

Uchwała Nr III/18/2014
Rady Gminy Świerzno
z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.204.400,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 12.689.518,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.514.882,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14.954.400,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 13.006.519,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 1.947.881,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 750.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze
sprzedaży papierów wartościowych - 750.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 2.200.000,00 zł,
 - 2) rozchody - 1.450.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 35.000,00 zł,
 - 2) celową w kwocie - 35.000,00 zł,
- przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) w kwocie - 171.157,00 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 61.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 63.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 750.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów, do kwoty - 1.450.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot z nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 180.000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 15.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe (Załącznik Nr 8) - 5.000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) - 5.000,00 zł.

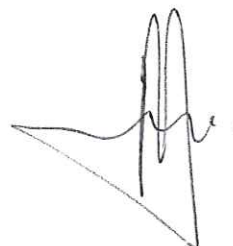
§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) do udzielania zaliczek na wydatki związane z zadaniami gminy, mieszczące się w budżecie dla pracowników, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, jednorazowo do kwoty 3.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, jednak nie później jak do końca miesiąca w którym ją udzielono, zaliczka na wykonanie zadania o charakterze ciągłym podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek dla pracowników na wydatki związane z działalnością danej jednostki, mieszczące się w planie finansowym jednostki, jednorazowo do kwoty 1.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, jednak nie później jak do końca miesiąca w którym ją udzielono, zaliczka na wykonanie zadania o charakterze ciągłym podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2015.

Uchwałę budżetową Gminy Świerzno na 2015 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2015 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy, część raty ze sprzedaży sieci gazowej i środki z budżetu UE na projekty inwestycyjne,
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KG oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3101-319/14 z dnia 14.09.2014 r.,
- dotację w rozdziale 80103 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe osłony socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2014 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

Planowane wynagrodzenia, przyjęto wzrost o 1,2% dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie roku 2014 r. zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu państwa.

Zakres planowanych wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętego kredytu i emisją obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od wskaźników zewnętrznych, stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy, także możliwości społeczności lokalnej.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się finansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Planowane dochody budżetu na rok 2015

Plan dochodów ogółem 14.204.400,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące 12.689.518,00 zł, które stanowią 89,33% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 1.918.820,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 15,12% dochodów bieżących, a 13,51% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.918.100,00 zł.

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 720,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.770.698,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 84,88% dochodów bieżących, a 75,83% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 5.558.752,00 zł, stanowi 43,81% dochodów bieżących,

a 39,13% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 2.903.851,00 zł,
- część wyrównawcza 2.617.360,00 zł,
- część równoważąca 37.541,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 628.600,00 zł, stanowią 4,95% dochodów bieżących, a 4,43% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.433.000,00 zł, stanowią 11,29% dochodów bieżących, a 10,09% dochodów ogółem,

2.4. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE 644.610,00 zł, stanowią 5,08% dochodów bieżących, a 4,54% dochodów ogółem.

z tego:

- środki z budżetu UE 547.918,50 zł,
- środki z budżetu państwa 96.691,50 zł.

2.5. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 2.505.736,00 zł, stanowią 19,75% dochodów bieżących, a 17,64% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 61.000,00 zł, (załącznik Nr1),
- przewidywane wpływy w tytułu zwrotu podatku VAT z nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych, wykazane w dziale różne rozliczenia, na wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 440.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe 1.514.882,00 zł, stanowią 10,66% dochodów ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 735.000,00 zł, stanowią 5,17% dochodów ogółem, w tym z tytułu sieci gazowej 635.000,00 zł,

2. Dotacje celowe na realizację projektów inwestycyjnych ze środków budżetu UE 779.882,00 zł, stanowią 5,49% dochodów ogółem, z tego:

- na realizację w 2015 r. projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 617.882,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na projekt „Ogrodzenie boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gostyń” w ramach PROW 162.000,00 zł.

W zakresie planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazuje subwencja ogólna, stanowi 39,13%. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne i finansowanie projektów stanowią łącznie 27,97% dochodów. Dochody własne gminy z podatków, opłat, sprzedaży majątku i innych tytułów stanowią 22,81%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,09%.

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

Planowane wydatki budżetu na rok 2015.

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 14.954.400,00 zł, (załącznik Nr 2), na które składają się:

I. Wydatki bieżące gminy 13.006.519,00 zł, stanowią 86,97% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.918.820,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 14,75% wydatków bieżących

a 12,83% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 129.864,00 zł, tj. 6,77% wydatków na zadania zlecone,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 26.776,00 zł, tj. 1,39% wydatków na zadania zlecone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.762.180,00 zł, stanowią 91,84% wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 11.087.699,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 85,25% wydatków bieżących a 74,14% wydatków ogółem, w tym:

2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 6.281.180,00 zł, tj. 56,65% wydatków bieżących na zadania własne, a 42,00% wydatków ogółem,

2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 2.472.419,00 zł, stanowią 22,30% wydatków bieżących na zadania własne, a 16,53% wydatków ogółem,

2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 229.700,00 zł, stanowią 2,07% wydatków bieżących na zadania własne, a 1,54% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP w Świerznie (zał. Nr 6) 180.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (zał. Nr 7) 15.000,00 zł,
- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 8) 5.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 9) 5.000,00 zł,
- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych 16.000,00 zł,
- wpłaty Gminy na rzecz Celowego Związku Gmin R XXI 8.700,00 zł,

2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.169.790,00 zł, tj. 10,55% wydatków bieżących na zadania własne a 7,82% wydatków ogółem,

2.5. wydatki na projekt, dla którego określono limit w wykazie przedsięwzięć WPF, realizowany przy udziale środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” 644.610,00 zł, tj. 5,81% wydatków bieżących na zadania własne, a 4,31% wydatków ogółem,

2.6. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 290.000,00 zł, tj. 2,62% wydatków bieżących na zadania własne, a 1,94% wydatków ogółem,

2.7. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 63.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,58% wydatków na bieżące zadania własne, a 0,43% wydatków ogółem,

2.8. rezerwy budżetowe 70.000,00 zł, stanowią 0,63% wydatków bieżących na zadania własne a 0,47% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 35.000,00 zł,

2.9. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) 171.157,00 zł, tj. 1,54% wydatków bieżących na zadania własne, a 1,14% wydatków ogółem,

2.10. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 374.200,00 zł oraz występujące wydatki w rozdziale 75023, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących ewidencję księgową oraz koszty ogólne 65.800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 1.947.881,00 zł, stanowią 13,03% wydatków ogółem, z tego:

- 1) zakup samochodu strażackiego dla OSP Gostyń 17.000,00 zł,
- 2) realizacja projektu, dla którego określono limit w wykazie przedsięwzięć WPF, pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.930.881,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach .

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 17.000,00 zł, tj. 011% wydatków ogółem.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – 16.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz izb rolniczych, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

2. Dział 600 -Transport i łączność – 56.300,00 zł, tj. 0,38% wydatków ogółem.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 56.300,00 zł.

Z planowanej kwoty na bieżące remonty i utrzymanie dróg i chodników przeznacza się 50.000,00 zł i na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 6.300,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 37.000,00 zł, tj. 0,25 % wydatków ogółem.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.000,00 zł.

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

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 20.000,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - 28.000,00 zł, tj. 0,19% wydatków ogółem.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 18.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek.

Rozdz. 71035 - Cmentarze – 10.000,00 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.417.600,00 zł, co stanowi 9,48% wydatków ogółem.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 13.100,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.400,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin - 104.000,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z obsługą Rady Gminy i jej organów, z wyłączeniem diet dla sołtysów.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – 1.225.500,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 14 etatów) – 981.300,00 zł,
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 242.650,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł. Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 65.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.:

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 18.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz, opłaty składek do LGD Wolin 18.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i przejazdy 28.500,00 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 720,00 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 720,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 444,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług 276,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 172.100,00 zł, co stanowi 1,15% wydatków ogółem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 171.100,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące na utrzymanie OSP 154.100,00, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 5 kierowców samochodów pożarniczych 54.800,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz 80.300,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 16.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 19.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 17.000,00 zł, przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gostyń.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 1.000,00 zł, przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 290.000,00 zł, co stanowi 1,94% wydatków ogółem.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 290.000,00 zł. Kwotę przeznaczono na obsługę kredytów i obligacji, tj. spłatę odsetek.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia – 70.000,00 zł, tj. 0,47% wydatków ogółem.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 70.000,00 zł, planowane rezerwy:

- celowa 35.000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
- ogólna 35.000,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7.712.000,00 zł, co stanowi 51,57% wydatków ogółem.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – 3.364.200,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń – 948.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 805.900,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 99.310,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 42.790,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo – 1.051.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 850.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 157.650,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 43.150,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzno - 1.365.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.115.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -184.650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 64.900,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 466.000,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –116.600,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 2 etaty nauczyciele – 102.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 6.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.100,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 153.100,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 137.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 7.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.400,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – 196.300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3,67 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 171.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 12.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 12.950,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 15.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona w formie dotacji celowej dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.564.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na działalność i funkcjonowanie Gimnazjum w Świerznie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1.287.150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, doposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS – 201.950,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 74.900,00 zł,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 314.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 52.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem - 261.150,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy 100,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00 zł.

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 1.968.600,00 zł, z czego przeznacza się:

a) na wydatki bieżące 37.719,00 zł, z tego

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 25.110,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 4.109,00 zł i wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego związane z doposażeniem monitoringów 7.500,00 zł.

b) na wydatki majątkowe, związane z finansowaniem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.930.881,00 zł, dla którego określono limit w wykazie przedsięwzięć WPF.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 64.000,00 zł, co stanowi 0,43% wydatków ogółem.**Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii – 1.000,00 zł.**

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 63.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy - 37.550,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.075.800,00 zł, co stanowi 20,56% wydatków ogółem.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 9.000,00 zł, przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 39.300,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na utrzymanie asystenta rodziny, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.480,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS 4.820,00 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.894.000,00 zł.

Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidziano 1.762.180,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 75.000,00 zł.

Na koszty obsługi zadania 56.820,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – 14.100,00 zł.

Rozdz. 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 zł.

Z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przewidziano 11.000,00 zł, na wysokości dotacji z budżetu państwa.

Z zakresu zadań własnych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 249.000,00 zł.

Planowaną kwotę przewidziano na realizację zadań własnych gminy, finansowanych:

- ze środków własnych gminy - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 120.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 129.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 110.000,00 zł.

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 190.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 367.500,00 zł.**

Powyższą kwotę przewidziano na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, w ramach zadań własnych. Planowana kwota obejmuje finansowanie ośrodka z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 98.000,00 zł.

Kwotę planowaną przewidziano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne 331.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 34.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 1.300,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 183.000,00 zł.

Planowaną kwotę przewidziano na finansowanie zadań własnych, tj.:

- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 163.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 83.000,00 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych, wypłata świadczeń 20.000,00 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 644.610,00 zł, co stanowi 4,31% wydatków ogółem

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 644.610,00 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie projektu, dla którego określono limit w wykazie przedsięwzięć WPF, pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, realizowanego przy udziale środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł, tj. 0,20% wydatków ogółem.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 30.000,00 zł.

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

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 709.300,00 zł, tj. 4,74% wydatków ogółem.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 374.200,00 zł, przeznaczone na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawę związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – 75.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – 298.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 200,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 155.000,00 zł, przeznaczone na bieżącą konserwację punktów świetlnych i opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 180.100,00 zł, wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną tj:

- na wynagrodzenia bezosobowe, sprzątanie terenu przy wiatkach przystankowych 8.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach i różne wydatki komunalne - 65.566,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 97.134,00 zł,
- składki na Celowy Związek Gmin R-XXI zaliczane do dotacji – 8.700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pracami publicznymi - 700,00 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 474.900,00 zł, co stanowi 3,18% wydatków ogółem.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 233.300,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) 145.900,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, usług i różne opłaty 61.490,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 25.660,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 250,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 180.000,00 zł.

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 61.600,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5.000,00 zł,
- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 38.037,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach tj. Dzień Dziecka i Dzień Seniora oraz inne 18.563,00 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna – 155.070,00 zł, co stanowi 1,04% wydatków ogółem.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 155.070,00 zł.

Środki przeznaczają się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 104.070,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 70.100,00 zł,
- rozwój i krzewienie kultury fizycznej, działalność sportową gminną w ramach klubów sportowych 51.000,00 zł.

W ogólnej strukturze planowanych wydatków najwyższą pozycję wykazuje dział 801 – Oświata i wychowanie, stanowiąc 51,57% wydatków ogółem, przy czym wydatki bieżące w dziale stanowią 38,66%, następnie dział 852 – Pomoc społeczna 20,56%, kolejny dział 750 – Administracja publiczna 9,48%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,74%, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,31%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,18%, dział 757 – Obsługa długu publicznego 1,94%. Wydatki w pozostałych działach stanowią łącznie 4,22% planowanych wydatków ogółem.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2015 jest planowany deficyt na wysokości 750.000,00 zł, który planujemy sfinansować przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody budżetu planuje się na wysokości 2.200.000,00 zł, na które składają się:

- sprzedaż papierów wartościowych - 750.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 1.450.000,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się na kwotę 1.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 1.400.000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Możliwości finansowe Gminy ściśle uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie

wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

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

Przy tym należy nadmienić, iż na rok 2015 w porównaniu do 2014 została zmniejszona o 35.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wykonywania zadań z zakresu USC, spraw osobowych i meldunkowych oraz rejestracji działalności gospodarczej, różnicę wydatków zmuszeni jesteśmy pokryć z własnych środków.

Na rok 2015 subwencje ogółem wzrosły o 565.582,00 zł w stosunku do 2014 r., przyjęto dochody ze sprzedaży sieci gazowej z pozostałej części na kwotę 635.000,00 zł, co pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Nadmienić należy, że wydatki bieżące na oświatę ustalone na wysokości 5.781.119,00 zł, przy subwencji oświatowej 2.903.851,00 zł i dotacji na przedszkola 105.600,00 zł, wymagają wyłożenia środków własnych na wysokości 2.771.668,00 zł. Ta sytuacja znacznie ogranicza możliwości wydatkowania środków na inne zadania gminy.

Gmina podejmując zadania inwestycyjne nie posiada zabezpieczenia w środkach własnych i zmuszona jest skorzystać z zewnętrznych instrumentów finansowych, które wpływają na dalsze zadłużanie. Realizacja w 2015 r. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, powoduje zwiększenie zadłużenia gminy o 750.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, których wysokość na koniec 2014 r. wyniesie 6.600.000,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

1. Kredyt zaciągnięty w BS Wolin w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2014 r. do spłaty pozostaje kwota 850.000,00 zł. W 2015 r. rata wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2015 pozostanie do spłaty 800.000,00 zł, rozłożone do spłaty w ratach od 2016 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

2. Obligacje emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

a) na podstawie umowy z 2013 r. wyemitowano obligacje w 2013 na kwotę 3.750.000,00 zł i w 2014 na kwotę 1.000.000,00 zł, łącznie na 4.750.000,00 zł. Środki z emisji obligacji w 2013 r. przeznaczono na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów a w 2014 na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Wykup obligacji planowany w latach 2015 r. – 1.400.000,00 zł, 2018 r. – 150.000,00 zł, 2019 r. – 200.000,00 zł, 2020 r. – 100.000,00 zł, 2021 r. – 150.000,00 zł, 2022 r. – 200.000,00 zł, 2023 r. – 450.000,00 zł, 2024 r. 450.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł, 2026 r. – 550.000,00 zł i 2027 r. – 600.000,00 zł.

b) na podstawie umowy z 2014 r. emisja obligacji w listopadzie 2014 r. wyniosła 1.000.000,00 zł, planowany wykup w latach 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

W roku 2015 w związku z podjęciem realizacji projektu projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, na jego sfinansowanie planuje się zaciągnięcie zobowiązania w formie emisji obligacji na kwotę 750.000,00 zł. Planowany wykup na lata 2016 r. 150.000,00 zł, 2017 r. 150.000,00 zł, 2018 r. 150.000,00 zł, 2019 r. 100.000,00 zł, 2020 r. 100.000,00 zł, 2021 r. 100.000,00 zł.

Powyższe założenie powiększy dług gminy, jednak przewiduje się, że zostaną spełnione warunki ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Dług gminy na koniec 2015 r. w wyniku spłaty rat i zrealizowanego wykupu obligacji przypadających w roku 2015 oraz zaciągnięcia planowanego zobowiązania wyniesie 5.900.000,00 zł.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2014 r.

Na koniec III kwartału roku 2014 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) dochody na plan 17.549.757,20 zł, wykonano 10.773.978,77 zł,
- 2) wydatki na plan 19.645.307,20 zł, wykonano 13.305.427,78 zł.

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się ujemnym wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami, stanowiącym deficyt na kwotę 2.531.449,01 zł, który pokryto:

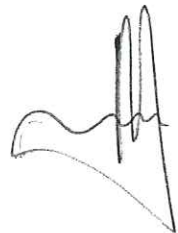
- środkami z emisji obligacji 1.000.000,00 zł,
- kredytem krótkoterminowym 694.650,99 zł,
- wolnymi środkami 836.798,02 zł.

Deficyt budżetu według stanu na dzień 30.09.2014 planowano na wysokości 2.095.550,00 zł, wykonano na kwotę 2.531.449,01 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2014:

- 1) przychody, planowane 2.145.550,00 zł, wykonane 3.248.801,74 zł, z tego:
 - środki z emisji obligacji, plan 2.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, plan 145.550,00 zł, wykonanie 1.554.150,75 zł,
 - kredyt krótkoterminowy (podstawa uchwała budżetowa na 2014 r.), zrealizowany 694.650,99 zł.
- 2) rozchody budżetu, na plan 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, dotyczą spłaty raty kredytu do BS Wolin.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.
Świerzno, dnia 31.12.2014 r.



Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2015 r.

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | z tego: | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych SM | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 161 700,00 | 61 700,00 | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121 700,00 | 21 700,00 | 100 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 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 | 3 772 696,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 598 752,00 | 5 598 752,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 903 851,00 | 2 903 851,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 903 851,00 | 2 903 851,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 617 360,00 | 2 617 360,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 617 360,00 | 2 617 360,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 37 541,00 | 37 541,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 541,00 | 37 541,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 775 482,00 | 157 600,00 | 617 882,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 50 000,00 | 0,00 |

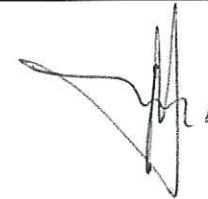
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 617 882,00 | 0,00 | 617 882,00 |
| | | 6207 | 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 | 617 882,00 | 0,00 | 617 882,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 438 000,00 | 2 438 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 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. | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 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 | 547 918,50 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 | 96 691,50 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 6207 | 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 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| Dochody ogółem | | | | 14 204 400,00 | 12 689 518,00 | 1 514 882,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 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 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 367 500,00 | 367 500,00 | 331 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 709 300,00 | 709 300,00 | 83 800,00 | 615 900,00 | 8 700,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 374 200,00 | 374 200,00 | 75 800,00 | 298 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 180 100,00 | 180 100,00 | 8 000,00 | 162 700,00 | 8 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 900,00 | 474 900,00 | 145 900,00 | 143 750,00 | 185 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 233 300,00 | 233 300,00 | 145 900,00 | 87 150,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 56 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 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 |
| Wydatki razem: | | | 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 |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
W 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 200 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 750 000,00 |
| 8. | Inne źródła- wolne środki | § 950 | 1 450 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 450 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 50 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 400 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |



**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2015 r.**

w złotych

| 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 naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | x | x | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 11 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 75011 | 2010 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 11 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 751 | x | x | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 444,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 75101 | 2010 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 444,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 852 | x | x | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 117 720,00 | 25 100,00 | 0,00 | 1 762 180,00 | 0 | 0 |
| | 85212 | 2010 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 117 720,00 | 14 100,00 | 0,00 | 1 762 180,00 | 0 | 0 |
| | 85213 | 2010 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 1 918 820,00 | 1 918 820,00 | 1 918 820,00 | 129 864,00 | 26 776,00 | 0,00 | 1 762 180,00 | 0 | 0 |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Świerzno
W 2015 r.**

w złotych

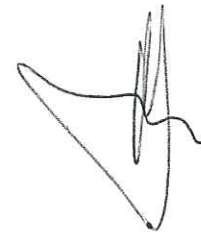
| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków Ogółem Na 2015 r. | z tego: | | przeznaczenie wydatków |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 1) Sołectwo Ciesław | 13 453,00 | 13 453,00 | 0 | |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup usług remontowych | 12 108,00 | 12 108,00 | 0 | estetyzacja sołectwa (doposaż.placu zabaw, zakup materiałów i inne) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 345,00 | 1 345,00 | 0 | organizacja imprez integracyjnych rekreacyjno-sportowych. |
| | | | 2) Sołectwo Chomino | 18 058,00 | 18 058,00 | 0 | |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 758,00 | 13 758,00 | 0 | estetyzacja i urządzenie wsi (doposażenie placu zabaw, boiska inne) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0 | doposażenie świetlicy (art.papiernicze, plastyczne, środki czystości) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | cele kulturalne (org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynek, Choinki) |
| | | | 3) Sołectwo Gostyniec | 12 460,00 | 12 460,00 | 0 | |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 0 | utrzymanie drogi w Gostyniu (zakup tłucznia i inne) |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 0 | estetyzacja sołectwa (zakup koszy, tablic ogłosz., oświetlenie placu, inne) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 1 260,00 | 0 | doposażenie świetlicy (zakup kuchni gazowej, butli, sprzętu i inne) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | imprezy wiejskie (Dz.Dziecka, Dz.Seniora, Piknik rodzinny) |
| | | | 4) Sołectwo Gostyń | 30 096,00 | 30 096,00 | 0 | |
| 801 | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0 | monitoring SP Gostyń (zakup urządzeń i inne) |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup usług pozostałych | 22 596,00 | 22 596,00 | 0 | estetyzacja wsi (przeniesienie placu zabaw, oświetlenie alejki i inne) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | doposażenie świetlicy (materiały plastyczne) |
| | | | 5) Sołectwo Jatki | 12 129,00 | 12 129,00 | 0 | |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0 | doposażenie OSP Jatki (materiały remontowe i inne) |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 029,00 | 1 029,00 | 0 | estetyzacja sołectwa (materiały zabezpieczające przed zaśmieceniem i inne) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 8 900,00 | 0 | doposaż.świetlicy (sprzęt nagłaśn., projektor, meble pod komputery, grzejniki,mikrofalówka, termosy, materiały dekoracyjne, plastyczne i inne) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 0 | organizacja imprez (Dz.Dziecka, powitanie i pożegnanie lata, mikołajki) |
| | | | 6) Sołectwo Kaleń | 10 955,00 | 10 955,00 | 0 | |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | doposażenie OSP Kaleń w tym paliwo |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 955,00 | 3 955,00 | 0 | estetyzacja wsi (kwiaty, krzewy, drzewka,śr.ochrony, sprzęt- stoły, krzesła itp.) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | doposażenie świetlicy (stoły, regały, materiały remontowe, paliwo) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | organizacja imprez (Dz.Dziecka, Dz.Seniora,Dz.Strażaka, Dożynki, Piknik kaleński) |
| | | | 7) Sołectwo Osieczce | 14 988,00 | 14 988,00 | 0 | |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 988,00 | 14 988,00 | 0 | estetyzacja wsi (doposażenie placów zabaw i inne) |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| | | | 8) Sołectwo Stuchowo | 30 096,00 | 30 096,00 | 0 | |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | doposażenie OSP (sprzęt i odzież) |
| 801 | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | dofinansowanie SP Stuchowo (doposażenie monitoringu i zakup strojów sportowych) |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0 | estetyzacja sołectwa (zadrzewienia, kwiaty, kons. urządzeń, urządzenie i doposażenie placów zabaw) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0 | doposażenie świetlicy (sprzęt AGD, materiały do zajęć świetlicowych) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 596,00 | 7 596,00 | 0 | imprezy kulturalne (Choinka Nowor., Dz. Dziecka, Seniora, spotk. opłatk., imprez. kult-turyst.) |
| | | | 9) Sołectwo Świerzno | 28 922,00 | 28 922,00 | 0 | |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0 | dofinansowanie OSP (dofinansowanie zakupu mundurów) |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 0 | estetyzacja sołectwa (krzewy, kwiaty, środki ochrony, doposaż. placów zabaw i inne) |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | doposażenie świetlicy (sprzęt, konserwacja, organiz. imprez) |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 922,00 | 3 922,00 | 0 | finansowanie imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Radę Sołecką |
| | | | Ogółem: | 171 157,00 | 171 157,00 | 0 | |
| Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | | 6 300,00 | | | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 16 000,00 | | | |
| 801 | 80195 | 4210 | | 7 500,00 | | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 97 134,00 | | | |
| 921 | x | x | | 44 223,00 | | | |
| | 92109 | 4210 | | 25 660,00 | | | |
| | 92195 | 4210 | | 18 563,00 | | | |
| | | | Ogółem | 171 157,00 | | | |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
W 2015 r.**

w złotych

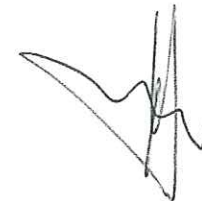
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 180 000,00 |



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | 15 000,00 |

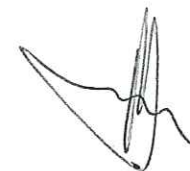


Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Świerzno.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu pozostałej 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 |
| Ogółem | | | | | 5 000,00 |



Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/18/2014.
Rady Gminy Świerzno.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80105 | 2540 | Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli specjalnych. | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 000,00 |

