,62% planu, z tego:

1) wydatki bieżące na plan 45.202,00 zł, wydatkowano 40.475,09 zł, tj. 89,54% 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 15.275,09 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 57.036,55 zł, tj. 89,12% planu, a 0,32% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 897,48 zł tj. 89,75 % 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 56.139,07 zł, tj. 89,11% planu. Wydatki realizowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Na plan 1.412.238,73. zł, wydatkowano 1.289.686,78 zł, tj. 91,32% planu a 7,22% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100,00% 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 54.568,00 zł, wydatkowano 51.005,15 zł, tj. 93,47% planu, wydatki dotyczą:

a) opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 30.500,00 zł, zrealizowano 28.373,76 zł, tj. 93,03% planu.

b) opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 24.068,00 zł, zrealizowano 22.631,39 zł, tj. 94,03% planu.

**3. Rozdział 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 378.714,00 zł, wydatkowano 322.383,19 zł, tj. 85,13% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy - na plan 228.714,00 zł, wydatkowano 187.622,27 zł, tj. 82,03% planu, wydatki poniesiono na; jednorazowe świadczenia dla podopiecznych 7.963,77 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 170.314,50 zł i pobyt w schroniskach 9.344,00zł

b) z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 150.000,00 zł, zrealizowano 134.760,92 zł, tj. 89,84% planu. Realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

**4. Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe, plan 71.553,73 zł, wydatkowano 65.411,81 zł, tj. 91,42% planu. W ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe, które na plan 70.000,00 zł zrealizowano na wysokości 65.070,86 zł, tj. 92,96% planu,

- z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone, dodatki energetyczne, które na plan 1.553,73 zł zrealizowano na wysokości 340,95 zł, tj. 22,34% planu.

**5. Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – plan 258.710,00 zł, wykonanie 252.896,43 zł, tj. 97,75% planu. Realizacja wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

**6. Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej, plan 388.893,00 zł, wydatkowano 373.992,38 zł, tj. 96,17% 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, są to:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 326.140,00 zł, zrealizowano 314.694,65 zł,

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 58.160,00 zł, wydatkowano 55.151,07 zł, które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 12.810,93 zł,

- zakup energii, wody 5.846,99 zł

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne 19.508,61 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 884,86 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 5.474,82 zł,

- odpis na ZFŚS 8.892,45 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 360,00 zł,

- szkolenia pracowników 1.372,41 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.400,00 zł, wydatkowano 1.953,66 zł, stanowią świadczenia bhp.

W ramach zadań zleconych na wydatki plan wynosi 2.193,00 zł, realizacja 2.193,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą wypłat wynagrodzeń w formie świadczeń za sprawowanie opieki na kwotę 2.193,00 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 232.800,00 zł, wydatkowano 201.873,02 zł, tj 86,72% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa - dożywianie dzieci w szkołach 140.747,02 zł, zakup posiłków dla podopiecznych 22.616,- zł, zasiłki na zakup żywności 38.510,- zł.

**8. Rozdział 85295** - Pozostała działalność, na plan 26.000,00 zł, wydatkowano 21.124,80 zł, tj.81,25% planu.

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan 256.700,00 zł, wydatkowano 128.192,32 zł, tj. 49,94% planu, a 0,72% wykonanych wydatków ogółem i dotyczy;

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność.

- Następstwo realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerżno”, wymóg zachowania jego trwałości w zakresie opłacania dostępu do Internetu beneficjentów projektu. Plan 72.700,00 zł, wydatkowano 72.375,13 zł, tj. 99,55% planu;

- realizacja projektu edukacyjnego „ Szansa dla edukacji” na plan 184.000,00 zł wydatki bieżące stanowiły kwotę 160.300,00 zł wykonano 55.817,19 zł tj. 34,82% planu, wydatki majątkowe na plan 23.700,00 zł nie wydatkowano.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Planowana kwota 169.003,00 zł, zrealizowano 140.816,40 zł, tj. 83,32% planu a 0,79% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 140.816,40 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 5.628.321,00. zł, wydatkowano 5.569.294,47 zł, tj. 98,95% planu a 31,16% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 85501** - Świadczenie wychowawcze, na plan 3.213.865,00 zł, wydatkowano 3.207.212,04 zł, tj. 99,79% 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-XII 2017r. wyniosła 3.159.090,50 zł i koszty obsługi zadania 48.121,54 zł.

**2. Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.201.000,00 zł, zrealizowano wydatki 2.165.675,79 zł, tj. 98,40% 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 2.051.970,00 zł, zrealizowano wypłaty na 2.100.111,70 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1.703.137,69 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 315.126,72 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81.847,29 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania, plan 66.030,00 zł, wydatkowano 65.564,09 zł, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.039,27 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych 41.524,82 zł, z czego na;
  - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 8.501,80 zł,
  - zakup energii 5.846,99zł,
  - zakup usług pozostałych 23.007,78 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 439,23 zł,
  - odpis na ZFŚS 2.371,32 zł,
  - koszty szkoleń pracowników 1.357,70 zł.

**3. Rozdział 85503** – Karta dużej rodziny, plan 70,00 zł, wydatkowano 70,00 zł tj. 100,00 %.

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

**4. Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny, plan 71.660,00 zł, wydatkowano 54.611,54 zł, tj. 76,21% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych i dotacji na zadanie własne w kwocie 25.000,00 zł. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**5. Rozdział 85508** –Rodziny zastępcze, plan 141.726,00 zł, wydatkowano 141.725,10 zł, tj. 100,00% 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 986.660,00 zł, zrealizowano 891.821,35 zł, tj. 90,39% planu, a 4,99% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – plan 484.900,00 zł, wydatkowano 482.423,89 zł, tj. 99,49% 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 50.550,00 zł, zrealizowano 50.147,16 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, na plan 434.150,00 zł, zrealizowano 432.276,73 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 30.060,00 zł, wykonano 29.520,00 zł. Środki przeznaczono na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerzo,

**3. Rozdział 90013** – Schroniska dla zwierząt, na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 52.199,10 zł, tj.94,91% planu. Z czego:

- wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla zwierząt, dotacja za pobyt i utrzymanie psów w schronisku na plan 30.000,00 zł wydatkowano 27.199,10 zł,
- wydatki majątkowe plan 25.000,00 zł., wydatkowano 25.000,00 zł. 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 186.157,80 zł, tj. 71,60% planu. Wydatki za energię wyniosły 133.338,59 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 52.819,21 zł.

**5. Rozdział 90095** - Pozostała działalność, plan 156.700,00 zł, wydatkowano 141.520,56 zł, tj. 90,31% planu.

1) wydatki bieżące, na plan 140.650,00 zł, zrealizowano 125.515,12 zł, tj. 89,24% planu, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, plan 1.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

b) wydatki na działalność statutową, na plan 129.750,00 zł, wydatkowano 117.079,12 zł, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, placów zabaw, doposażenie placów zabaw i inne wniosły 63.838,30 zł,

- wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 53.240,82 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 39.000,82 zł,

- utrzymanie skwerów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, plan 14.000,00 zł wydatkowano 14.000,00 zł,

c) dotacje z budżetu, plan 8.700,00 zł, wykonano 8.436,00 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 16.005,44 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, wydatkowano 6.500,00 zł tj. 100,00 %,



## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 646.565,00 zł, wydatkowano 580.838,91 zł, tj. 89,83% planu, a 3,25% wykonanych wydatków ogółem.

**1. Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 348.756,00 zł, zrealizowano 299.144,59 zł, tj. 85,77% planu.

1) w zakresie wydatków bieżących, na plan 316.756,00 zł, wydatkowano 287.144,59 zł tj. 90,65% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 5,5 etatu, plan 162.100,00 zł, wydatkowano 160.748,69 zł,

b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 154.356,00 zł, wydatkowano 126.395,90 zł, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i remonty świetlic wyniosły 33.894,99 zł,

- wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 92.500,91 zł, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 2.110,95 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo

60.204,19 zł,

- zakup usług remontowych i pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne 14.612,89 zł,

- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 7.836,00 zł,

- podróże służbowe 130,19 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 727,93 zł,

- odpis na ZFSS 6.718,76 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 184.605,64 zł, tj. 95,16% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej.

**3. Rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 22.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację na zadanie własne gminy dla parafii w Świerznie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Świerznie.

**4. Rozdział 92195** – Pozostała działalność, plan 81.809,00 zł, wydatkowano 75.088,68 zł, tj. 91,79 % 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 76.809,00 zł, wydatkowano 70.088,68 zł, wydatki poniesiono na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej:

- organizowanych w ramach funduszy sołeckich 21.433,72 zł,

- przygotowanie do imprezy festyn świerznowski „Powitanie lata”, dożynki 48.654,96 zł. w tym wynagrodzenia zespołów występujących na festynach 9.890,00 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna.**

Planowana kwota 216.400,00 zł, wydatkowano 212.674,13 zł, tj. 98,28% planu, a 1,19% 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 180.100,00 zł wykonano 176.430,12 zł, tj. 97,96% planu z tego:

a) sport koordynowany przez Wójta 11.242,68 zł, z czego; zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i usługi na utrzymanie boisk w tym wynagrodzenia 2.103,00 zł,

b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 96.741,52 zł, z czego;

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 78.445,04 zł,

- utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFSS 18.296,48 zł,

- c) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 26.064,61 zł, z czego;
- zakup materiałów – sprzęt, obuwie i odzież sportową, materiały do utrzymania boiska i inne 9.050,80 zł,
  - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 14.829,81 zł,
  - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.184,00 zł,
- d) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 37.451,11 zł z czego;
- wynagrodzenie trenera 8.640,00 zł,
  - zakup materiałów-sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 6.490,22 zł,
  - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 20.592,89 zł,
  - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.728,00 zł,
- e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gostyń 4.500,00 zł Świerzno - 430,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe, plan 36.300,00 zł wykonano 36.244,01 zł, 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 31,16% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 28,00%, kolejny dział 750 - Administracja publiczna stanowi 8,88%, dział 852 - Pomoc społeczna 7,22%, następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,99%, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,22%, dział 600 – Transport i łączność 3,92%, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3,54%, i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,25%.

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 85,53% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 94,36% planu, natomiast wydatków majątkowych 39,67% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za 2017 rok jest nadwyżka na wysokości 1.281.078,57 zł, tj. kwota na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.

#### **Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2017 rok.**

-----  
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 200.000,00 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, wykonanie 150.000,00 zł.

#### **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 2017 rok na plan 24.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 38.081,24 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 88,35 zł i na dochody Gminy Świerzno 6,65 zł .
  - zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
  - zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 37.988,24 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 29.613,77 zł i na dochody Gminy Świerzno 8.374,47 zł.
- Na koniec 2017 roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3.114.430,24 zł, z tego; wobec budżetu państwa 2.152.497,13 zł i Gminy Świerzno 961.933,11 zł. Zaległości w świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, ponieważ dłużnicy nie wywiązują się z płatności a egzekucja komornicza jest mało skuteczna.

Świerzno, dnia 28.03.2018 r.

Sporządził: Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak.



Dochody budżetu Gminy Świerzno - sprawozdanie z wykonania za 2017 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania a planu
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	1 618 865,96	523 429,45	32,33
				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	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
				<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	523 447,96	523 429,45	100,00
		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	2 000,00	9 500,00	9 481,49	99,81
		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	513 947,96	513 947,96	100,00
600				<b>Transport i łączność</b>	1 294 970,00	1 231 204,00	1 211 649,64	98,41
	60016			<b>Drogi publiczne gmine</b>	1 294 970,00	1 231 204,00	1 211 649,64	98,41
		6257	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 211 649,64	98,41
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	104 000,00	238 400,00	204 127,00	85,62
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	66 000,00	185 000,00	145 626,73	78,72
		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	139 000,32	0,00
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	4 610,70	9,22
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	x
	70095			<b>Pozostała działalność</b>	38 000,00	53 400,00	58 500,27	109,55
		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	56 443,75	109,81
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 056,52	102,83
710				<b>Działalność usługowa</b>	0,00	8 000,00	8 824,19	110,30
	71035			<b>Cmentarze</b>	0,00	8 000,00	8 824,19	110,30
		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	8 824,19	110,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 510,00</b>	<b>34 525,28</b>	<b>34 648,99</b>	<b>100,36</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 200,00</b>	<b>33 215,28</b>	<b>33 219,93</b>	<b>100,01</b>
		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	24 200,00	33 215,28	33 215,28	100,00
		2360	DB/ZW	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	x
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 429,06</b>	<b>109,09</b>
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	1 429,06	109,09
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,00</b>
	75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,00</b>
		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	852,00	100,00
756				<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 636 497,00</b>	<b>3 910 897,00</b>	<b>3 906 814,12</b>	<b>99,90</b>
	75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>66,67</b>
		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			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>447 900,00</b>	<b>554 900,00</b>	<b>547 560,90</b>	<b>98,68</b>
		0310	DB/ZW	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	380 000,00	370 565,50	97,52
		0320	DB/ZW	Wpływy z podatku rolnego	27 900,00	34 900,00	34 872,60	99,92
		0330	DB/ZW	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	142 122,80	101,52
	75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 371 797,00</b>	<b>1 536 197,00</b>	<b>1 499 927,61</b>	<b>97,64</b>
		0310	DB/ZW	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	600 000,00	589 491,41	98,25
		0320	DB/ZW	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	745 000,00	721 326,93	96,82
		0330	DB/ZW	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	6 600,00	7 846,44	118,89
		0340	DB/ZW	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	20 484,00	73,16
		0360	DB/ZW	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	10 312,00	128,90
		0370	DB/ZW	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	6 897,24	91,96
		0500	DB/ZW	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	112 300,00	112 862,54	100,50
		0640	DB/ZW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 168,60	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	20 797,00	24 538,45	117,99



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>70 626,17</b>	<b>90,55</b>
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 000,00	15 430,50	118,70
		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	50 561,56	82,89
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 069,25	101,73
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	x
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,70	x
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 740 900,00</b>	<b>1 740 900,00</b>	<b>1 788 099,44</b>	<b>102,71</b>
		0010	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 728 900,00	1 728 900,00	1 767 474,00	102,23
		0020	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	20 625,44	171,88
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 799 171,00</b>	<b>5 805 807,59</b>	<b>5 824 824,39</b>	<b>100,33</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 709 531,00</b>	<b>2 662 823,00</b>	<b>2 662 823,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 531,00	2 662 823,00	2 662 823,00	100,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 039 859,00</b>	<b>3 039 859,00</b>	<b>3 039 859,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 859,00	3 039 859,00	3 039 859,00	100,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53 344,59</b>	<b>72 361,39</b>	<b>135,65</b>
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 252,34	0,00
		0940	DB/ZW	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 191,00	102,73
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 573,46	x
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 543,68	36 543,68	x
		6330	DM/ZW	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 800,91	9 800,91	x
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>49 781,00</b>	<b>49 781,00</b>	<b>49 781,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 781,00	49 781,00	49 781,00	100,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 000,00</b>	<b>543 640,61</b>	<b>517 041,76</b>	<b>95,11</b>
				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>144 461,94</b>	<b>143 991,30</b>	<b>99,67</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,00	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	91 000,00	91 479,56	100,53
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 509,48	100,38
		0950	DB/ZW	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 783,61	4 783,61	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	32 778,33	31 749,65	96,86
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00

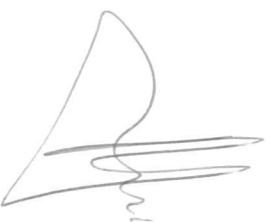
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 054,00</b>	<b>107 936,46</b>	<b>97,19</b>
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 054,00	107 936,46	97,19
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>10 124,67</b>	<b>9 995,40</b>	<b>98,72</b>
		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	10 124,67	9 995,40	98,72
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>221,10</b>	<b>11,06</b>
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	221,10	11,06
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>254 897,50</b>	<b>92,35</b>
		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	254 897,50	92,35
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 000,00</b>	<b>742 824,73</b>	<b>712 869,47</b>	<b>95,97</b>
	<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>49 000,00</b>	<b>54 568,00</b>	<b>51 005,15</b>	<b>93,47</b>
		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	26 000,00	30 500,00	28 373,76	93,03
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	24 068,00	22 631,39	94,03
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 760,92</b>	<b>89,84</b>
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	150 000,00	134 760,92	89,84
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,73</b>	<b>340,95</b>	<b>21,94</b>
		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	1 553,73	340,95	21,94
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>258 710,00</b>	<b>252 896,43</b>	<b>97,75</b>
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	258 710,00	252 896,43	97,75
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>113 193,00</b>	<b>113 193,00</b>	<b>100,00</b>
		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	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	111 000,00	111 000,00	100,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 000,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>160 673,02</b>	<b>97,50</b>
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	164 800,00	160 673,02	97,50

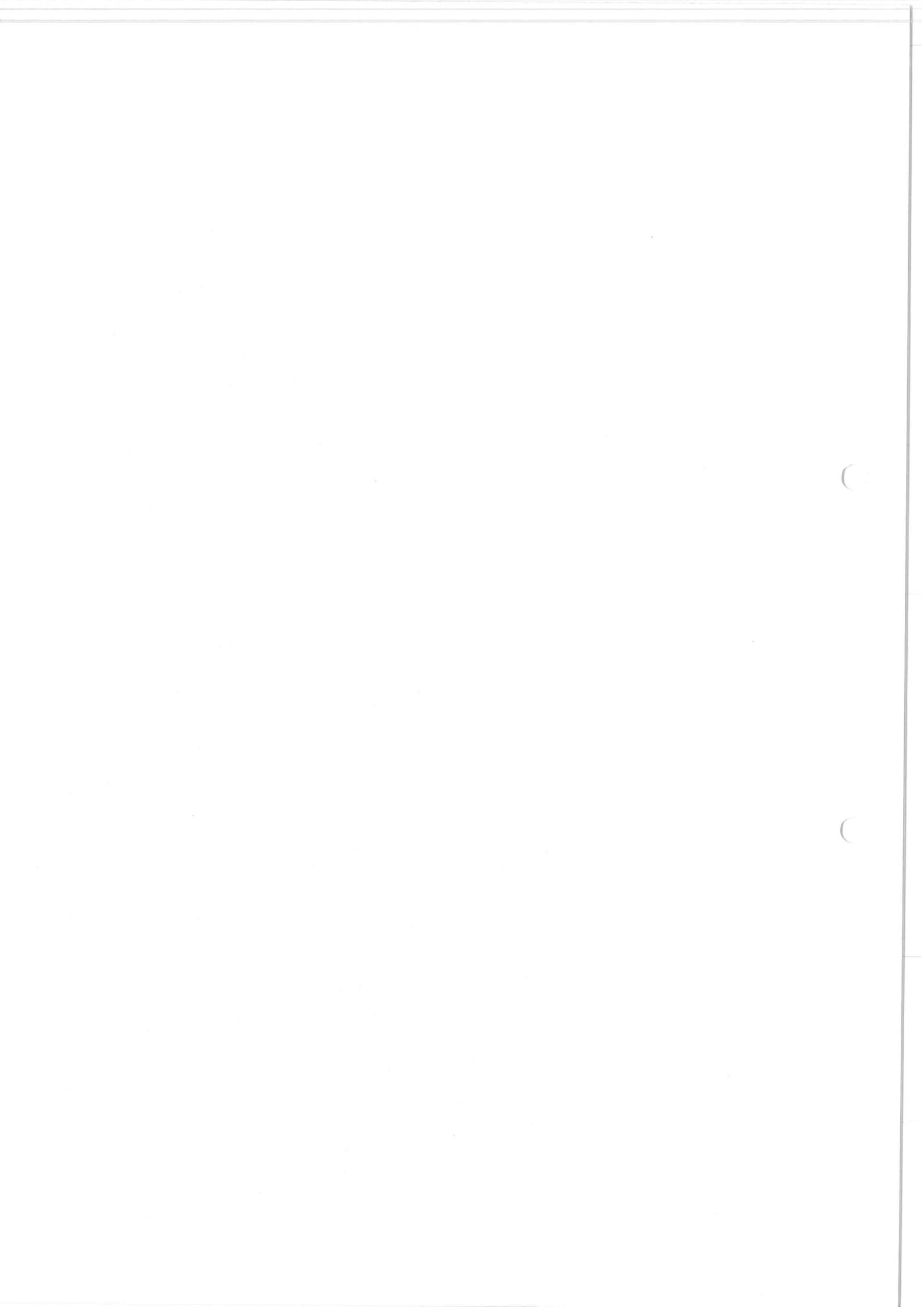
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0,00	184 000,00	176 873,03	96,13
	85395			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	184 000,00	176 873,03	96,13
		2057	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt Szansa dla edukacji		0,00	151 387,32	151 387,32	100,00
		2059	DB/BP	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 projekt Szansa dla edukacji		0,00	8 912,68	3 103,43	34,82
		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 projekt Szansa dla edukacji		0,00	22 382,28	22 382,28	100,00
		6259	DM/BP	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 projekt Szansa dla edukacji		0,00	1 317,72	0,00	0,00
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	137 003,00	112 652,80	82,23
		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		0,00	137 003,00	112 652,80	82,23
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	137 003,00	112 652,80	82,23
	855			<b>Rodzina</b>		5 157 000,00	5 449 935,00	5 406 332,30	99,20
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		3 048 000,00	3 213 865,00	3 207 212,04	99,79
		2060	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 048 000,00	3 213 865,00	3 207 212,04	99,79
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		2 109 000,00	2 211 000,00	2 174 050,26	98,33
		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	2 201 000,00	2 165 675,79	98,40
		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	8 374,47	83,74
	85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		0,00	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 256,79	8 256,79	100,00
		2440	DB/ZW	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 743,21	16 743,21	100,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 000,00</b>	<b>488 760,00</b>	<b>474 696,10</b>	<b>97,12</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>463 321,46</b>	<b>100,72</b>
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	457 389,50	99,43
		0640	DB/ZW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 575,54	x
		0910	DB/ZW	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 356,42	0,00
	<b>90005</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 760,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 186,11</b>	<b>79,90</b>
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 186,11	79,90
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,53</b>	<b>x</b>
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	188,53	x
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 265,00</b>	<b>22 750,52</b>	<b>80,49</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 750,52</b>	<b>100,37</b>
		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	13 700,00	13 750,52	100,37
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 565,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>61,79</b>
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	0,00	12 565,00	7 000,00	55,71
		0960	DB/ZW	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>Dochody ogółem</b>					<b>17 502 000,00</b>	<b>20 437 980,17</b>	<b>19 153 385,76</b>	<b>93,71</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			<b>DB</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 881 030,00</b>	<b>17 736 857,26</b>	<b>17 635 044,73</b>	<b>99,43</b>
			<b>DB/ZW</b>	<b>dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:</b>	<b>10 681 978,00</b>	<b>11 696 757,29</b>	<b>11 641 418,90</b>	<b>99,53</b>
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z funduszy celowych (§ 2030, § 2440§ 2460)	668 000,00	1 046 338,68	977 494,70	93,42
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 799 171,00	5 752 463,00	5 752 463,00	100,00
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	1 740 900,00	1 740 900,00	1 788 099,44	102,71
			<b>DB/BP</b>	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 (§ 2059,)	0,00	8 912,68	3 103,43	34,82
			<b>DB/UE</b>	dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2057, )	0,00	151 387,32	151 387,32	100,00
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	2 473 907,00	2 996 755,61	2 968 871,01	99,07
			<b>DB/ZZ</b>	<b>dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010, § 2060)</b>	<b>5 199 052,00</b>	<b>6 040 099,97</b>	<b>5 993 625,83</b>	<b>99,23</b>
			<b>DM</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 620 970,00</b>	<b>2 701 122,91</b>	<b>1 518 341,03</b>	<b>56,21</b>
			<b>DM/SM</b>	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770)	50 000,00	50 000,00	4 610,70	9,22
			<b>DM/ZWV</b>	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
			<b>DM/BP</b>	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 (§ 6209, § 6259, § 6330)	0,00	11 118,63	9 800,91	88,15
			<b>DM/UE</b>	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	2 625 004,28	1 488 929,42	56,72
			<b>UE</b>	<b>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</b>	<b>1 570 970,00</b>	<b>2 776 391,60</b>	<b>1 640 316,74</b>	<b>59,08</b>





Wydatki budżetu Gminy Świerzno - sprawozdanie z wykonania za 2017 r.

Załącznik Nr 2

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12	13	14	Z tego:							
						7	8							15	16	17	18				
				1	2	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3	4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.				
				3	4	Wykonanie na 31.12.2017 r.		5	6	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		7	8				
				4	5	% wykonania planu		6	7	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		8	9				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	473 544,59	120 544,59	0,00	120 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	454 038,25	101 038,25	0,00	101 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,88	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	106 490,00	106 490,00	7 700,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	56 189,35	56 189,35	0,00	56 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	52,76	52,76	0,00	56,88	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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	44 426,41	44 426,41	0,00	44 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	94,52	94,52	0,00	94,52	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	59 490,00	59 490,00	7 700,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	11 762,94	11 762,94	0,00	11 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	19,77	19,77	0,00	22,71	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	59 000,00	59 000,00	2 540,00	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	55 749,80	55 749,80	2 461,85	53 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	94,49	94,49	96,92	94,38	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	44 000,00	44 000,00	2 540,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	43 244,61	43 244,61	2 461,85	40 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,28	98,28	96,92	98,37	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	12 505,19	12 505,19	0,00	12 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	83,37	83,37	0,00	83,37	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	1 725 363,28	1 725 363,28	1 235 115,28	354 248,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 587 839,91	1 587 839,91	1 137 272,08	323 010,90	0,00	127 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,03	92,03	92,08	91,18	0,00	93,79	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	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	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
75022	Radcy 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	107 561,87	107 561,87	0,00	3 073,52	0,00	104 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,73	92,73	0,00	51,23	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 494 800,00	1 494 800,00	1 190 100,00	302 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 380 014,21	1 380 014,21	1 096 561,80	282 866,41	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,32	92,32	92,14	93,45	0,00	29,30	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	4 895,46	4 895,46	0,00	4 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,01	89,01	0,00	89,01	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	62 153,09	62 153,09	12 695,00	26 975,51	0,00	22 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,94	81,94	74,68	77,41	0,00	93,68	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	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	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	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	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	169 500,00	58 200,00	81 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2	796 810,00	204 300,00	58 200,00	113 100,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 510,00	592 510,00	0,00	0,00
			3	753 357,71	164 099,71	52 814,96	101 229,75	3 000,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 258,00	589 258,00	0,00	0,00
			4	94,55	80,32	90,75	89,50	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45	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	
			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	
			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	
			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	
75412	Ochotnicze straż 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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			2	794 510,00	202 000,00	58 200,00	110 800,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 510,00	592 510,00	0,00	0,00
			3	751 983,32	162 725,32	52 814,96	99 855,36	3 000,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 258,00	589 258,00	0,00	0,00
			4	94,65	80,56	90,75	90,12	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	
75414	Obrota 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
75421	Zarządzanie kryzysowe		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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	86,15	86,15	0,00	86,15	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	210 245,57	210 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	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	210 245,57	210 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	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	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	5 174 242,61	5 169 042,61	3 843 904,00	1 108 628,61	0,00	216 510,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			3	5 004 229,47	4 999 029,47	3 762 818,05	1 029 154,01	0,00	207 057,41	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			4	96,71	96,71	97,89	92,83	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	3 031 311,94	3 031 311,94	2 403 680,00	507 171,94	0,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 943 192,84	2 943 192,84	2 355 723,46	470 778,58	0,00	116 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,09	97,09	98,00	92,82	0,00	96,87	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	469 270,00	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	533 704,00	533 704,00	462 324,00	32 230,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	519 255,01	519 255,01	450 373,64	31 092,04	0,00	37 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,29	97,29	97,42	96,47	0,00	96,52	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	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	76 464,41	76 464,41	0,00	76 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,95	99,95	0,00	99,95	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	1 149 824,67	1 149 824,67	921 650,00	171 474,67	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 103 266,16	1 103 266,16	902 787,66	147 901,22	0,00	52 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,95	95,95	97,95	86,25	0,00	92,73	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	Dowozenie uczniów do szkół	1	308 200,00	308 200,00	43 750,00	264 250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	315 700,00	315 700,00	55 250,00	260 250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	310 765,96	310 765,96	52 933,29	257 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,44	98,44	95,81	99,07	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	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	33,39	33,39	0,00	33,39	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	45 675,09	40 475,09	1 000,00	39 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			4	90,62	89,54	100,00	89,31	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	57 036,55	57 036,55	30 520,51	26 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,12	89,12	97,14	81,39	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	897,48	897,48	0,00	897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,75	89,75	0,00	89,75	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	56 139,07	56 139,07	30 520,51	25 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,11	89,11	97,14	81,12	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	1 412 238,73	1 412 238,73	326 140,00	113 788,30	0,00	972 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 289 686,78	1 289 686,78	314 694,55	107 189,22	0,00	867 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	91,32	91,32	96,49	94,20	0,00	89,25	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	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
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	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 uczestniczące 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	54 568,00	54 568,00	0,00	54 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	51 005,15	51 005,15	0,00	51 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	93,47	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





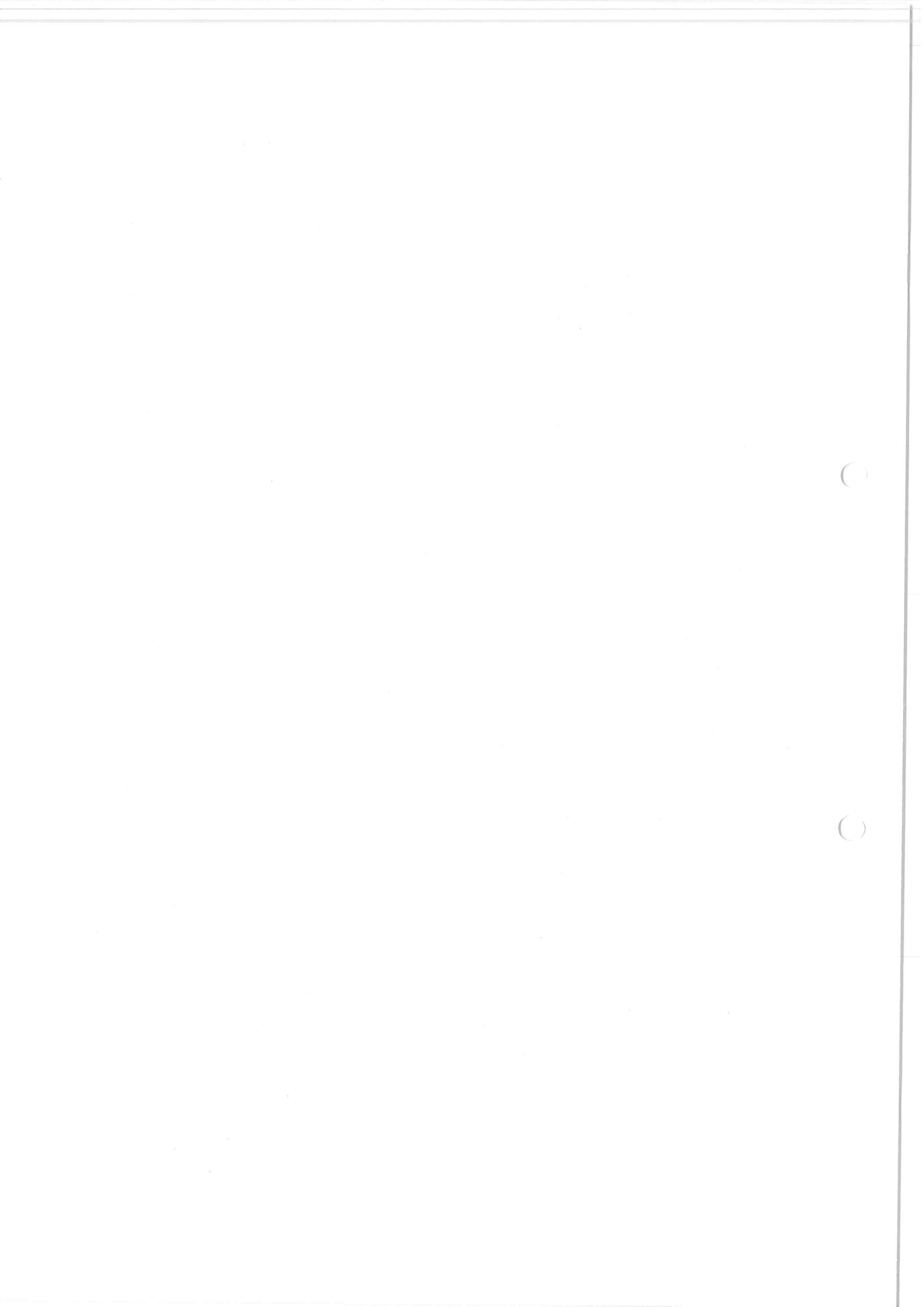
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina		1	5 327 100,00	5 327 100,00	205 940,00	158 250,00	0,00	4 962 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 628 321,00	5 628 321,00	135 478,00	191 915,00	0,00	5 300 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	5 569 294,47	5 569 294,47	118 604,50	191 196,77	0,00	5 259 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,95	98,95	87,55	99,63	0,00	99,22	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	3 213 865,00	3 213 865,00	44 478,00	3 729,00	0,00	3 165 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	3 207 212,04	3 207 212,04	44 469,93	3 651,61	0,00	3 159 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,79	99,79	99,98	97,92	0,00	99,79	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	2 201 000,00	2 201 000,00	24 130,00	41 900,00	0,00	2 134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 165 675,79	2 165 675,79	24 039,27	41 524,82	0,00	2 100 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,40	98,40	99,62	99,10	0,00	98,37	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	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	71 660,00	71 660,00	66 870,00	4 490,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	54 611,54	54 611,54	50 095,30	4 225,24	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	76,21	76,21	74,91	94,10	0,00	97,00	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	141 726,00	141 726,00	0,00	141 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	141 725,10	141 725,10	0,00	141 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	986 660,00	945 610,00	52 050,00	853 960,00	38 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 005,44	41 005,00	0,00	0,00
			3	891 821,35	850 815,91	50 147,16	765 033,55	35 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 005,44	41 005,44	0,00	0,00
			4	90,39	89,98	96,34	89,59	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	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	484 900,00	484 900,00	50 550,00	434 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	482 423,89	482 423,89	50 147,16	432 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,49	99,49	99,20	99,57	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	30 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,20	98,20	0,00	98,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3	52 199,10	27 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			4	94,91	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	260 000,00	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	186 157,80	186 157,80	0,00	186 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	71,60	71,60	0,00	71,60	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	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	
			2	156 700,00	140 650,00	1 500,00	129 750,00	8 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	16 005,44	16 005,44	0,00	0,00	0,00	
			3	141 520,56	125 515,12	0,00	117 079,12	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	90,31	89,24	0,00	90,23	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	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	646 565,00	614 565,00	172 000,00	221 265,00	221 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	580 838,91	568 838,91	170 638,69	186 594,58	211 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	89,83	92,56	99,21	84,33	95,75	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	348 756,00	316 756,00	162 100,00	154 356,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	299 144,59	287 144,59	160 748,69	126 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	85,77	90,65	99,17	81,89	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	184 605,64	184 605,64	0,00	0,00	184 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	95,16	95,16	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	81 809,00	81 809,00	9 900,00	66 909,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	75 088,68	75 088,68	9 890,00	60 198,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	91,79	91,79	99,90	89,97	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	216 400,00	180 100,00	89 900,00	89 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
			3	212 674,13	176 430,12	89 185,04	87 052,20	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	36 244,01	36 244,01	0,00	0,00	0,00	
			4	98,28	97,96	99,21	97,05	0,00	36,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	216 400,00	180 100,00	89 900,00	89 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
			3	212 674,13	176 430,12	89 185,04	87 052,20	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	36 244,01	36 244,01	0,00	0,00	0,00	
			4	98,28	97,96	99,21	97,05	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	
			1	17 302 000,00	15 835 900,00	6 037 690,00	3 061 405,00	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	20 895 880,17	17 521 176,17	5 955 017,28	4 060 707,46	278 700,00	6 826 451,43	160 300,00	0,00	240 000,00	3 374 804,00	2 986 104,00	1 745 244,00	0,00	365 000,00	
			3	17 872 307,19	16 533 474,74	5 729 730,49	3 662 501,58	265 214,58	6 609 965,33	55 817,19	0,00	210 245,57	1 338 832,45	1 242 832,45	7 125,00	0,00	96 000,00	
			4	85,53	94,36	96,22	90,19	95,16	96,83	0,00	0,00	87,60	39,67	41,62	0,41	0,00	26,30	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno,  
sprawozdanie z wykonania za 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>658 000,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>961 628,78</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	658 000,00	658 000,00	961 628,78
	w tm: na pokrycie niedoboru budżetu		458 000,00	458 000,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00





**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
sprawozdanie z wykonania za 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§**	4	5	6	7		9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych					
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6+12)				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	Plan według uchwały budżetowej							
			2	Plan po zmianach.							
			3	Wykonanie na 31.12.2017 r.							
			4	% wykonania planu.							
010	x	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	513 947,96	513 947,96	0,00	513 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	513 947,96	513 947,96	0,00	513 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	513 947,96	513 947,96	0,00	513 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	513 947,96	513 947,96	0,00	513 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	1	24 200,00	24 200,00	19 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		2010	1	24 200,00	24 200,00	19 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	33 215,28	33 215,28	28 015,28	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek budżetowych					
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	852,00	852,00	570,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	42 903,00	42 903,00	0,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	41 745,05	41 745,05	0,00	41 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	32 778,33	32 778,33	0,00	32 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	31 749,65	31 749,65	0,00	31 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,86	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 124,67	10 124,67	0,00	10 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	9 995,40	9 995,40	0,00	9 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 x	x	x	1	27 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	34 246,73	34 246,73	0,00	30 560,30	0,00	3 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	30 907,71	30 907,71	0,00	28 406,76	0,00	2 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		4	90,25	90,25	90,25	0,00	92,95	0,00	67,84	0,00	0,00
	85213	2010	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	28 373,76	28 373,76	28 373,76	0,00	28 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	93,03	93,03	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1 553,73	1 553,73	1 553,73	0,00	27,30	0,00	1 526,43	0,00	0,00
		3	340,95	340,95	340,95	0,00	0,00	0,00	340,95	0,00	0,00
		4	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	33,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
		3	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	33,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
		4	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
855	x	x	5 147 000,00	5 147 000,00	5 147 000,00	156 540,00	28 150,00	0,00	4 962 310,00	0,00	0,00
		2	5 414 935,00	5 414 935,00	5 414 935,00	151 608,00	45 629,00	0,00	5 217 698,00	0,00	0,00
		3	5 372 957,83	5 372 957,83	5 372 957,83	150 356,49	45 176,43	0,00	5 177 424,91	0,00	0,00
		4	99,22	99,22	99,22	0,00	99,01	0,00	99,23	0,00	0,00
	85501	2060	3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	42 920,00	2 800,00	0,00	3 002 280,00	0,00	0,00
		2	3 213 865,00	3 213 865,00	3 213 865,00	44 478,00	3 729,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00
		3	3 207 212,04	3 207 212,04	3 207 212,04	44 469,93	3 651,61	0,00	3 159 090,50	0,00	0,00
		4	99,79	99,79	99,79	99,98	97,92	0,00	99,79	0,00	0,00
	85502	2010	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	113 620,00	25 350,00	0,00	1 960 030,00	0,00	0,00
		2	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	107 130,00	41 900,00	0,00	2 051 970,00	0,00	0,00
		3	2 165 675,79	2 165 675,79	2 165 675,79	105 886,56	41 524,82	0,00	2 018 264,41	0,00	0,00
		4	98,40	98,40	98,40	98,84	99,70	0,00	98,36	0,00	0,00



Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe								
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	85503	2010																	
			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	0,00	0,00
			2	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	5 199 052,00	5 198 052,00	176 010,00	59 732,00	0,00	4 962 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	6 040 099,97	6 040 099,97	180 193,28	638 522,26	0,00	5 221 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	5 993 625,83	5 993 625,83	178 941,77	634 758,20	0,00	5 179 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,23	99,23	99,31	99,41	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem																			



## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno, sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Plan w ramach Funduszu sołeckiego	Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.	% wykonania planu	przeznaczenie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	4210	1) Sołectwo Ciesław	15 915,00	15 915,00	15 567,85	97,82	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 125,00	12 959,85	99,74	estetyzacja sołectwa 5.320,85 zł, zakup kosy 2.227,00 zł, zakup elem.placu zabaw 5.412,00 zł.
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 018,00	84,83	j.w.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora
921	92195	4220	zakup środków żywności	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 482,00	21 482,00	21 480,38	99,99	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00	estetyzacja wsi
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	6 334,00	6 332,50	99,98	doposażenie świetlicy (art.papiernicze, plastyczne, środki czystości, wyp. aneksu kuchennego - chłodziarka - 1.690,00 zł)
921	92109	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	j.w.
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	budowa toalet w świetlicy Chomino
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 348,00	1 347,93	99,99	cele kulturalne - org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00	j.w.
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00	14 631,00	14 369,24	98,21	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 501,00	3 310,49	94,56	estetyzacja wsi 600,50 zł, doposażenie placów zabaw 1.359,99 zł, zakup ławostków 1.350,00 zł
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	100,00	j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	5 533,94	99,71	doposażenie świetlicy - zakup bibuły i inne, zakup materiałów do remontu świetlicy
921	92109	4270	zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 809,56	98,95	remont świetlicy
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	99,52	99,52	doposażenie świetlicy - zakup bibuły i inne,
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	imprezy wiejskie - Dz. Dziecka, Dz. Seniora, Mikołajki
921	92195	4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	488,80	97,76	imprezy wiejskie - Dz. Dziecka, Dz. Seniora, Mikołajki
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	990,00	990,00	979,00	98,89	imprezy wiejskie - Dz. Dziecka, Dz. Seniora, Mikołajki
921	92195	4430	różne opłaty i składki	10,00	10,00	7,93	79,30	ubezpieczenie uczestników wycieczki
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 684,00	35 684,00	35 475,50	99,42	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00	dofinansowanie straży pożarnej - zakup centrali alarmowej
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00	j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	5 170,89	97,75	doposażenie świetlicy - zakup materiałów do zajęć w świetlicy, namiot - 2.710,01 zł
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	100,00	j.w.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	32,00	32,00	organizacja imprezokol.m.inn. Dz. Dziecka, Seniora, piknik rodzinny, dofin. seniorom wyjazdów integracyjnych np. kino, teatr itp.
921	92195	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 991,41	99,57	j.w.
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 888,00	99,69	j.w.
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	dofinansowanie utrzymania boiska w Gostyniu - zakup bramek



Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Plan w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego	% wykonania planu
600	60016 4210	1 500,00	1 500,00	845,14	56,34
754	75412 x	18 300,00	18 300,00	18 001,82	98,37
	4210	18 180,00	18 180,00	17 948,83	98,73
	4300	120,00	120,00	52,99	44,16
900	90095 x	90 222,00	90 222,00	79 843,74	88,50
	4210	69 042,00	69 042,00	58 925,30	85,35
	4300	5 130,00	5 130,00	4 913,00	95,77
	6050	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
	6060	10 050,00	10 050,00	10 005,50	99,56
921	x	88 379,00	88 379,00	67 328,71	76,18
	92109	66 241,00	66 241,00	45 894,99	69,28
		28 153,00	28 153,00	27 847,97	98,92
		78,00	78,00	77,94	99,92
		3 850,00	3 850,00	3 809,56	98,95
		2 160,00	2 160,00	2 159,52	99,98
		32 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
921	92195 x	22 138,00	22 138,00	21 433,72	96,82
	4210	5 944,00	5 944,00	5 684,48	95,63
	4220	9 994,00	9 994,00	9 582,31	95,88
	4300	6 190,00	6 190,00	6 159,00	99,50
	4430	10,00	10,00	7,93	79,30
926	92695 x	5 000,00	5 000,00	4 930,20	98,60
	4210	5 000,00	5 000,00	4 930,20	98,60
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	203 401,00	203 401,00	170 949,61	84,05



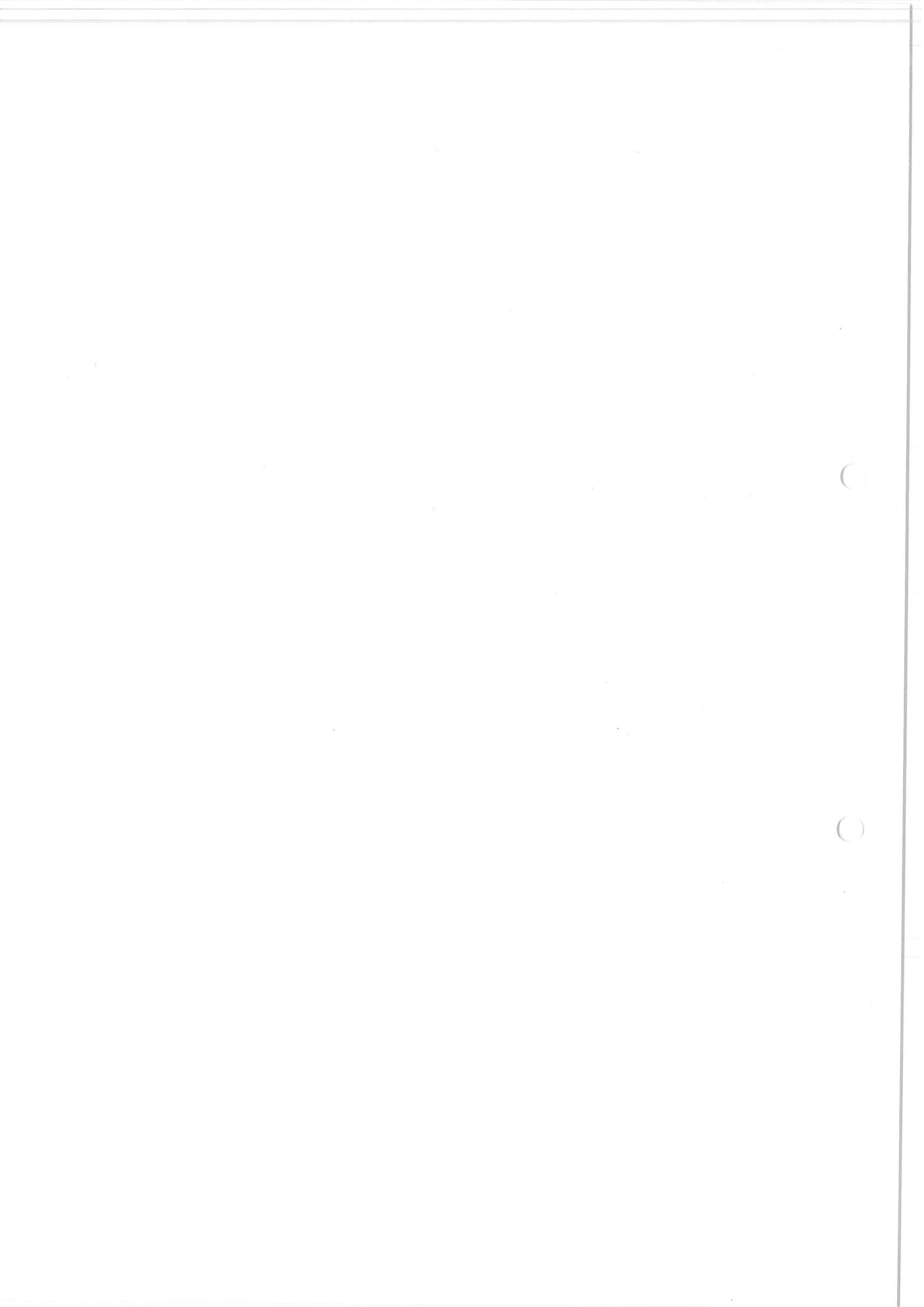


**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Świerznio  
sprawozdanie z wykonania za 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planu 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznio	194 000,00	194 000,00	184 605,64	95,16
<b>Ogółem</b>					<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>184 605,64</b>	<b>95,16</b>





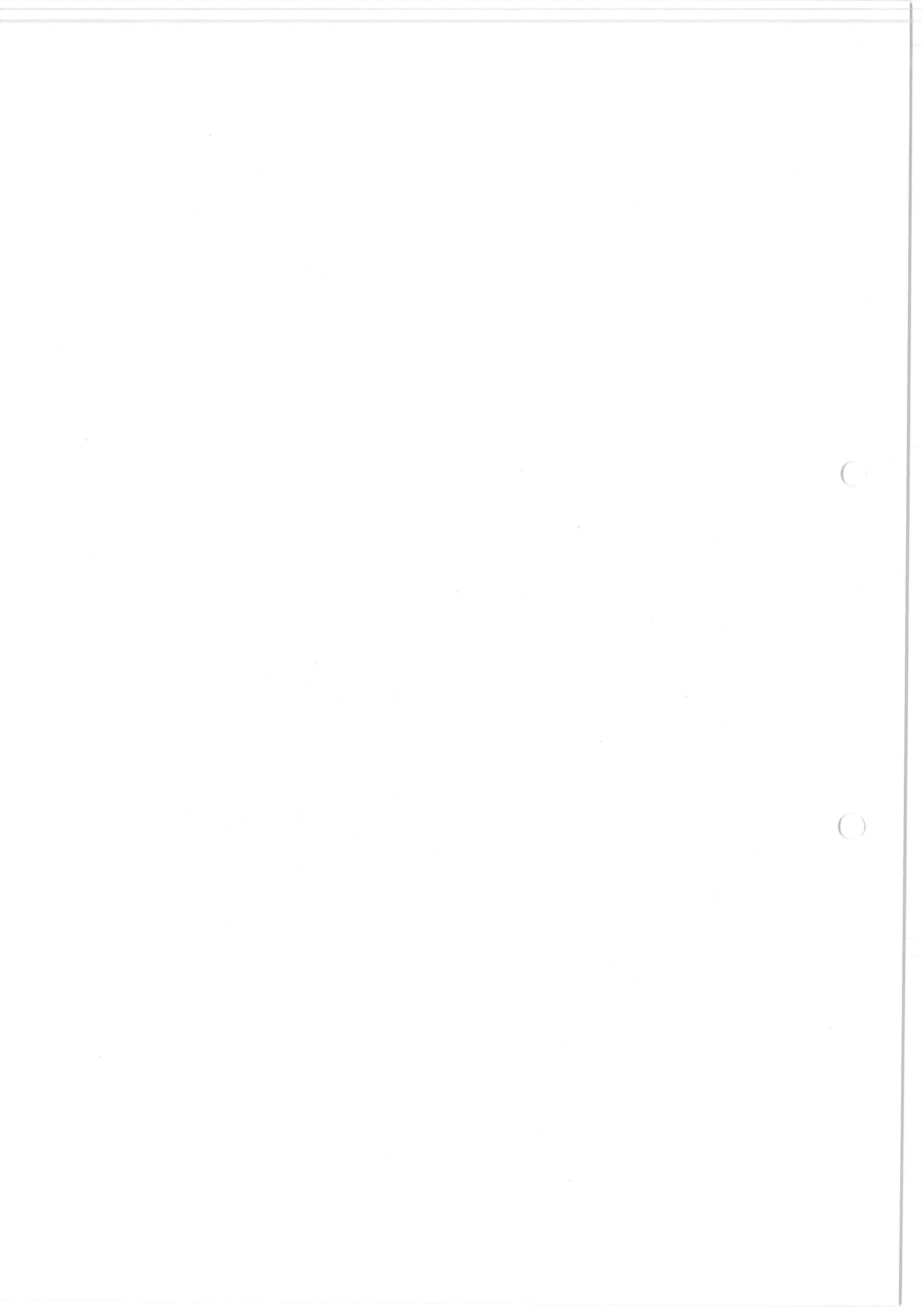
**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świerzno za 2017 rok**  
**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno na zadania własne gminy realizowane**  
**przez podmioty nienależące**  
**do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Realizacja w 2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" poprzez zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla jednostki OSP w Gostyniu	450 000,00	450 000,00
2	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń oraz środków ochrony indywidualnej strażaków dla jednostki OSP w Świerznie	142 510,00	139 258,00
3	754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w OSP Świerzno	3 000,00	3 000,00
4	921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła w Świerznie	22 000,00	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>617 510,00</b>	<b>614 258,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)





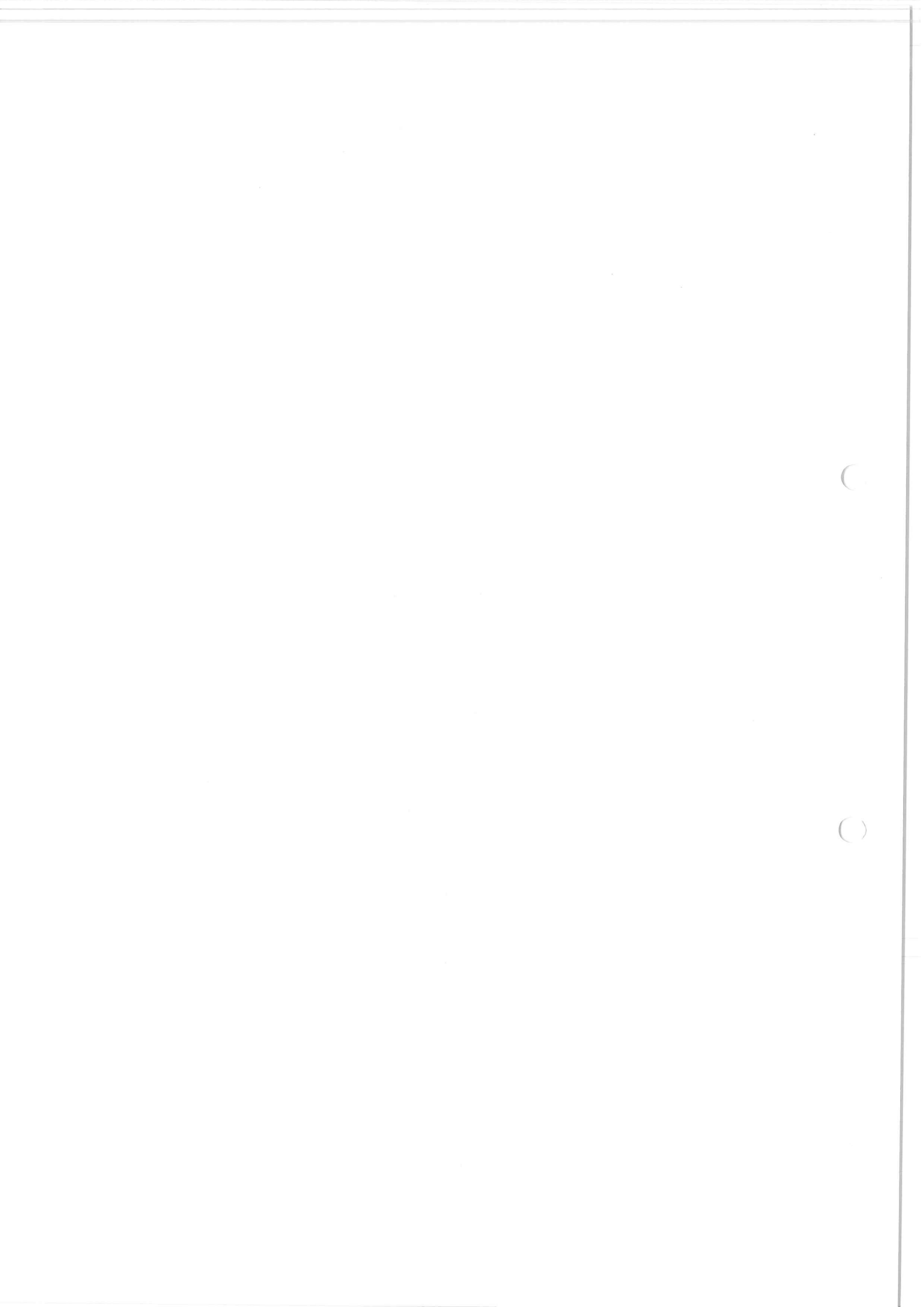


**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Świerzno**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące**  
**do sektora finansów publicznych - sprawozdanie z wykonania za 2017 r.**

w złotych

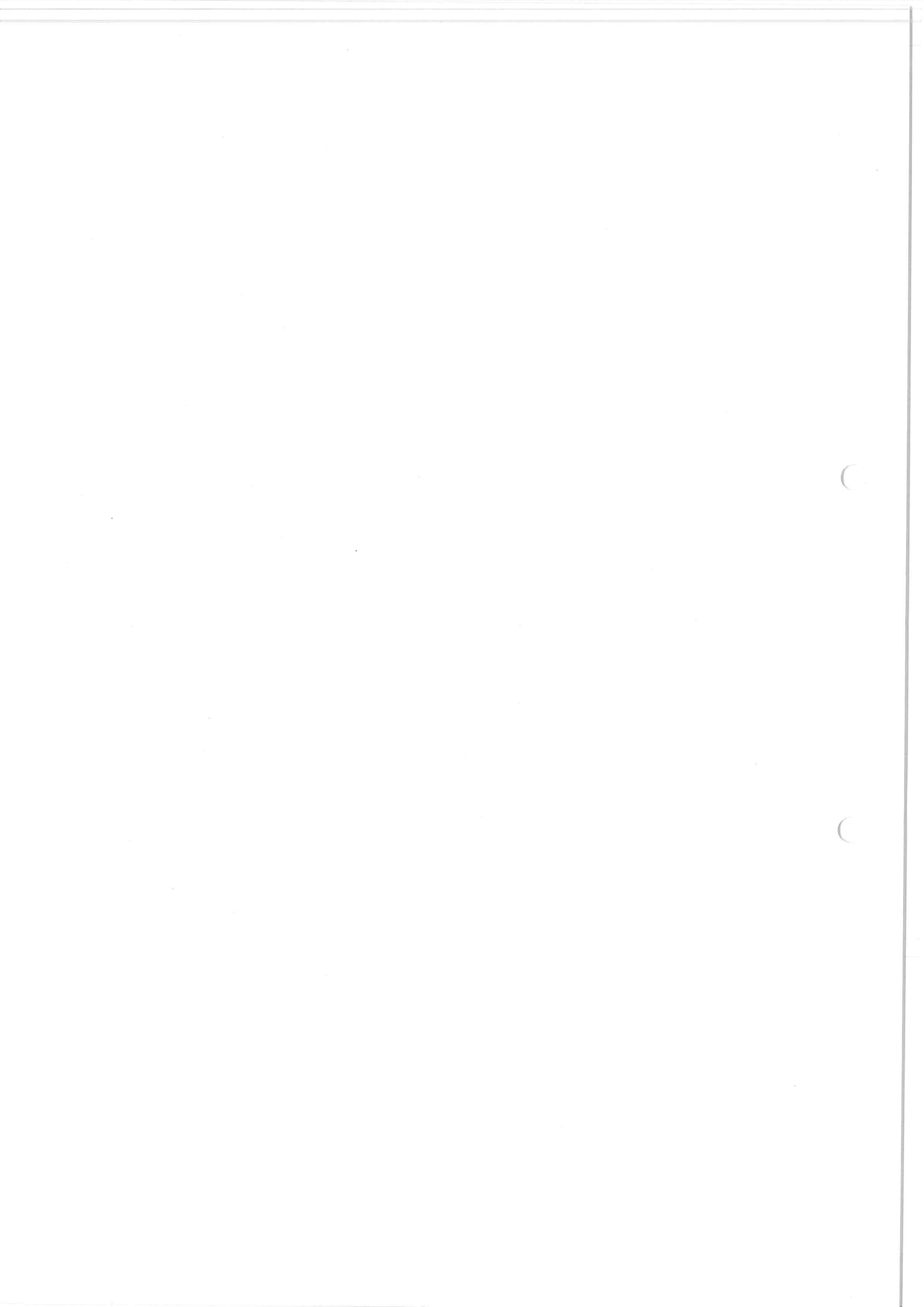
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	921	92195	2360	Zadania z zakresu pozostającej działalności kulturalnej wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, związane ze współfinansowaniem programów realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>





## Sprawozdanie z wykonania za 2017 r. programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany w planie wydatków i dochodów

L.p.	Nazwa projektu	klasyfikacja budżetowa	Realizacja w ramach programu	działanie	Realizacja projektu	plan na 2017 r.	Wydatki			Dochody		
							Wydatki łączne	wydatki ze środków budżetu UE	wydatki ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków budżetu UE	Dochoły łącznie z dotacji i inne	dotacja ze środków budżetu państwa
<b>I Projekty inwestycyjne</b>												
I.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010	PROW 2014-2020	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	2017-2019	plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 095 418,00	1 095 418,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku :Gostyń-dąbrowa w kierunku Redlin	600-60016	PROW 2014-2020	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	2016	plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	1 294 970,00	1 294 970,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 231 204,00	1 231 204,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	1 211 649,64	1 211 649,64	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	98,41	98,41	0,00
I.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie	801-80195	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	PI.04 - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.	2015-2016	plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
						plan po zmianach w 2017	5 200,00	0,00	5 200,00	276 000,00	276 000,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2016 r.	5 200,00	0,00	5 200,00	254 897,50	254 897,50	0,00
						% wykonania planu	100,00	0,00	100,00	92,35	92,35	0,00
I.4.	Projekt edukacyjny "Szansa dla edukacji"	853-85395	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o 2014-2020	8.2 Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	2017-2019	plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	23 700,00	22 382,28	1 317,72	23 700,00	22 382,28	1 317,72
						wykonanie na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	22 382,28	22 382,28	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	94,44	100,00	0,00
<b>Projekty inwestycyjne razem</b>												
						plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	1 570 970,00	1 570 970,00	0,00
						plan po zmianach	28 900,00	22 382,28	1 317,72	5 200,00	2 626 322,00	1 317,72
						wykonanie na 31.12.2017 r.	5 200,00	0,00	0,00	1 488 929,42	1 488 929,42	0,00
						% wykonania planu	17,99	0,00	0,00	56,69	56,72	0,00
<b>II Projekty nieinwestycyjne</b>												
II.4.	Projekt edukacyjny "Szansa dla edukacji"	853-85395	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o 2014-2020	8.2 Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	2017-2019	plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	184 000,00	173 769,60	10 230,40	184 000,00	173 769,60	10 230,40
						wykonanie na 31.12.2017 r.	55 817,19	52 713,76	3 103,43	176 873,03	173 769,60	3 103,43
						% wykonania planu	30,34	30,34	30,34	96,13	100,00	30,34
<b>Projekty ogółem</b>												
						plan na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	1 570 970,00	1 570 970,00	0,00
						plan po zmianach	212 900,00	196 151,88	11 548,12	5 200,00	2 810 322,00	11 548,12
						wykonanie na 31.12.2017 r.	61 017,19	52 713,76	3 103,43	1 665 802,45	1 662 699,02	3 103,43
						% wykonania planu	28,66	26,87	0,00	100,00	59,27	26,87

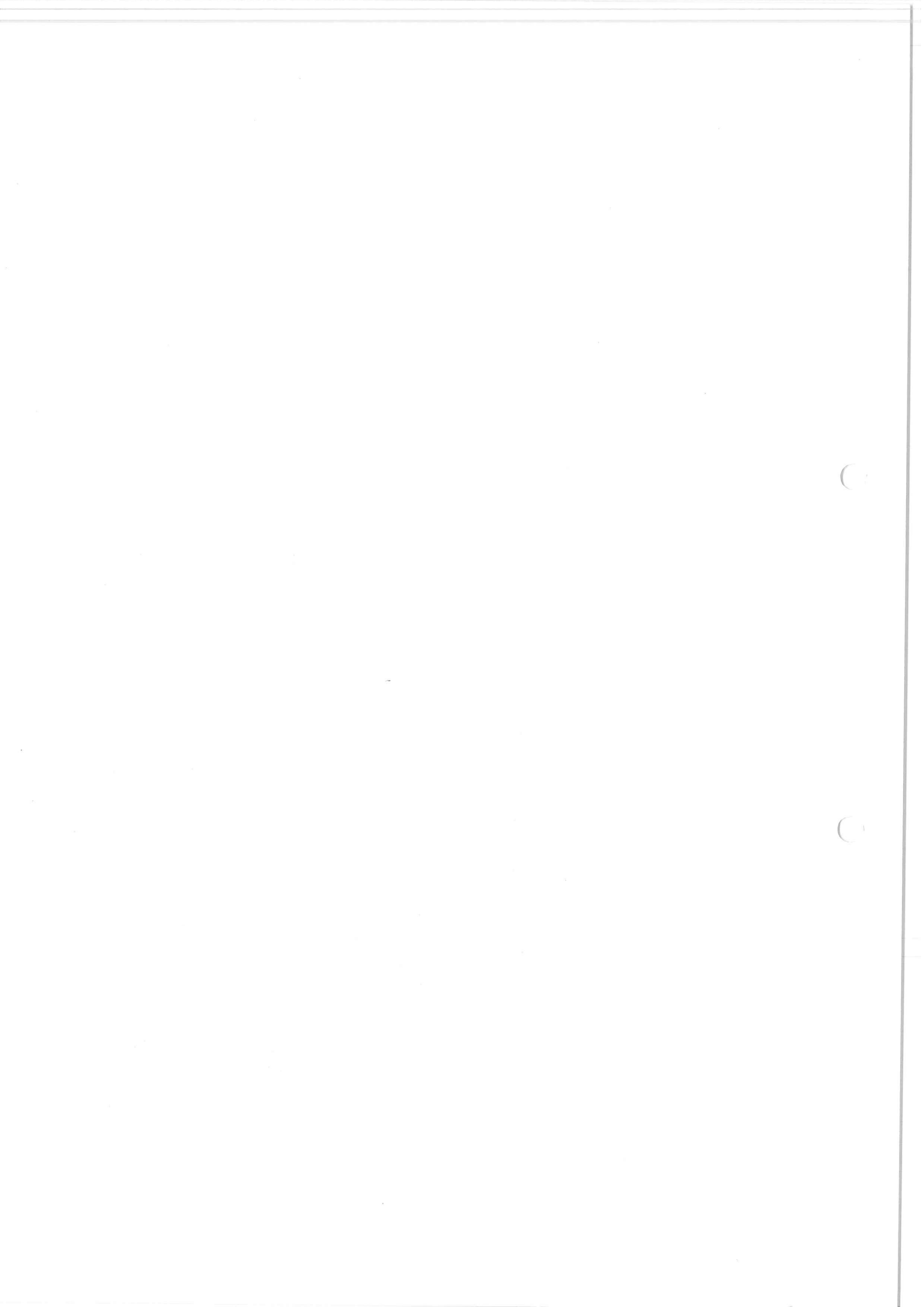


**Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Sprawozdanie z wykonania za 2017 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 31.12.2017	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 Świerżno.				URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2017	2018	2 980 718,00	1 721 544,00	0	0,00	2 980 718,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO  
NA DZIEŃ 31.12.2017.**

Gmina Świerzo na 31.XII.2017 r. liczyła 4.185 mieszkańców

Powierzchnia całkowita gminy 14.020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych

wg wartości ewidencyjnej na 31.12.2016 r. z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

Lp	Rodzaj składnika	Ilość	wartość ewidencyjna w zł.			
			stan na 01.01.2017	zmiany w 2017 r.		stan na 31.12.2017
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wartość mienia według ewidencji gminy</b>		<b>33 258 643</b>	<b>1 396 025</b>	<b>29 336</b>	<b>34 625 332</b>
1	<b>Budynki i lokale mieszkalne</b>	17 bud.	328 257	0	27 785	300 472
2	<b>Budynki niemieszkalne</b>	28 szt	416 733	191 450	0	608 183
	Przyjęto własność budynku w Świerzo 40 wraz z bud.gospodar.i garażem oraz magazyn w Margowie z zasobów skarbu państwa były PFZ	5 szt		191 450		
3	<b>Budynki przeznaczono na biura UG, OPS i PWiK</b>	2 szt	185 956	0	0	185 956
4	<b>Wyposaż.biur UG - system alarmowy, agregat prądowłórczy, serwer</b>	3 zest.	21 012	0	0	21 012
5	<b>Pojazdy UG autobus, barakowóz, traktor-kosiarka samojezdna</b>	3 szt.	218 357	0	0	218 357
6	<b>Obiekty kulturalne-świetlice, część pałacu w Stuchowie, ich wyposażenie w sprzęt audiowizualny i komputerowy</b>	5 ob.	2 562 538	12 000	0	2 574 538
	Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Chominie o nakłady na budowę toalety			12 000		
7	<b>Budynki oświaty w Świerznie - nakłady inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej - zwiększenie o koszty nadzoru inwestorskiego</b>	1 zad.	1 975 847	5 200		1 981 047
8	<b>Budynek hala sportowa w Świerznie - nakłady inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej</b>	1 zad.	308 833			308 833
9	<b>Ruchomości i wyposażenie kulturalno – rekreacyjne scena drewniana przenośna</b>	1 szt.	30 500	0	0	30 500
10	<b>Boiska sportowe Orliki w Stuchowie i Gostyniu, boisko w Gostyniu, Świerznie i Kaleniu z infrastrukturą.</b>	5 ob.	2 419 036	36 244	0	2 455 280
	Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Świerznie			24 477		
	Zakup tablicy wyników na boisko w Stuchowie			4 267		
	Kosiarka samojezdna na boisko w Gostyniu			7 500		
11	<b>Budynki remiz OSP</b>	4 szt.	36 816	0	0	36 816
12	<b>Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt specjalistyczny</b>	4 szt.	92 013	0	0	92 013
13	<b>Pojazdy – specjalne dla potrzeb OSP,</b>	5 szt	238 058	0	0	238 058
14	<b>Ogrodzenia basenów ppoż,i inne, place zabaw, wiaty przystankowe, zagospodarowane zbiorniki wodne.</b>	34 szt	295 618	16 005	0	311 623
	Altana drewniana w Starzy	1 szt		6 000		
	Wiata przystankowa w Krzepocinie	1 szt		3 506		
	Zestaw zabawowy .sprawn.w pl.zabaw Stuchowie	1 szt		6 500		
15	<b>Drogi, chodniki i mosty</b>	23 ob..	7 568 749	0	0	7 568 749
	Odcinek drogi w m. Stuchowo - przyjęto z nakładów inwestycyjnych	1 ob.			0	
	Chodniki w dwa odcinki w m. Gostyń, odcinek w Chominie	3 ob..				
	Droga Gostyń-Dąbrowa przebudowa nawierzchni, przyjęto z nakładów inwestycyjnych	1 ob.				
16	<b>Obiekty ementarne – domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie</b>	2 bud.	193 432	0	0	193 432
17	<b>Urządzenia techniczne -waga samochodowa i linia energetyczna na dz.190/3 w Świerznie</b>	2 szt.	3 627	0	0	3 627
18	<b>Urządzenia fotowoltaiczne - systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła</b>	42 zest.	927 894		0	927 894
19	<b>Sieci wodociągowe hydrofornie i studnie</b>	9 ob.	1 443 884	0	0	1 443 884
20	<b>Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w m. Trzebieradz, Stuchowo, Margowo, Sulikowo (zwiększono wart.sieci kanalizacyjnej w Trzebieradzu)</b>	4 ob.	4 970 336	353 000	0	5 323 336
21	<b>Oczyszczalnie przydomowe w m. Chomino, Ciesław, Duniewo, Krzemkowo, Krzepocin, Osieczce</b>	137 ob.	1 686 218	0		1 686 218

22	<b>Grunty ogółem na 31.12.2017, z tego:</b>	1.572.100 m2	6 101 986	782 126	1 551	6 882 561
1	<b>Grunty własne –działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:</b>	1.550.156 m2	6 022 590	779 179	0	6 801 769
a)	<b>Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiły pow. 641.467 m2</b>	708.170 m2	2 550 752	678 200	0	3 228 952
	Przyjęto od ANR łącznie 21 działek o powierzchni 66.703 m2			678 200		
b)	<b>Działki pod drogami - stanowią pow. 813.135 m2</b>	841.986 m2	3 471 838	100 979	0	3 572 817
	Przyjęto działki w m. Kępica - łącznie 3 działki o powierzchni 28.851 m2			100 979		
2	<b>Grunty oddane w wieczyste użytkowanie, stanowiły pow. 21.316 m2</b>	21.715 m2	74 606	2 947	1 551	76 002
	oddano w wieczyste użytkowanie w m. Ciesław działkę o pow. 845 m2 ,zwrócono działkę w Chominie o pow.443 m2			2 947	1 551	
3	<b>Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanow. własność Starostwa Kamień Pom.</b>	229 m2	4 790			4 790
23	<b>Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń Trzebieradz - Mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pom.</b>		1 232 943	0	0	1 232 943
II	<b>Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w jednostkach oświatowych</b>		4 588 438	0	0	4 588 438
1	Obiekty szkolne z infrastrukturą towarzyszącą	7 ob.	2 962 177	0	0	2 962 177
2	Hala sportowa przy SP i Gimnazjum w Świerznie	1 ob.	1 573 855	0	0	1 573 855
3	Wyposażenie szkół - monitoring, podświetlenia, komputery kserokopiarki inne	6 zest.	52 406	0	0	52 406
	<b>Ogółem wartość mienia wg. ewidencji Gminy na 31.12.2017 r.</b>		37 847 081	1 396 025	29 336	39 213 770
1	<b>Wartość mienia stanowiąca własność gminy</b>		36 534 742	1 393 078	27 785	37 900 035
2	<b>Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie</b>		74 606	2 947	1 551	76 002
3	<b>Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień P Om.</b>		1 232 943	0	0	1 232 943
4	<b>Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w działkach gruntowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego Kamień Pom.</b>		4 790	0	0	4 790

Gmina nie posiada praw majątkowych z tytułu wierzytelności oraz akcji.

Gmina wniosła udziały do gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie, powstałej po zlikwidowanym zakładzie budżetowym wg.stanu na 31.12.2017r.	Wartość udziałów w zł.
	1 096 000

<b>Gmina z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2017 r. uzyskała dochody</b>	<b>293 549,08</b>
z tego:	
1 sprzedaż mienia	4 610,70
2 dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów	286 923,63
3 wpływy z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00
4 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2 014,75

Sporządził: Skarbnik Sławomir Brodniak  
Świerzno, 26.03.2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świerzno</b> Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŚWIERZNO  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4855C1FFED42F67E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685533</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 201 163,81	2 297 994,94	I Zobowiązania	6 530 552,56	6 351 638,47
I.1 Środki pieniężne	1 201 163,81	2 297 994,94	I.1 Zobowiązania finansowe	6 450 000,00	6 250 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 201 163,81	2 297 994,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 450 000,00	6 250 000,00
II Należności i rozliczenia	49 442,53	46 590,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 552,56	101 638,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 488 371,22	-4 207 292,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-780 137,47	1 281 078,57
II.2 Należności od budżetów	49 442,53	46 590,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 281 078,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-780 137,47	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 708 233,75	-5 488 371,22
			III Inne pasywa	208 425,00	200 240,00

Sławomir Grzegorz Brodniak  
skarbnik

2018-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stanisław Atras  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 250 606,34	2 344 585,82	<b>Suma pasywów</b>	1 250 606,34	2 344 585,82

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzegorz Brodniak  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2018-05-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stanisław Atras  
zarząd

BeSTia

4855C1FFED42F67E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do bilansu

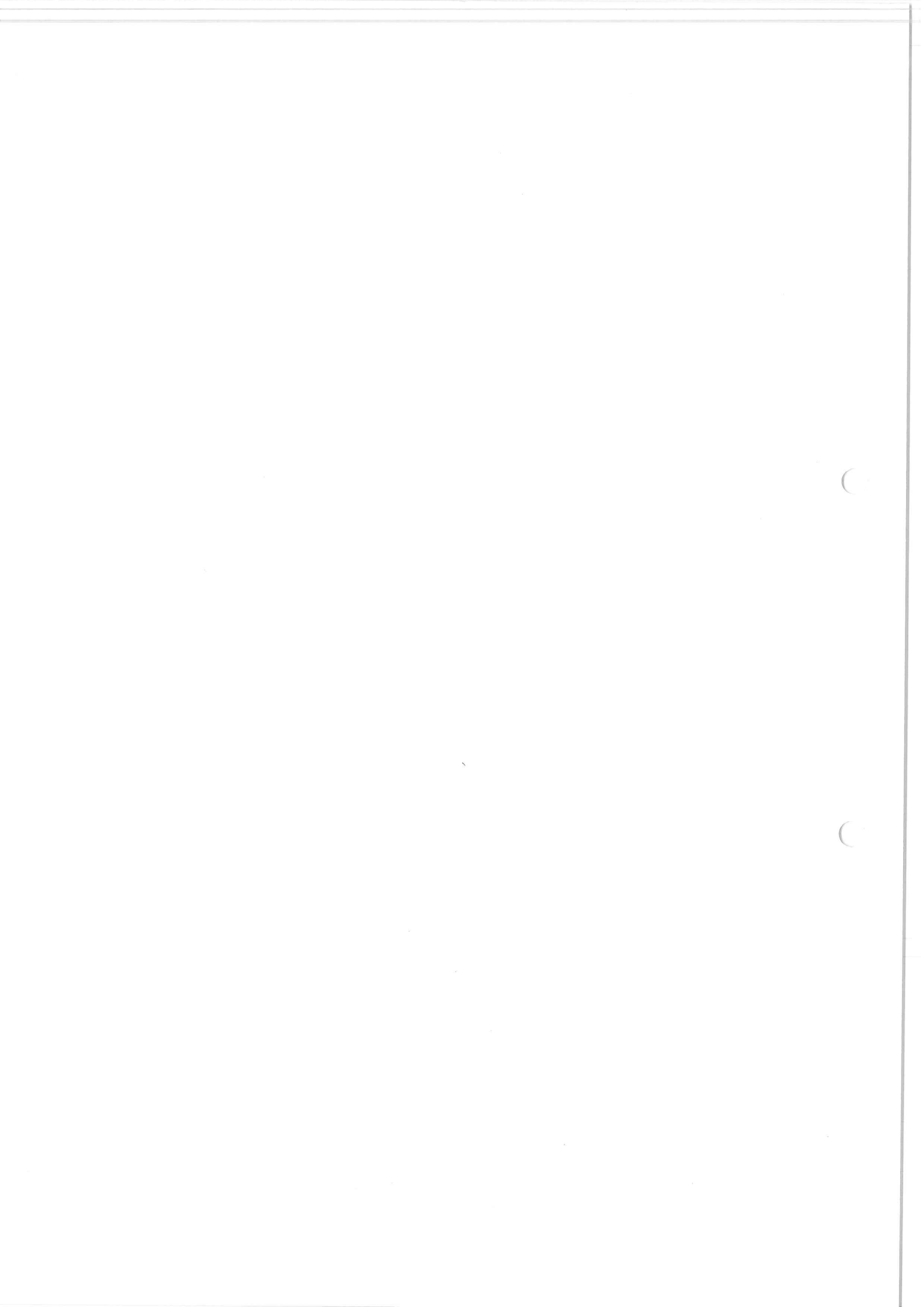
\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzegorz Brodniak  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2018-05-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stanisław Atras  
zarząd

BeSTia

4855C1FFED42F67E Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Świerzno Świerzno 13  72-405 ŚWIERZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 901113D330445A50 
Numer identyfikacyjny REGON  811685533	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 517 164,52	30 934 089,89	A Fundusz	31 632 191,47	32 168 902,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 182 917,92	30 239 372,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 517 164,52	29 838 089,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 449 273,55	1 929 530,51
A.II.1 Środki trwałe	29 371 328,57	29 685 128,94	A.II.1 Zysk netto (+)	1 449 273,55	1 929 530,51
A.II.1.1 Grunty	6 101 986,02	6 882 561,02	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 377 375,22	22 012 288,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	869 197,32	771 573,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 620,01	14 188,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 150,00	4 518,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 835,95	152 960,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 469 227,98	2 706 739,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 469 227,98	2 706 739,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	1 096 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 090,64	45 693,42
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000 000,00	1 096 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 932 721,48	2 183 664,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 497,74	136 532,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 853,74	236 620,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 751,60	16 036,21

Sławomir Grzegorz Brodniak  
(główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stanisław Atras  
(kierownik jednostki)

BeSTia

901113D330445A50

B Aktywa obrotowe	3 600 282,84	3 962 189,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 312,78	88 191,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	16 027,91	20 637,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 027,91	20 637,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 492 237,15	3 853 363,89	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 492 237,15	3 853 363,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 045,69	108 825,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 045,69	108 825,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Sławomir Grzegorz Brodniak  
(główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stanisław Atras  
(kierownik jednostki)

BeSTia

901113D330445A50

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	34 117 447,36	34 896 278,92	<b>Suma pasywów</b>	34 117 447,36	34 896 278,92

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sławomir Grzegorz Brodniak  
(główny księgowy)

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stanisław Atras  
(kierownik jednostki)

BeSTia

901113D330445A50



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	330 650,29
2	Umorzenie środków trwałych	9 528 641,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 872 641,52
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	400 798,00

Sławomir Grzegorz Brodniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

901113D330445A50

Krzysztof Stanisław Atras  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

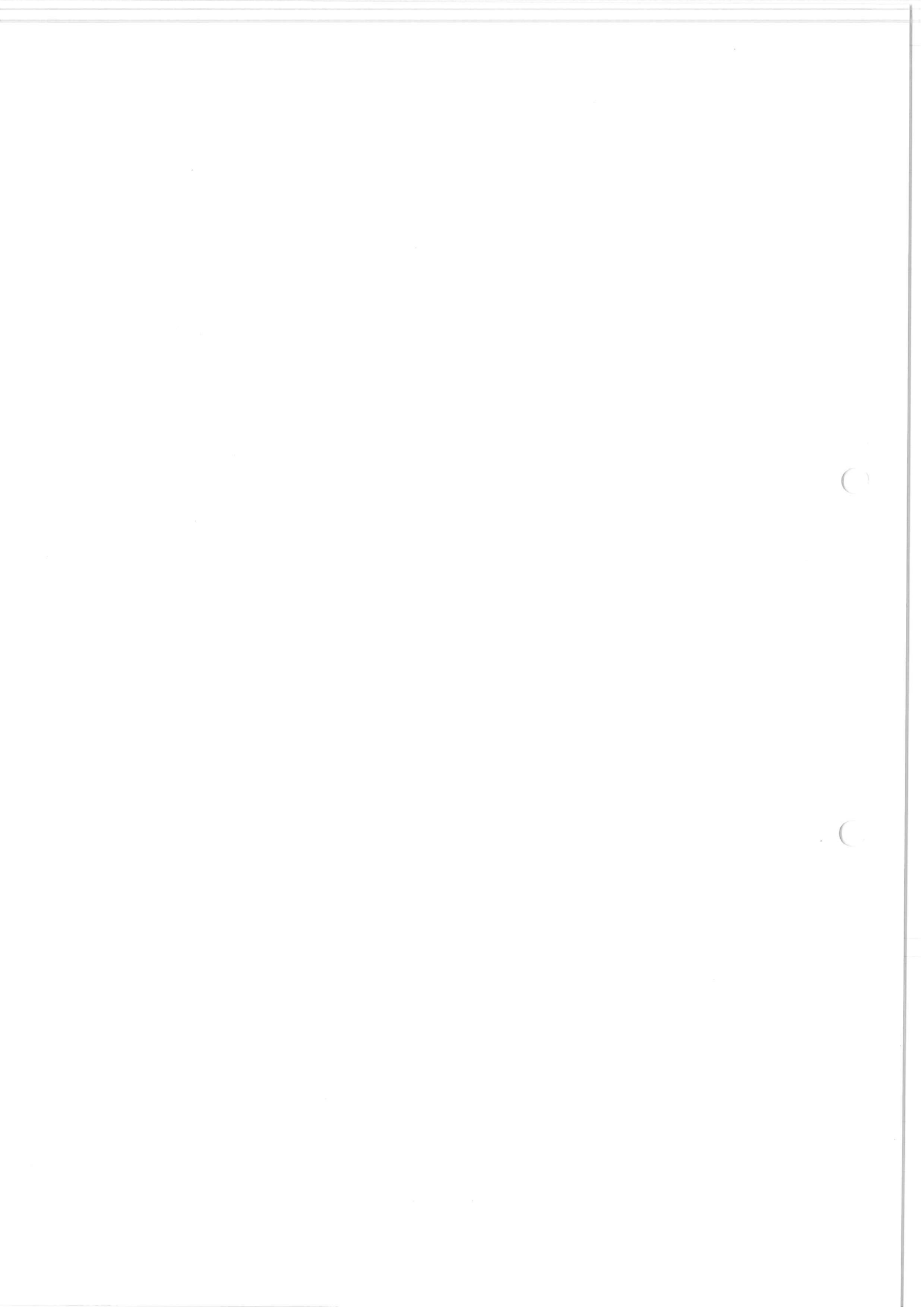
Sławomir Grzegorz Brodniak  
(główny księgowy)


BeSTia

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

901113D330445A50

Krzysztof Stanisław Atras  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685533</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F540147A393764D7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	17 584 005,59	18 899 759,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 584 005,59	18 899 759,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 757 014,09	17 060 120,84	
B.I. Amortyzacja	993 151,75	1 055 414,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	918 993,10	967 144,13	
B.III. Usługi obce	1 708 308,08	1 715 102,70	
B.IV. Podatki i opłaty	293 394,01	16 014,70	
B.V. Wynagrodzenia	4 926 948,75	4 825 963,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 518 224,60	1 447 503,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	624 097,18	644 869,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 751 240,71	6 362 480,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	22 655,91	25 626,84	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	826 991,50	1 839 638,45	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	845 092,27	342 775,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	264 100,00	4 610,70	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	580 992,27	338 164,75	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 672 083,77	2 182 413,90
G.	<b>Przychody finansowe</b>	23 992,77	21 231,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 992,77	21 231,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	246 802,99	274 114,39
H.I.	Odsetki	246 802,99	274 114,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 449 273,55	1 929 530,51
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	1 449 273,55	1 929 530,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

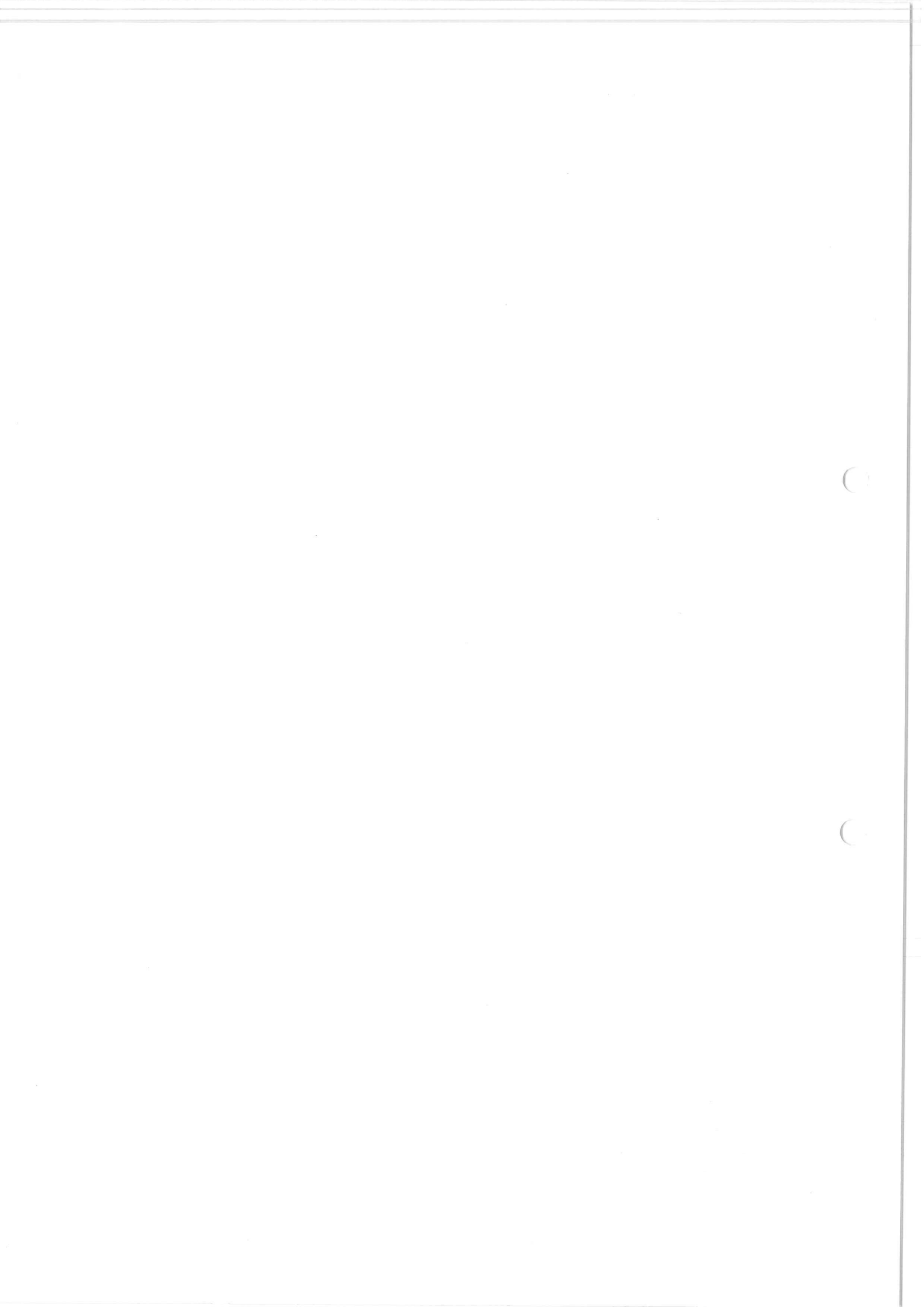
\_\_\_\_\_  
2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki

BeSTia

F540147A393764D7

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzo Świerzo 13 72-405 ŚWIERZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811685533			Wysłać bez pisma przewodniego B82CD573A6873A4B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		26 103 010,52	30 182 917,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 924 624,85	20 660 413,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 679 548,81	1 449 273,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 218 499,32	17 872 307,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 026 576,72	1 338 832,45
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 844 717,45	20 603 979,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 438 361,85	19 153 385,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 215 895,19	1 058 160,19
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		130 190,41	26 418,05
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		60 270,00	366 015,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 182 917,92	30 239 352,00

\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 449 273,55	1 929 530,51
III.1.	zysk netto (+)	1 449 273,55	1 929 530,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 632 191,47	32 168 882,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzegorz Brodniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stanisław Atras  
kierownik jednostki



