



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 3199

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERZNO**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2015 r.		wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00	1 497 201,25	1 415 828,45	94,57
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	1 010 893,00	927 893,60	91,79
		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	0,00	826 000,00	768 925,79	93,09
		6290	DM/ZW	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 893,00	158 967,81	85,98
	01095			Pozostała działalność	1 240,00	486 308,25	487 934,85	100,33
		0750	DB/ZW	Dochody 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	1 240,00	1 240,00	2 866,60	231,18
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	485 068,25	485 068,25	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
		0870	DM/SM	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
700				Gospodarka mieszkaniowa	161 700,00	201 686,40	223 118,42	110,63
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 700,00	136 700,00	144 911,55	106,01
		0470	DB/ZW	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 799,88	102,70
		0750	DB/ZW	Dochody 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	18 000,00	123 000,00	126 067,87	102,49
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	14 970,39	149,70
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,41	0,00
	70095			Pozostała działalność	40 000,00	64 986,40	78 206,87	120,34
		0750	DB/ZW	Dochody 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	40 000,00	64 986,40	77 156,12	118,73
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 050,75	0,00
750				Administracja publiczna	14 200,00	27 465,00	27 864,85	101,46
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 100,00	26 365,00	26 369,65	100,02
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	26 365,00	26 365,00	100,00
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	1 100,00	1 495,20	135,93
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 495,20	135,93
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	39 925,00	38 614,85	96,72
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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) ustawami	720,00	720,00	720,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 070,00	15 069,10	99,99
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 070,00	15 069,10	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 515,00	10 138,73	96,42
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 515,00	10 138,73	96,42
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	4 760,00	4 722,00	99,20
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 760,00	4 722,00	99,20
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 860,00	7 965,02	89,90
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 860,00	7 965,02	89,90
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 772 696,00	3 339 696,00	3 431 204,15	102,74
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	793,00	158,60
		0350	DB/ZW	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	628,00	125,60
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473 000,00	473 000,00	460 905,50	97,44
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	305 000,00	305 000,00	286 521,20	93,94
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	35 431,50	107,37
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	135 000,00	135 000,00	137 133,80	101,58
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 819,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 355 196,00	1 355 196,00	1 437 750,93	106,09
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	621 668,78	105,37
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	663 791,70	102,12
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	4 966,95	107,98
		0340	DB/ZW	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	30 296,00	151,48
		0360	DB/ZW	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	6 995,20	199,86
		0370	DB/ZW	Opłata od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	7 210,70	84,83
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	88 849,20	126,93
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	3 096,00	3 096,00	6 676,40	215,65
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	7 296,00	132,65
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 000,00	78 000,00	75 963,56	97,39
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 418,00	104,18
		0460	DB/ZW	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	17,85	0,00
		0480	DB/ZW	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	56 705,83	92,96
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	7 000,00	7 011,40	0,00
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	610,48	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 000,00	1 433 000,00	1 455 791,16	101,59
		0010	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 445 636,00	101,09
		0020	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	10 155,16	338,51
758				Różne rozliczenia	5 598 752,00	5 633 595,60	5 610 571,56	99,59
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 903 851,00	2 855 045,00	2 855 045,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 851,00	2 855 045,00	2 855 045,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 360,00	2 617 360,00	2 617 360,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 360,00	2 617 360,00	2 617 360,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	123 649,60	100 625,56	81,38
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18 357,19	0,00
		0960	DB/ZW	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 336,00	38 954,77	128,41
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 863,34	40 863,34	100,00
		6330	DM/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 450,26	2 450,26	100,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 541,00	37 541,00	37 541,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 541,00	37 541,00	37 541,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	775 482,00	824 915,51	827 502,26	100,31
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	61 518,77	66 784,65	108,56
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 000,00	50 412,49	112,03
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	363,41	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,80	0,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 518,77	15 819,95	95,77
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 600,00	133 665,00	128 833,74	96,39
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 600,00	133 665,00	128 833,74	96,39
	80110			Gimnazja	0,00	9 849,74	9 751,50	99,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 849,74	9 751,50	99,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	4 252,37	212,62
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 252,37	212,62
	80195			Pozostała działalność	617 882,00	617 882,00	617 880,00	100,00
		6207	DM/ZW	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	617 882,00	617 882,00	617 880,00	100,00
852				Pomoc społeczna	2 438 000,00	2 795 508,34	2 744 503,08	98,18
	85206			Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	2 007 570,00	1 996 463,17	99,45
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894 000,00	1 997 570,00	1 986 063,06	99,42
		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	10 388,51	103,89
	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.	34 000,00	49 572,00	45 525,59	91,84
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	26 572,00	25 822,80	97,18
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	19 702,79	85,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	238 912,00	219 085,06	91,70
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	238 912,00	219 085,06	91,70
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 145,34	309,43	27,02
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 145,34	309,43	27,02
	85216			Zasiłki stałe	190 000,00	234 392,00	219 208,75	93,52
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	234 392,00	219 208,75	93,52
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	103 817,00	103 817,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	103 817,00	103 817,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	83 000,00	136 100,00	136 094,08	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) ustawami	0,00	709,00	703,08	99,17
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	135 391,00	135 391,00	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 610,00	2 255 074,71	1 919 251,62	85,11
	85395			Pozostała działalność	644 610,00	2 255 074,71	1 919 251,62	85,11
		2007	DB/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, źródło finansowania budżet środków europejskich	547 918,50	1 917 316,71	1 631 867,08	85,11
		2009	DB/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, źródło finansowania budżet państwa	96 691,50	337 758,00	287 384,54	85,09
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 926,00	115 889,40	86,53
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 926,00	115 889,40	86,53
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	130 129,00	112 614,40	86,54
		2040	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 797,00	3 275,00	86,25
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	483 268,00	489 647,03	101,32
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	440 000,00	448 214,76	101,87
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	440 000,00	443 158,06	100,72
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 699,20	0,00
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	357,50	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 268,00	29 268,00	100,00
		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	29 268,00	29 268,00	100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	14 000,00	11 880,90	84,86
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	11 880,90	84,86
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	283,37	0
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	283,37	0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 845,00	44 845,98	100,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	44 845,00	44 845,98	100,00
		0960	DB/ZW	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2007	DB/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, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	32 845,00	32 845,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926				Kultura fizyczna	162 000,00	216 350,00	218 662,68	101,07
	92695			Pozostała działalność	162 000,00	216 350,00	218 662,68	101,07
		0750	DB/ZW	Dochody 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	38 500,00	38 498,68	100,00
		2710	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
		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	162 000,00	162 000,00	164 314,00	101,43
Dochody ogółem					14 204 400,00	18 128 456,81	17 852 504,33	98,48
				z tego:				
			DB	Dochody bieżące razem	12 689 518,00	15 690 231,55	15 379 996,08	98,02
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	10 770 698,00	13 086 508,45	12 791 478,16	97,75
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030 i § 2040)	628 600,00	1 067 966,34	1 006 791,08	94,27
				dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	29 268,00	29 268,00	100,00
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 558 752,00	5 509 946,00	5 509 946,00	100,00
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	1 433 000,00	1 433 000,00	1 455 791,16	101,59
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	2 505 736,00	2 742 558,40	2 821 734,32	102,89
			DB/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, § 2009)	644 610,00	2 287 919,71	1 952 097,60	85,32
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010)	1 918 820,00	2 603 723,10	2 588 517,92	99,42
			DM	Dochody majątkowe razem	1 514 882,00	2 438 225,26	2 472 508,25	101,41
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870)	735 000,00	645 000,00	759 970,39	117,82
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207)	779 882,00	1 605 882,00	1 551 119,79	96,59
			DM/ZW	dotacje inwestycyjne od samorządu województwa (§ 6630)	0,00	2 450,26	2 450,26	100,00
			DM/ZW	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	184 893,00	158 967,81	85,98
			UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 492,00	3 893 801,71	3 503 217,39	89,97

Wydatki budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.													
			2	Plan po zmianach													
			3	Wykonanie na 31.12.2015 r.													
			4	% wykonania planu													
010		Rolnictwo i łowiectwo	1	17 000,00	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 543 297,25	532 404,25	0,00	516 404,25	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 893,00	1 010 893,00	1 010 893,00	0,00	0,00
			3	1 457 858,81	529 965,06	0,00	515 868,25	14 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	927 893,75	927 893,75	927 893,75	0,00	0,00
			4	94,46	99,54	0,00	99,90	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	30 336,00	30 336,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	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
			4	98,89	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
	01030	Izby rolnicze	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	14 096,81	14 096,81	0,00	0,00	14 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	88,11	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	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	1 010 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 893,00	1 010 893,00	1 010 893,00	0,00	0,00
			3	927 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 893,75	927 893,75	927 893,75	0,00	0,00
			4	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	91,79	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	486 068,25	486 068,25	0,00	486 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	485 868,25	485 868,25	0,00	485 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	717 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	265 973,56	88 945,06	0,00	88 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 028,50	177 028,50	0,00	0,00	0,00
			4	37,10	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	8 860,00	8 860,00	1 615,00	2 685,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	7 965,02	7 965,02	1 615,00	2 226,36	0,00	4 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,90	89,90	100,00	82,92	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	172 100,00	155 100,00	54 800,00	81 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	321 100,00	154 100,00	54 800,00	80 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	150 696,68	133 696,68	53 742,72	64 153,96	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	46,93	86,76	98,07	79,89	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1	171 100,00	154 100,00	54 800,00	80 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	320 100,00	153 100,00	54 800,00	79 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	150 496,68	133 496,68	53 742,72	63 953,96	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	47,02	87,20	98,07	80,65	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	220 618,47	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	220 618,47	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	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	43 259,00	43 259,00	0,00	43 259,00	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	43 259,00	43 259,00	0,00	43 259,00	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	7 712 000,00	5 781 119,00	4 523 650,00	982 179,00	20 000,00	255 290,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			2	7 752 368,51	5 821 487,51	4 520 080,00	1 042 017,51	5 000,00	254 390,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			3	7 090 201,38	5 401 745,05	4 182 785,37	986 779,53	1 260,00	230 920,15	0,00	0,00	0,00	1 688 456,33	1 688 456,33	1 688 456,33	0,00	0,00
			4	91,46	92,79	92,54	94,70	25,20	90,77	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	1	3 364 200,00	3 364 200,00	2 771 750,00	441 610,00	0,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3 366 860,77	3 366 860,77	2 732 102,00	484 918,77	0,00	149 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	3 157 880,23	3 157 880,23	2 560 847,52	462 136,41	0,00	134 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	93,79	93,79	93,73	95,30	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	466 000,00	466 000,00	410 800,00	25 750,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	462 250,00	462 250,00	408 800,00	24 000,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	384 160,63	384 160,63	334 896,36	21 844,89	0,00	27 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	83,11	83,11	81,92	91,02	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	14 621,72	14 621,72	0,00	14 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	25,20	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1	1 564 000,00	1 564 000,00	1 287 150,00	201 950,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 480 178,74	1 480 178,74	1 193 479,00	211 799,74	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 363 332,62	1 363 332,62	1 101 387,88	193 481,27	0,00	68 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,11	92,11	92,28	91,35	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1	314 200,00	314 200,00	52 950,00	261 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	330 770,00	330 770,00	68 020,00	262 550,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	320 203,37	320 203,37	67 978,61	252 083,76	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,81	96,81	99,94	96,01	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	117 279,00	117 279,00	117 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	117 279,00	117 279,00	117 279,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1	1 968 600,00	37 719,00	1 000,00	36 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			2	1 972 600,00	41 719,00	400,00	41 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			3	1 729 613,81	41 157,48	396,00	40 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 456,33	1 688 456,33	1 688 456,33	0,00	0,00
			4	87,68	98,65	99,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44	87,44	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	1	155 070,00	155 070,00	70 100,00	83 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	203 701,00	203 701,00	71 470,00	131 231,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	185 029,55	185 029,55	68 042,99	116 618,80	0,00	367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	90,83	90,83	95,20	88,87	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1	155 070,00	155 070,00	70 100,00	83 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	203 701,00	203 701,00	71 470,00	131 231,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	185 029,55	185 029,55	68 042,99	116 618,80	0,00	367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	90,83	90,83	95,20	88,87	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			1	14 954 400,00	13 006 519,00	6 411 044,00	2 499 195,00	229 700,00	2 931 970,00	644 610,00	0,00	290 000,00	1 947 881,00	1 947 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			2	19 628 456,81	15 894 682,81	6 452 198,00	3 375 252,66	219 700,00	3 500 238,44	2 077 293,71	0,00	270 000,00	3 733 774,00	3 733 774,00	2 941 774,00	0,00	0,00
			3	17 756 756,58	14 946 378,00	6 046 257,28	3 123 279,51	201 433,23	3 333 077,53	2 021 711,98	0,00	220 618,47	2 810 378,58	2 810 378,58	2 616 350,08	0,00	0,00
			4	90,46	94,03	93,71	92,53	91,69	95,22	97,32	0,00	81,71	75,27	75,27	88,94	0,00	0,00

Wójt Gminy

Krzysztof Atras