

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2014 ROK

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w roku 2014 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem a w części niewykorzystanej zwrócono dla dysponentów środków.

Dług publiczny gminy to:

1. Zaciągnięty w 2011 r. kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin, na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,00 zł. Do końca 2013 r. pozostawała do spłaty kwota 900.000,00 zł, z czego zgodnie z planem w 2014 roku spłacono ratę w wysokości 50.000,00 zł. Na koniec 2014 r. pozostało do spłaty 850.000,00 zł.

2. Za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie w 2013 r. wyemitowano obligacje na kwotę 3.750.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w 2014 r. wyemitowano następne 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec 2014 r. łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 5.750.000,00 zł.

Koszty obsługi kredytu i wyemitowanych obligacji w roku 2014 wyniosły 221.486,56 zł, z czego odsetki stanowią 213.486,56 zł i prowizja od umów na kredyt krótkoterminowy i emisję obligacji wyniosła 8.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 9.

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

Na rok 2014 budżet gminy uchwalono;

- plan dochodów na kwotę 12.380.082,00 zł,
- plan wydatków na kwotę 15.575.632,00 zł.

Na początek roku planowano deficyt budżetu na kwotę 3.195.550,00 zł, którego pokrycie planowano z emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.195.550,00 zł.

Przychody budżetu planowano na wysokości 3.245.550,00 zł, w tym:

- emisja obligacji 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.245.550,00 zł.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu do BS Wolin.

W roku 2014 dokonano szeregu zmian planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku, których zwiększono,

- plan dochodów budżetu do kwoty 17.445.666,84 zł, kwota zwiększenia 5.065.584,84 zł,
- plan wydatków budżetu do kwoty 19.541.216,84 zł, kwota zwiększenia 3.965.584,84 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.095.550,00 zł, który zgodnie z planem pokrycie znajdował;

- środkami z emisji obligacji 2.000.000,00 zł,

- wolne środki 95.550,00 zł.

Dokonano zmian planowanych przychodów budżetu, które ostatecznie wyniosły 2.145.550,00 zł i miały pochodzić z emisji obligacji na 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków 145.550,00 zł.

Planowane rozchody budżetu pozostały bez zmian na wysokości 50.000,00 zł, przeznaczone na spłatę raty kredytu do BS Wolin.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, z tytułu dotacji z budżetu państwa, powodujące ich zwiększenie o 1.346.891,44 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 808.733,44 zł.

Zwiększenia dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dotację o 493.224,73 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa, zwiększono dotacje ogółem o 49.378,00 zł, z czego:

- rozdział 75101 – zmniejszono dotacje o 12,00 zł przeznaczoną na aktualizację rejestru wyborców,

- rozdział 75109 – zwiększono o 39.906,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów samorządowych i wyborów Wójta,

- rozdział 75113 – zwiększono o 9.484,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – zwiększono dotację o 4.401,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauki języka nowożytnego oraz materiałów ćwiczebnych dla klas I szkół podstawowych,

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotację o 261.729,71 zł, z tego:

- rozdział 85212 – zwiększono o 230.000,00 zł, przeznaczając środki na obsługę zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- rozdział 85213 – zwiększono o 1.300,00 zł, przeznaczając na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- rozdział 85215 – zwiększono o 2.401,71 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,

- rozdział 85295 – zwiększono o 28.028,00 zł, przeznaczając na wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych 27.400,00 zł i na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” 628,00 zł..

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 538.158,00 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – zwiększono dotację o 144.956,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat,

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotację ogółem o 240.552,00 zł, z tego:

- rozdział 85206 – zwiększono o 27.039,00 zł, przeznaczając na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. zatrudnienie asystenta rodziny,

- rozdział 85213 – zmniejszono dotację o 3.444,00 zł przeznaczoną na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdział 85214 – zwiększono o 100.895,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

- rozdział 85216 – zwiększono dotację o 42.047,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

- rozdział 85219 – zwiększono dotację o 8.087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OPS,

- rozdział 85295 – zwiększono dotację o 65.928,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 152.650,00 zł, na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników.

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie o kwotę 3.718.693,40 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Dotacje celowe związane z realizacją lub refundacją poniesionych wydatków na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o ogólną kwotę 4.224.245,40 zł.

Zwiększeń dokonano następująco:

1.1. Dotacje zwiększające dochody majątkowe

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono o 2.146.330,00 zł, z tytułu planowanych środków z budżetu UE jako refundacja wydatków na projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Świerzno”,

1.2. Dotacje zwiększające dochody bieżące wyniosły 2.077.915,40 zł, z tego;

a) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono dotacje łącznie o 1.993.609,40 zł, są to środki na realizację następujących projektów:

- „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- dotacja 82.307,40 zł, z czego środki z budżetu UE 78.414,26 zł, z budżetu państwa 3.893,14 zł, projekt realizowany przez OPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- „Wesołe przedszkole” – dotacja 304.192,00 zł, z czego środki z budżetu UE 258.563,20 zł, z budżetu państwa 45.628,80 zł, projekt realizowany przez Gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” – dotacja 1.607.110,00 zł, z czego środki z budżetu UE 1.366.043,50 zł, z budżetu państwa 241.066,50 zł, projekt realizowany przez Gminę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – zwiększono dotację łącznie o 84.306,00 zł, z tytułu refundacji ze środków budżetu UE wydatków na projekty miękkie realizowane w ramach PROW 2007-2013, tj.:

- Turniej sołectw gminy Świerzno „Ruszaj się bo zardzewiejesz” 18.168,00 zł, refundacja wydatków z 2013 r.,

- „Festyn świerznowski - Powitanie lata” 35.040,00 zł, refundacja wydatków z 2013 r.,

- Stuchowo na sportowo – turniej sportowy 20.230,00 zł, refundacja wydatków 2013 r.,

- Turniej sołectw gminy Świerzno „Ruszaj się bo zardzewiejesz” 10.868,00 zł, refundacja wydatków z 2014 r.

2. W pozostałych dochodach dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie planu o kwotę 505.552,00 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono dochody o 427.758,00 zł, z czego; 277.758,00 zł to dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi Osiecze, a 150.000,00 zł to zwiększenie z tytułu darowizn,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody o 39.922,58 zł, z czego:

- rozdział 70005 – zmniejszono o 90.000,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia gminy,

- rozdział 70095 – zwiększono o 50.077,42 zł dochody z najmu i dzierżawy mieszkań gminnych,

c) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono o 125.700,00 zł, z tego:

- rozdział 75616 o 41.000,00 zł zwiększono dochody z podatku rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych przy zmniejszeniu podatku od nieruchomości,

- rozdział 75618 zwiększono dochody o 84.700,00 zł z opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarowanie odpadami,

d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszono dochody o 1.008.187,42 zł, z tego:

- rozdział 75801 – zmniejszono o 47.180,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy.

- rozdział 75814 – zmniejszono o 961.007,42 zł, z czego;

dochody własne z tytułu planowanych zwrotów z podatku VAT zmniejszono o 989.230,00 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa jako refundacja wydatków zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołectkiego zwiększono dochody o 28.222,58 zł, w tym majątkowe o 6.800,00 zł,

e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszono dochody o 33.000,00 zł, z czego:

- rozdziale 80101 – zmniejszono o 35.000,00 zł planowane dochody z najmu szkół,

- rozdziale 80113 – zwiększono o 2.000,00 zł dochody z najmu autobusu szkolnego,

f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 zwiększono dochody o 4.000,00 zł, z tytułu zwrotów świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego,

g) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – zwiększono dochody o 12.900,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego WOŚ,

h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – zwiększono dochody o 5.200,00 zł, z tytułu umożliwienia reklam firm podczas gminnych imprez kulturalnych.

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 2.618.693,40 zł, przedstawiają się następująco:

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zmniejszono wydatki majątkowe o 590.240,00 zł, z czego wydatki na projekt „Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Świerzno” zmniejszono o 630.240,00 zł z tytułu odliczenia podatku VAT od nakładów, zwiększając o 40.000,00 zł wydatki na budowę nitki wodociągu w m. Chomino,

2) dział 600 – Transport i łączność, zwiększono wydatki o 1.172.680,00 zł, z tego:

a) rozdział 60013 – zwiększono o 300.000,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji jako pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę drogi w Świerznie,

b) rozdział 60014 – zwiększono o 32.680,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji jako pomoc dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie przygotowania dokumentacji na budowę drogi Gostyń-Pobierowo,

c) rozdział 60016 – zwiększono o 840.000,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące w zakresie utrzymanie dróg gminnych 121.500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 718.500,00 zł, z czego na budowę drogi w Osieczu 472.500,00 zł, budowę drogi w Margowie 230.000,00 zł, chodnik w Stuchowie 16.000,00 zł,

3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan wydatków o 17.000,00 zł, z tego :

a) rozdział 70005 – zwiększono o 3.200,00 zł, z czego 3.000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup nieruchomości,

b) rozdział 70095 – zwiększono o 13.800,00 zł, na utrzymanie mieszkań gminnych,

4) dział 710 – Działalność usługowa, dokonano zmian między rozdziałami, zmniejszając wydatki na usługi w zakresie decyzji o warunkach zabudowy działek w rozdziale 71004 o 2.500,00 zł, zwiększając o tę kwotę wydatki na utrzymanie cmentarzy w rozdziale 71035.

5) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszono wydatki o 21.000,00 zł, z czego:

a) rozdział 75022 – zmniejszono wydatki na radę gminy o 20.000,00 zł,

b) rozdział 75023 – zmniejszono wydatki na urząd gminy o 16.000,00 zł,

c) rozdział 75095- zwiększono wydatki o 15.000,00 zł, z czego wydatki bieżące na pozostałą działalność administracyjną zmniejszono o 5.000,00 zł a wydatki majątkowe na sfinansowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy zwiększono o 20.000,00 zł,

6) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki zwiększono o 7.000,00 zł, z tego:

a) rozdział 75404 – zwiększono o 7.000,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji na fundusz wsparcia Policji na wydatki bieżące,

b) rozdział 75410 – zwiększono o 10.000,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,

c) rozdział 75412 - zmniejszono wydatki o 9.600,00 zł, z czego wydatki bieżące na utrzymanie OSP zwiększono o 5.400,00 zł, a wydatki na zakup samochodu dla OSP Gostyń zmniejszono o 15.000,00 zł,

d) rozdział 75414 – zmniejszono o 400,00 zł wydatki na obronę cywilną,

7) dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - zmniejszono wydatki o 75.000,00 zł związane z kosztami obsługi tj. odsetkami od kredytów i obligacji,

8) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rozdysponowano rezerwy ogólne na kwotę 30.462,00 zł,

9) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono wydatki o 236.956,00 zł, z tego:

a) rozdział 80101 – zmniejszono wydatki na szkoły podstawowe o 63.000,00 zł,

b) rozdział 80103 – zmniejszono wydatki na oddziały przedszkolne o 204.956,00 zł, w tym o 144.956,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat

c) rozdział 80104 – zmniejszono o 11.040,00 zł wydatki na opłaty dla innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli ,

d) rozdział 80105 - zwiększono o 5.040,00 zł opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach specjalnych,

e) rozdział 80110 – zmniejszono o 53.000,00 zł wydatki na gimnazjum,

f) rozdział 80113 – zmniejszono o 10.000,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

g) rozdział 80146 – zmniejszono o 11.000,00 zł wydatki na dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli,

h) rozdział 80195 – zwiększono o 111.000,00 zł, z czego wydatki bieżące na pozostałą działalność zwiększono o 1.000,00 zł i wydatki majątkowe o 110.000,00 zł na sfinansowanie dokumentacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”,

10) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – zwiększono wydatki o 1.670,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

11) dział 852- Pomoc społeczna, zmniejszono wydatki o 66.113,69 zł, z czego:

a) rozdział 85204 – o 5.935,00 zł zmniejszono wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

b) rozdział 85206 – zwiększono wydatki o 12.200,00 zł na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie utrzymania stanowiska asystenta rodziny,

c) rozdział 85214 – zmniejszono o 113,69 zł wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,

d) rozdział 85215 – zmniejszono o 30.200,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe,

e) rozdział 85219 – zmniejszono o 1.065,00 zł wydatki na OPS,

f) rozdział 85295 – o 41.000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania,

12) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono wydatki o 2.002.723,09 zł, przeznaczając na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków budżetu UE, tj:

a) projekty w ramach POKL tj.

- „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” planowane wydatki łączne 91.421,09 zł, z czego; ze środków budżetu UE 78.414,26 zł, z budżetu państwa 3.893,14 zł i ze środków gminy 9.113,69 zł.

- „Wesołe przedszkole” planowane wydatki 304.192,00 zł, finansowanie ze środków budżetu UE 258.563,20 zł, z budżetu państwa 45.628,80 zł.

b) projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, planowane wydatki 1.607.110,00 zł, finansowane ze środków budżetu UE 1.366.043,50 zł, z budżetu państwa 241.066,50 zł, projekt realizowany przez Gminę,

13) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 55.000,00 zł, z tego:

a) rozdział 90002 – zwiększono o 60.000,00 zł wydatki na obsługę zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) rozdział 90015 – zmniejszono o 14.900,00 zł wydatki na oświetlenia ulic i placów,

c) rozdział 90095 – zwiększono o 9.900,00 zł wydatki na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska, utrzymanie placów skwerów i inne,

14) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono wydatki o 128.392,00 zł, z czego;

a) rozdział 92109 – zwiększono o 20.500,00 zł wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, z czego o 40.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na uruchomienie ogrzewania gazowego w świetlicy Stuchowo przy zmniejszeniu wydatków bieżących o 19.500,00 zł,

b) rozdział 92195 – zwiększono o 107.892,00 zł, przeznaczając środki na;

finansowanie w formie dotacji zadań zleconych do realizacji przez organizację pożytku publicznego 5.000,00 zł, organizację imprez gminnych „Dzień Dziecka” „Powitanie lata” 32.792,00 zł, na finansowanie projektów realizowany w ramach PROW tj. Turniej sołectw gminy Świerzno „Ruszał się bo zardzewiejesz” wydatki 16.650,00 zł, z czego środki budżetu UE 10.868,00 zł, środki własne 5.782,00 zł, projekt „Stuchowo na sportowo” wydatki 24.450,00 zł, z czego środki budżetu UE 16.260,00 zł, środki własne 8.190,00 zł, projekt „50Lecie LKS Bałtyk Gostyń” wydatki 29.000,00 zł, z czego środki budżetu UE 18.879,00 zł, środki własne 10.121,00 zł.

15) dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono wydatki o 254.000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1.120,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe o 255.120,00 zł na projekt w ramach PROW pn. „Ogrodzenie i renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w Gostyniu”, z czego ze środków budżetu UE 165.880,00 zł i ze środków własnych 89.240,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 i 4.

Na plan dochodów 17.445.666,84 zł, wykonano kwotę 15.713.894,92 zł, tj. 90,07% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 15.004.678,84 zł, wykonano 13.276.882,99 zł, tj. 88,48% planu, a 84,49% wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe, plan 2.440.988,00 zł, wykonano 2.437.011,93 zł, tj. 99,84% planu, a 15,51% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe,
- na plan 2.746.465,44 zł, otrzymano 2.657.185,09 zł, tj. 96,75% planu, a 16,91% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 12.258.213,40 zł, zrealizowano 10.619.697,90 zł, tj. 86,63% planu a 67,58% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.061.170,00 zł, otrzymano 5.061.170,00 zł, tj. 100,00 % planu, a 32,21% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa 2.815.326,00 zł,

b) część wyrównawcza 2.180.740,00 zł,

c) część równoważąca 65.104,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 1.086.580,58 zł, otrzymano 1.035.619,77 zł, tj. 95,31% planu, a 6,59% wykonanych dochodów ogółem.

3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.353.000,00 zł, zrealizowano 1.376.592,47 zł, tj. 101,74% planu, a 8,76% wykonanych dochodów ogółem.

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

na plan 2.679.547,42 zł, zrealizowano 2.681.349,20 zł, tj. 100,07% planu, a 17,06% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

na plan 60.000,00 zł, uzyskano 63.180,66 zł, tj. 105,30% planu,

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

na plan 440.000,00 wykonano 448.972,20 zł, tj. 102,04% planu.

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, na plan 2.077.915,40 zł, otrzymano 464.966,46 zł, tj. 22,38% planu, a 2,96% wykonanych dochodów ogółem, z tego z tytułu realizacji projektów:

a) refundacja wydatków za projekty realizowane w 2013 r. w ramach PROW:

- Turniej sołectw „ruszaj się bo zardzewiejesz, środki UE plan 18.168,00 zł, otrzymano 18.168,92 zł,

- Festyn świerznowski „Powitanie lata”, środki UE plan 35.040,00 zł, otrzymano 35.040,00 zł,

- Turniej sportowy ‘Stuchowo na sportowo, środki UE plan 20.230,00 zł, otrzymano 20.230,87 zł,

b) dotacje dotyczące projektów realizowanych w 2014 r.:

- w ramach PROW:

Turniej sołectw „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, środki z UE plan 10.868,00 zł, otrzymano 10.782,42 zł,

- w ramach POKL:

„Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, na plan 82.307,40 zł, otrzymano 76.552,25 zł, z czego; ze środków budżetu UE plan 78.414,26 zł otrzymano 72.931,33 zł, z budżetu państwa plan 3.893,14 zł otrzymano 3.620,92 zł zł,

„Wesołe przedszkole”, na plan 304.192,00 zł, otrzymano 304.192,00 zł, z czego ze środków budżetu UE otrzymano 258.563,20 zł i z budżetu państwa 45.628,80 zł.

- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, plan 1.607.110,00 zł, środków nie otrzymano, z planu na środki z budżetu UE przypadało 1.366.043,50 zł, z budżetu państwa 241.066,50 zł.

III. Dochody majątkowe, plan 2.440.988,00 zł, wykonano 2.437.011,93 zł, tj. 99,84% planu, a 15,51% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych, plan 10.000,00 zł, wykonano 6.124,84 zł, tj. 61,25% planu.

2) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności), plan 100,00 zł, wykonania brak.

3) dotacje celowe na projekty inwestycyjne współfinansowane środkami z budżetu UE w ramach PROW, plan 2.146.330,00 zł, wykonano 2.146.329,00 zł, tj. 100,00% planu,

4) dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na budowę drogi Osiecze - kol. Osiecze, plan 277.758,00 zł, otrzymano 277.758,09 zł, tj. 100,00% planu,

5) dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji części wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego, plan 6.800,00 zł, otrzymano 6.800,00 zł, tj 100,00% planu.

Plan dochodów wykonano na wysokości 90,07%. Na obniżenie stopnia wykonania dochodów wpłynęły dotacje w zakresie dochodów bieżących z budżetu UE, które na planowaną kwotę 2.077.915,40 zł, otrzymano 464.966,46 zł, tj 22,38% planu. Planowano wysoką dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerżno”. Realizacja podstawowych wydatków projektu nastąpiła w ostatnich miesiącach roku co przedłużyło okres oczekiwania na zaliczkę wynikającą z umowy dofinansowania i w 2014 r nie wpłynęła żadna kwota.

W strukturze dochodów najwyższą pozycję stanowią subwencje bo 32,21% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne stanowią 17,06% wykonanych dochodów. Kolejno dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 16,91%, dochody majątkowe pochodzące w przeważającej części z dotacji ze środków budżetu UE, z Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu państwa stanowią 15,51%, udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowego od osób fizycznych i prawnych 8,76%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 6,59% i dotacje na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków budżetu UE 2,96%.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok - przedstawia załącznik Nr 2 i od 4 do 9.

Wydatki budżetowe na plan 19.541.216,84 zł, zrealizowano 17.422.027,17 zł, tj. 89,16%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące, plan 15.140.556,84,00 zł, wykonano 13.300.697,61 zł, tj. 87,85% planu, a 76,34% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe, plan 4.400.660,00 zł, wykonano 4.121.329,56 zł, tj. 93,65% planu, a 23,66% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 2.746.465,44 zł, wydatkowano 2.657.185,09 zł, tj. 96,75% planu, a 15,25% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników i od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych - na plan 158.715,00 zł, zrealizowano 158.538,71 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych, plan 562.504,55 zł, wykonano 558.647,46 zł, tj. 99,31% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych różne formy, plan 2.025.245,89 zł, wydatkowano 1.939.998,92 zł, tj. 95,79,75% planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 2.696.355,44 zł, wykonano 2.608.028,36 zł, tj. 96,73% planu,
2. Krajowe Biuro Wyborcze – plan 50.110,00 zł, wykonano 49.156,73 zł, tj. 98,10% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 16.794.751,40 zł, zrealizowano 14.764.842,08 zł, tj. 87,91% planu, a 84,75% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 12.394.091,40 zł, wydatkowano 10.643.512,52 zł, tj. 85,88% planu, a 61,09% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez wynagrodzeń i pochodnych występujących przy programach finansowanych z udziałem środków UE) – plan 5.793.196,00 zł, wydatkowano 5.757.435,79 zł, tj. 99,38% planu,

b) dotacje przekazane z budżetu – plan 233.070,00 zł, zrealizowano 220.043,64 zł, tj. 94,41% planu, z tego:

- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – plan 16.500,00 zł, przekazano 13.521,12 zł, tj. 81,95% planu,

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji – plan 7.000,00 zł, przekazano 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu,,

- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli – plan 8.960,00 zł, wykonano 7.161,00 zł, tj. 79,92% planu,

- dotacja dla przedszkoli specjalnych, plan 5.040,00 zł, przekazano 2.520,00 zł, tj. 50,00% planu,
- dotacja dla powiatu na dofinansowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, plan 1.670,00 zł, wykonano 1.669,29 zł, tj. 99,96% planu,
- wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 12.900,00 zł, przekazano 8.600,00 zł, tj. 66,67% planu,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 176.000 zł, przekazano 174.572,23 zł, tj. 99,19% planu,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 5.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.449.191,31 zł, zrealizowano 1.369.655,26 zł, tj. 94,51% planu,
- d) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 225.000,00 zł, wydatkowano 221.486,56 zł, tj. 98,44% planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – na plan 2.072.823,09 zł, zrealizowano 633.313,29 zł, tj. 30,55% planu, z tego projekty:
 - „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizacja w ramach POKL, plan 91.421,09 zł, wykonanie 85.665,94 zł, tj. 93,70% planu
 - „Wesołe przedszkole”, realizacja w ramach POKL, plan 304.192,00 zł, realizacja 304.192,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Turniej sołectw gminy „Ruszaj się bo zardzewiejesz””, realizacja w ramach PROW, plan 16.650,00 zł, wydatkowano 16.217,98 zł, tj. 97,41% planu,
 - „Turniej sportowy „Stuchowo na sportowo”, realizacja w ramach PROW, plan 24.450,00 zł, realizacja 24.345,58 zł, tj. 99,57% planu,
 - „50 lecie LKS BAŁTYK Gostyń”, plan 29.000,00 zł, realizacja 25.110,13 zł, tj. 86,59% planu,
 - projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć WPI (załącznik nr 10) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 1.607.110,00 zł, wydatkowano 177.781,66 zł, tj. 11,06% planu,.
- e) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 59.978,76 zł, tj. 99,96% planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan 4.400.660,00 zł, zrealizowano 4.121.329,56 zł, tj. 93,65% planu a 23,66% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

- a) dotacje inwestycyjne z budżetu gminy, na plan 342.680,00 zł, przekazano 164.850,00 zł, tj. 48,11% planu, z tego:
 - dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie, plan 300.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, tj. 50,00% planu brak,
 - dotacja dla powiatu na wspólną realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmującego przygotowanie dokumentacji, plan 32.680,00 zł, wykonano 4.850,00 zł, tj. 14,84% planu, brak,
 - dotacja na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Kamieniu, plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane we własnym zakresie, na plan 944.500,00 zł, wydatkowano 865.178,13 zł, tj. 91,60% planu, z tego:

- budowa nitki wodociągu w m. Chomino, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 32.520,32 zł, tj. 81,30% planu,
- budowa chodnika w m. Gostyniec, wydatek w ramach funduszu sołectkiego, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 8.635,27 zł, tj. 86,35% planu,
- budowa chodnika w m. Stuchowo, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.600,00 zł, tj. 97,50% planu
- budowa drogi w m. Osieczce, plan 472.500,00 zł, wykonanie 457.684,34 zł, tj. 96,86% planu,
- budowa drogi w m. Margowo, plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy”, plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, plan 110.000,00 zł, wykonano 74.100,00 zł, tj. 67,36% planu,

- budowa kotłowni gazowej dla świetlicy w Stuchowie, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 23.054,20 zł, tj. 57,64% planu,
- sfinansowanie raty za zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.600,00 zł, tj. 86,67% planu,
- zakup działek drogowych, nitki wodociągu w m. Trzebie radz, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 984,00 zł, tj. 32,90% planu, .

c) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, plan 3.113.480,00 zł, wydatkowano 3.091.301,43 zł, tj. 99,29% planu, z tego:

- projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno”, realizowany w ramach PROW, plan 2.858.360,00 zł, wydatkowano 2.836.208,00 zł, tj. 99,23% planu,
- „Ogrodzenie i renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w Gostyniu”, projekt w ramach PROW, plan 255.120,00 zł, wykonano 255.093,43 zł, tj. 99,99% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 3.409.084,73 zł, wydatkowano 3.376.274,17 zł, tj. 99,04% planu, a 19,38% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.898.360,00 zł, wydatkowano 2.868.728,32 zł, tj. 98,98% planu.

W całości wydatki majątkowe poniesione na:

- projekt z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno”, 2.836.208,00 zł, z czego ze środków budżetu UE 2.127.156,01 zł, ze środków własnych 709.051,99 zł,

- budowę nitki wodociągu w m. Chomino 32.520,32 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 16.500,00 zł, wydatkowano 13.521,12 zł, tj. 81,95% planu. Wydatki poniesiono na opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, które stanowią 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego za okres od XII/13 do XI/14.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan 494.224,73 zł, wydatkowano 494.024,73 zł, tj. 99,96% planu. Na realizację zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano 493.224,73 zł, co stanowi 100,00% otrzymanej dotacji na to zadanie. Ponadto kwotę 800,00 zł wydatkowano na przewóz rolników z terenu gminy na targi rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 1.227.680,00 zł, wydatkowana 1.019.253,02 zł, tj. 83,02% planu, a 5,85% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 150.000,00 zł, tj. 50% planu. Wydatkowana kwota to pomoc finansowa przekazana w formie dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie,

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 32.680,00 zł, wydatkowano 4.850,00 zł, tj. 14,84% planu. Wydatki jako pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Kamieńskiego przeznaczona na dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”.

3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 895.000,00 zł, wydatkowano 864.403,02 zł, tj. 96,58% planu. Wydatki przeznaczono i poniesiono na;

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych, plan 166.500,00 zł, realizacja 152.483,41 zł, tj. 91,58% planu,
- b) wydatki majątkowe, plan 728.500,00 zł, wydatkowano 711.919,61 zł, tj. 97,72 % planu, z czego na:
 - budowę drogi na odcinku Osiecze – kol. Osiecze wydatkowano 457.684,34 zł,
 - budowę drogi w m. Margowo wydano 230.000,00 zł,
 - budowę chodnika w m. Gostyniec w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.635,27 zł,
 - budowę chodnika w m. Stuchowo wydano 15.600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 54.500,00 zł, wydatkowano 50.298,62 zł, tj. 92,29% planu, a 0,29% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 20.200,00 zł, zrealizowano 17.564,25 zł, tj. 86,95% planu.

Wydatki bieżące, na plan 17.200,00 zł, wydano 16.580,25 zł, tj. 96,40% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie mienia do sprzedaży, przejęcie nieruchomości oraz opłatę za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

Wydatki majątkowe, na plan 3.000,00 zł, zrealizowano 984,00 zł, tj. 32,80% planu, na wykup działek sklasyfikowanych pod drogi i nitkę wodociągu w m. Redliny.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność, na plan 34.300,00 zł, wydatkowano 32.734,37 zł, tj. 95,44% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 28.000,00 zł, wydatki wyniosły 24.543,95 zł, tj. 87,66% planu, a 0,14% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 15.500,00 zł, wydatkowano 13.601,73 zł, tj. 87,75% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 12.500,00 zł, wydatkowano 10.942,22 zł, tj. 87,54% planu. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.365.900,00 zł, wydatkowano 1.329.525,32 zł, tj. 97,34% planu, a 7,63% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 48.000,00 zł, wydatkowano 48.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na 1,45 etatu, 39.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 9.000,00 zł, stanowią 100,00% planu, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis programów do Ewidencji Ludności i USC oraz odpis na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin, plan 80.000,00 zł, wydatkowano 75.744,21 zł, tj. 94,68% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG wyniosły łącznie 71.073,08 zł, materiały na oprawę sesji, komisji oraz usługi 4.671,13 zł.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.146.000,00 zł, wydatkowano 1.124.792,27 zł, tj. 98,15% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 910.700,00 zł, wydatkowano 906.134,42 zł, tj. 99,50% planu (łącznie z dopłatami do wynagrodzeń osób zatrudnionych na robotach publicznych)

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 234.300,00 zł, zrealizowano wydatki 217.754,85 zł, tj. 92,94% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 29.791,79 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 31.387,07 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, badania lekarskie 87.212,10 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 13.045,02 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 33.331,82 zł,

- odpis na ZFŚS 14.640,42 zł,

- szkolenia pracowników, seminaria 8.346,63 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 1.000,00 zł, zrealizowano 903,00 zł, tj. 90,30%, dotyczą świadczeń bhp dla pracowników.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 7.707,03 zł, tj. 64,23% planu. Wydatki poniesiono na ogłoszenia promocyjne, świąteczne, zakup materiałów na promowanie gminy podczas imprez.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 79.900,00 zł, wydatkowano 73.281,81 zł, tj. 91,72% planu, z tego:

a) wydatki bieżące, na plan 59.900,00 zł, zrealizowano 53.281,81 zł, tj. 88,95% planu, z tego;

- wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 16.533,00 zł, tj. 97,25% planu.

- wydatki na zadnia statutowe, plan 20.500,00 zł, wydatkowano 15.216,84 zł, tj. 74,23% planu, związane są z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składek do LGD oraz kosztami poboru podatków.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 22.400,00 zł, wydatkowano 21.531,97 zł, tj. 96,12% planu, dotyczą kosztów przejazdu osób nie będących pracownikami i diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

b) wydatki majątkowe, zrealizowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na sporządzenie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku urzędu gminy.

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

Na plan 50.110,00 zł, wydatkowano 49.156,73 zł, tj. 98,10% planu a 0,28% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w dziale wiążą się z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie.

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 720,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesiono na aktualizację rejestru wyborców w gminie.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 39.906,00 zł, wydatkowano 38.592,99 zł, tj. 97,61% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w styczniu 2014 r. do rady gminy w obwodzie Gostyń oraz wyborów samorządowych i wyborów wójta w listopadzie 2014 r..

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 9.484,00 zł, zrealizowano 9.483,74 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 179.800,00 zł, wydatkowano 173.344,73 zł, tj. 96,41% planu, a 1,00% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki, to dotacja na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie wydatków bieżących.

2. Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Kwotę przekazano w formie dotacji na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Kamieniu Pom.

3. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 162.200,00 zł, wydatkowano 156.344,73 zł, tj. 96,39% planu.

Wydatki bieżące na działalność i utrzymanie OSP, na plan 159.200,00 zł, zrealizowano 153.744,73 zł, tj. 96,57% planu, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 53.440,00 zł, wydatkowano 53.168,76 zł, tj. 99,49% planu.

b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 86.760,00 zł, wydatkowano 82.050,97 zł, tj. 94,57% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.759,04 zł, z tego; zakup paliwa OSP Stuchowo 1.928,30 zł, OSP Kaleń 226,90 zł, OSP Świerzno 6.098,89 zł, OSP Gostyń 2.488,87 zł, doposażenie w sprzęt i odzież Gostyń i Stuchowo 5.473,06 zł, materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów 12.493,94 zł, oprawa zawodów, turniejów i konkursów strażackich 1.049,08 zł,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 7.255,87 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka 15.981,45 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 4.643,00 zł,

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i remonty 23.317,68 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 19.000,00 zł, zrealizowano 18.525,00 zł, tj. 97,50% planu, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Wydatki majątkowe, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.600,00 zł, tj. 86,67% planu. Dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń, z ogólnego zobowiązania 19.600,00 zł uregulowano I ratę zgodnie z umową stanowiącą 2.600,00 zł.

4. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Plan dotyczył zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 225.000,00 zł, wydatkowano 221.486,56 zł, tj. 98,44% planu, a 1,27% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą;

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki poniesiono na obsługę zadłużenia gminy, tj. opłacenie odsetek od kredytu i wyemitowanych obligacji 213.486,56 zł oraz opłacono prowizję od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym i emisję obligacji 8.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 28.638,00 zł, dotyczy;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje planowane i nierozdysponowane rezerwy; celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.200,00 zł i ogólną 438,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 5.613.701,00 zł, wydatkowano kwotę 5.496.397,30 zł, tj. 97,91% planu, a 31,55% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 3.178.401,00 zł, wydatkowano 3.137.694,30 zł, tj. 98,72% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 917.999,90 zł, wykonano 907.430,48 zł, tj. 98,85% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 751.850,00 zł, zrealizowano 749.605,64 zł, tj. 99,70% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 121.999,90 zł, wydatkowano 113.983,25 zł, tj. 93,43% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 7.586,77 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 22.990,27 zł,

- zakup energii, gazu, wody 35.591,85 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 7.673,05 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.817,07 zł,

- podróże służbowe 1.050,65 zł,

- odpis na ZFŚS 37.273,59 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 44.150,00 zł, wydatkowano 43.841,59 zł, tj. 99,30% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 1.012.176,33 zł, wydatkowano 999.098,44 zł, tj. 98,71% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 800.380,00 zł, wydatkowano 796.581,11 zł, tj. 99,53% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 170.896,33 zł, zrealizowano 165.474,87 zł, tj. 96,83% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 12.836,35 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 25.578,07 zł,

- zakup energii, gazu, wody 77.162,01 zł,

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 10.368,67 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.617,43 zł,

- podróże służbowe 1.442,53 zł,

- odpis na ZFŚS 33.999,81 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 470,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 40.900,00 zł, wydatkowano 37.042,46 zł, tj. 90,57% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Szkoła Podstawowa Świerzo, plan 1.248.224,77 zł, wydatkowano 1.231.165,38 zł, tj. 98,63% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 975.550,00 zł, wydatkowano 970.438,65 zł, tj. 99,48% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 213.074,77 zł, zrealizowano 202.089,78 zł, tj. 94,84% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 15.362,39 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 23.133,54 zł

- zakup energii, gazu, wody 93.819,38 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 14.622,51 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.591,71 zł,

- podróże służbowe 752,22 zł,

- różne opłaty i składki ubezpieczenia 94,00 zł,

- odpis na ZFŚS 51.174,03 zł,

- szkolenia pracowników administracji 540,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 59.600,00 zł, wydatkowano 58.636,95 zł, tj. 98,38% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 423.500,00 zł, wydatkowano 411.895,51 zł, tj. 97,26% planu.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 150.000,00 zł, wydatkowano 144.940,00 zł, tj. 96,63% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 130.800,00 zł, wydatkowano 127.031,08 zł, tj. 97,12% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 8.750,00 zł, realizacja 8.686,32 zł, tj. 99,27% planu, wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 10.450,00 zł, wydatkowano 9.222,60 zł, tj. 88,25% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 121.000,00 zł, wydatkowano 119.366,47 zł, tj. 98,65% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 104.950,00 zł, wydatkowano 103.938,47 zł, tj. 99,04% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 7.300,00 zł, realizacja 6.825,39 zł, tj. 93,50% planu, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8.750,00 zł, wydatkowano 8.602,61 zł, tj. 98,32% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzo, plan 152.500,00 zł, wydatkowano 147.589,04 zł, tj. 96,78% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 131.900,00 zł, zrealizowano 127.640,91 zł, tj. 96,77% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 8.500,00 zł, wydatkowano 8.034,95 zł, tj. 94,53% planu, jest to odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 12.100,00 zł, wydatkowano 11.913,18 zł, tj. 98,46% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 8.960,00 zł, realizacja 7.161,00 zł, tj. 79,92% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli z terenu naszej gminy.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne, plan 5.040,00 zł, realizacja 2.520,00 zł, tj. 50,00% planu. Wydatki stanowią dotację na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.527.000,00 zł, wydatkowano 1.515.941,58 zł, tj. 99,28% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.246.200,00 zł, wydatkowano 1.244.457,25 zł, tj. 99,86% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 205.300,00 zł, zrealizowano 197.800,15 zł, tj. 96,35% planu. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 24.448,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.626,11 zł,
- zakup energii, gazu, wody 94.153,30 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 21.125,09 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.024,46 zł,
- podróże służbowe 561,61 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenia 222,00 zł,
- odpis na ZFŚS 51.779,47 zł,
- szkolenia pracowników administracji 860,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 75.500,00 zł, wydatkowano 73.684,18 zł, tj. 97,59% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 320.000,00 zł, wydatkowano 308.750,11 zł, tj. 96,48% planu.

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

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 53.050,00 zł, wydatkowano 48.729,99 zł, tj. 91,86% planu.

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 266.850,00 zł, zrealizowano 259.966,12 zł, tj. 97,42% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 164.307,03 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 61.143,23 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 34.515,86 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 100,00 zł, wydatkowano 54,00 zł, tj. 54,00% planu, wydatki dotyczą świadczeń bhp dla kierowcy autobusu.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 7.201,00 zł, tj. 80,01% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla 5 nauczycieli oraz opłacono warsztaty szkoleniowe dla nauczyciela Gimnazjum.

8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 141.800,00 zł, wydatkowano 105.233,80 zł, tj. 74,21% planu, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 31.800,00 zł, wydatkowano 31.133,80 zł, tj. 97,91% planu, na które składa się; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 24.800,00 zł, sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach, współfinansowano imprezy szkolne w tym DEN na łączną kwotę 6.333,80 zł.

b) wydatki majątkowe, plan 110.000,00 zł, wydatkowano 74.100,00 zł, tj. 67,36% planu, z czego sfinansowano dokumentację na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 61.670,00 zł, wydatkowano 61.648,05 zł, tj. 99,96% planu, a 0,35% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 989,05 zł, tj. 98,91% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 58.989,71 zł, tj. 99,98% planu. Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.670,00 zł, wykonanie 1.669,29 zł, tj. 99,96% planu. Wydatki poniesiono w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 3.420.468,02 zł, wydatkowano 3.278.542,58 zł, tj. 95,85% planu a 18,82% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, plan 7.565,00 zł, wydatkowano 7.564,89 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rozdział 85106 – Wspieranie rodziny, plan 39.239,00 zł, wydatkowano 36.649,95 zł, tj. 93,40% planu. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Część wydatków na kwotę 27.039,00 zł pokryto dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.104.000,00 zł, zrealizowano wydatki 2.019.182,84 zł, tj. 95,97% planu. Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 2.040.880,00 zł, zrealizowane wypłaty 1.957.795,06 zł, tj. 95,93% planu, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1.539.878,54 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 341.196,43 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71.871,34 zł,
- odsetki od zasiłków wyrównanych zgodnie z wytycznymi ministerstwa 4.848,75 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania, plan 63.120,00 zł, wydatkowano 61.387,78 zł, tj. 97,26% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan 40.521,00 zł, realizacja 40.513,37 zł, tj. 99,98% planu,

- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych, plan 22.599,00 zł, wydatkowano 20.874,41 zł, tj. 90,37% planu, wydatki poniesiona na;

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 6.961,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.278,34 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.804,76 zł,
- podróże służbowe 78,94 zł,
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,
- opłaty komornicze 318,44 zł,
- koszty szkoleń pracowników 339,00 zł.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 37.856,00 zł, wydatkowano 35.827,57 zł, tj. 94,64% planu, wydatki dotyczą:

a) składki opłacane, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 16.300,00 zł, zrealizowano 15.362,04 zł, tj. 94,25% planu

b) składki opłacane, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 21.556,00 zł, zrealizowano 20.465,53 zł, tj. 94,94% planu.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 329.781,31 zł, wydatkowano 314.738,72 zł, tj. 95,44% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy - na plan 119.886,31 zł, wydatkowano 119.625,64 zł, tj. 99,78% planu, wydatki poniesiono na pomoc jednorazową dla podopiecznych 10.186,42, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 100.689,09 zł i pobyt w schroniskach 8.750,13 zł,

b) z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 209.895,00 zł, zrealizowano 195.113,08 zł, tj. 92,96% planu. Realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 112.201,71 zł, wydatkowano 99.714,20 zł, tj. 88,87% planu. W ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych dodatki mieszkaniowe, na plan 109.800,00 zł, zrealizowano 98.688,95 zł, tj. 89,88% planu,

- z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone dodatki energetyczne, na plan 2.401,71 zł, zrealizowano 1.025,25 zł, tj. 42,69% planu, w tym na obsługę zadania 18,25 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na plan 240.0470,00 zł, wykonano 229.376,19 zł, tj. 95,55% planu. Realizacja wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 306.822,00 zł, wydatkowano 301.619,65 zł, tj. 98,30% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych. Wydatki ośrodka sfinansowano ze środków własnych gminy na wysokości 188.532,65 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 113.087,00 zł.

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 254.290,00 zł, zrealizowano 253.543,64 zł, tj. 99,71% planu.

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 51.422,00 zł, wydatkowano 46.969,41 zł, tj. 91,34% planu, które poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 6.359,27 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne 27.057,67 zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.254,25 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 5.468,40 zł,

- odpis na ZFŚS 4.147,82 zł,

- szkolenia pracowników 2.682,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.110,00 zł, wydatkowano 1.106,60 zł, tj. 99,69% planu, wydatki dotyczą pracowniczych świadczeń bhp.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 242.956,00 zł, wydatkowano 233.868,57 zł, tj. 96,26% planu. Na wydatki składają się:

1) realizacja zadań z zakresu zadań własnych;

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 194.928,00 zł, wydatkowano 189.313,84 zł, tj. 97,12% planu, (z dotacji pokryto wydatki na kwotę 151.451,07 zł), w ramach zadania finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach, zakup posiłków dla podopiecznych i wypłata zasiłków na zakup żywności.

- prace społecznie użyteczne, na plan 20.000,00 zł, zrealizowano 17.545,80 zł, tj. 87,73% planu, wypłacono świadczenia, pokrywane w 40% ze środków gminy dla grupy 20 osobowej, w pozostałej części tj. 60% świadczenia pokrywane są ze środków PUP Kamień Pom..

2) realizacja zadań z zakresu zadań zleconych, finansowane z dotacji z budżetu państwa;

- dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych, na plan 27.400,00 zł, wypłacono 27.000,00 zł, tj. 98,54% planu,

- program rządowy dla rodzin wielodzietnych dotyczący asygnowania karty wielodzietnej rodziny, plan 628,00 zł, wydatkowano 8,93 zł, tj. 1,42% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 2.002.723,09 zł, wydatkowano 567.639,60 zł, tj. 28,34% planu, a 3,26% wykonanych wydatków ogółem i dotyczy;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 2.002.723,09 zł, wydatkowano 567.639,60 zł, tj. 28,34% planu. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.:

1) projekty w ramach POKL

a) „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerżno, na plan 91.421,09 zł, wydatkowano 85.665,94 zł, tj. 93,70% planu. Finansowanie ze środków;

- budżet UE - plan 78.414,26 zł, wydatkowano 72.931,33 zł,

- budżet państwa – plan 3.893,14 zł, wydatkowano 3.620,92 zł,

- budżet Gminy – plan 9.113,69 zł, wydatkowano 9.113,69 zł.

b) „Wesołe przedszkole” – doposażenie przedszkoli i placów zabaw, plan 304.192,00 zł, wydatkowano 304.192,00 zł, tj.100,00% planu. Planowane finansowanie ze środków;

- budżet UE - plan 258.563,20 zł,

- budżet państwa – plan 45.628,80 zł.

2) projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”, ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPI, (załącznik Nr 10). Realizacja w 2014 r – plan 1.607.110,00 zł, wydatkowano 177.781,66 zł, tj. 11,06% planu. Planowane finansowanie ze środków budżet UE 1.366.043,50 zł, budżet państwa 241.066,50 zł. Ostatecznie gmina sfinansowała poniesione wydatki ze środków własnych, z których na finansowanie ze środków budżetu UE przypada 151.114,41 zł, ze środków budżetu państwa 26.667,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 182.650,00 zł, zrealizowano 162.480,40 zł, tj. 88,96% planu a 0,93% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z czego dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 148.230,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 118.584,32 zł, zwrócono dotację w wysokości 125,00 zł dotyczącą błędnego rozliczenia dopłat do podręczników w roku 2013 oraz zrealizowano zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów klas II, III, VI Szkół Podstawowych i uczniów z orzeczeniami uczęszczającymi do Gimnazjum z dotacji celowej na kwotę 14.125,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 695.000,00 zł, zrealizowano 652.256,30 zł, tj. 93,85% planu, a 3,75% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 369.900,00 zł, wydatkowano 348.973,34 zł, tj. 94,34% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 74.120,00 zł, zrealizowano 73.779,84 zł, tj. 99,54% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową, na plan 295.680,00 zł, zrealizowano 275.193,50 zł, tj. 93,07% planu, są to; opłaty za odbiór i przetwarzanie śmieci, utrzymanie sprzętu do celów naliczania i ewidencjonowania opłat, odpisy na ZFŚS, szkolenia i przejazdy pracowników.

2. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 146.200,00 zł, wydatkowano 136.283,69 zł, tj. 93,22% planu. Wydatki za energię wyniosły 98.374,84 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 37.908,85 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na uzupełnienie punktów świetlnych 999,99 zł.

3. Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 178.900,00 zł, wydatkowano 166.999,27 zł, tj. 93,35% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.309,00 zł, tj. 82,73% planu.

2) wydatki na działalność statutową, na plan 161.300,00 zł, wydatkowano 154.610,81 zł, tj. 95,85% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku na terenach wsi, boiskach, placach zabaw, doposażenie placów zabaw, wniosły 78.526,12 zł,

b) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 76.084,69 zł, z tego:

- wpłaty na PFRON zwiększenie zatrudnienia w ramach robót publicznych 8.294,00 zł,

- usługi zdrowotne i odpis na ZFŚS za osoby zatrudnione w ramach z robót publicznych 10.490,76 zł,

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, remontowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 57.299,93 zł,

3) dotacje z budżetu, plan 12.900,00 zł, wykonano 8.600,00 zł, tj. 66,67% planu, - opłacone składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, bhp zatrudnionych w ramach robót publicznych, plan 700,00 zł, wydatkowano 479,46 zł, tj. 68,49% planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 579.092,00 zł, wydatkowano 543.902,56 zł, tj. 93,92% planu, a 3,12% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 253.900,00 zł, zrealizowano 226.092,01 zł, tj. 89,05% planu, z tego:

1) wydatki bieżące, na plan 213.900,00 zł, zrealizowano 203.037,81 zł, tj. 94,92% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 4,5 etaty, plan 142.850,00 zł, wydatkowano 140.890,79 zł, tj. 98,63% planu.

b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 70.900,00 zł, wydatkowano 62.147,02 zł, tj. 87,65% planu, z tego:

*) wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic wyniosły 21.164,90 zł,

*) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 40.982,12 zł, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 3.007,01 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 12.015,61 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty TV, opłaty za ogrzewanie świetlicy Stuchowo i inne 15.367,50 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej 5.733,73 zł,

- podróże służbowe 23,75 zł,

- odpis na ZFŚS 4.831,52 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 150,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

2) wydatki majątkowe, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 23.054,20 zł, tj. 57,64% planu, wydatki związane z instalacją ogrzewania gazowego w świetlicy w Stuchowie.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 176.000,00 zł, wydatkowano 174.572,23 zł, tj. 99,19% planu.

Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie działalności statutowej.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 149.192,00 zł, wydatkowano 143.238,32 zł, tj. 96,01% planu. Wydatki dotyczą:

1) dotacje z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, plan 5.000,00 zł, zrealizowano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

2) pozostała działalność kulturalna, plan 57.863,00 zł, wydatkowano 56.734,93 zł, tj. 98,05% planu, wydatki poniesiono na oprawę gminnego dnia dziecka i w sołectwach, dnia seniora w sołectwach, organizację gminnej imprezy kulturalnej „Powitanie lata” i inne.

3) wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 16.229,00 zł, wydatkowano 15.829,70 zł, tj. 97,54% planu, dotyczą opraw imprez okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej,

4) realizacja imprez masowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach PROW, na plan 70.100,00 zł, wydatkowano 65.673,69 zł, tj. 93,69% planu, z tego:

a) Turniej Sołectw Gminy Świerzno „Ruszaj się bo zardzewiejesz”,

- plan 16.650,00 zł, wykonanie 16.217,98 zł, tj. 97,41% planu, z tego:

- wydatki w ramach środków z budżetu UE, plan 10.868,00 zł, wydatkowano 10.782,42 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy, plan 5.782,00 zł, wykonano 5.435,56 zł.

b) Impreza kulturalno-sportowa „Stuchowo na sportowo”,

- plan 24.450,00 zł, wydatkowano 24.345,58 zł, tj. 99,57% planu, z tego:

- wydatki w ramach środków z budżetu UE, plan 16.260,00 zł, wydatkowano 16.175,98 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy, plan 8.190,00 zł, wydatkowano 8.169,60 zł,

c) „50 lecie LKS Bałtyk Gostyń”,

- plan 29.000,00 zł, wydatkowano 25.110,13 zł, tj. 86,59% planu, z tego:

- wydatki w ramach środków z budżetu UE, plan 18.879,00 zł, wydatkowano 16.670,00 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy, plan 10.121,00 zł, wydatkowano 8.440,13 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 417.200,00 zł, wydatkowano 415.277,28 zł, tj. 99,54% planu, a 2,38% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

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

1. Wydatki bieżące, na plan 162.080,00 zł, zrealizowano 160.183,85 zł, tj. 98,83% planu, wydatki poniesiono na;

1) sport koordynowany przez Wójta 3.066,25 zł, z czego; zakupiono puchary na turnieje sportowe gminne na 2.108,54 zł, opłacono usługi związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy i inne opłaty na kwotę 957,71 zł.

2) działalność sportową w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 82.448,58 zł, z czego;

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 65.864,20 zł,

- utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS 16.584,38 zł,

- 3) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 26.289,25 zł, z czego;
- zakup materiałów – sprzęt, obuwie i odzież sportową, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 8.117,45 zł,
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty pocztowe 15.367,00 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.969,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,80 zł,
- 4) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 38.552,80 zł z czego;
- wynagrodzenie trenera 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 10.754,90 zł,
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, wynajem boiska 23.002,02 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.612,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 183,88 zł,
- 5) działalność w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerżno 5.653,57 zł, z czego;
- oprawa turnieju „I ty możesz być szermierzem”, zakup materiałów i usług, wyniosła 5.353,57 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 300,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszy sołeckich na zakup sprzętu sportowego wyniosły 4.173,40 zł.
2. Wydatki majątkowe, plan 255.120,00 zł, realizacja 255.093,43 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki na projekt w ramach PROW pn. „Ogrodzenie i renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w Gostyniu”, finansowanie:
- środki z budżetu UE, plan 165.880,00 zł, wydatkowano 165.874,42 zł,
 - środki własne, plan 89.240,00 zł, wydatkowano 89.219,01 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 31,55% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19,38%, kolejny dział 852 - Pomoc społeczna 18,82%, kolejny dział 750 - Administracja publiczna stanowi 7,63%, dział 600 – Transport i łączność 5,85% i dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,75%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procentowy udział w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 89,16% planu. Wydatki bieżące wykonano na wysokości 87,85% planu, natomiast wydatki inwestycyjne 93,65% planu. Na obniżenie wykonania planu wydatków wpłynęły wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, których wykonanie ukształtowało się na wysokości 30,55% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2014 r. jest deficyt w wysokości 1.708.132,25 zł, tj. kwota o którą zrealizowane wydatki przewyższają wykonane dochody. Źródłem pokrycia deficytu są środki uzyskane z emisji obligacji.

Natomiast wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych pozostająca na koniec 2014 r ukształtowały się na wysokości 1.796.018,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za rok 2014.

Podaje się informację w zakresie wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu; plan 2.145.550,00 zł, wykonano 3.554.150,75 zł, na które składają się:

- emisja obligacji, plan 2.000.000,00 zł, wykonano 2.000.000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, plan 145.550,00 zł, wykonanie 1.554.150,75 zł.

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

- spłatę raty kredytu do BS Wolin.

Dochody budżetu państwa.

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

W roku 2014 na plan 25.000,00 zł, wykonano dochody na wysokości 52.149,20 zł, tego:

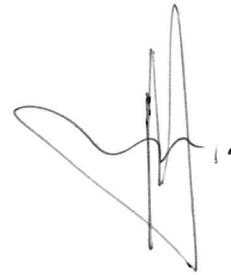
- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 217,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 206,155 zł i na dochody własne gminy 10,85 zł,
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 2.293,96 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 1.146,98 zł i na dochody własne gminy 1.146,98 zł,
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami wykonano na wysokości 49.638,24 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 33.300,83 zł, na dochody innych gmin 5.978,12 zł i na dochody własne gminy 10.359,29 zł.

Na koniec roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 2.091.704,12 zł, z tego; wobec budżetu państwa 1.436.850,17 zł, wobec innych gmin 178.193,10 zł, wobec Gminy Świerzno 476.660,85 zł.

Zaległości w należnych do zwrotu świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, gdyż egzekucja jest mało skuteczna.

Świerzno, dnia 20.03.2015 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.



Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2014 r.

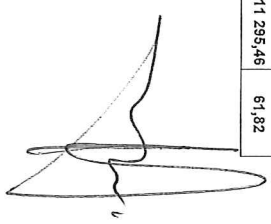
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010			Rolliewo i łowiectwo	1 300,00	2 640 854,73	2 642 783,84	100,07
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 146 330,00	2 146 329,00	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, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	2 146 330,00	2 146 329,00	100,00
	01095			Pozostała działalność	1 300,00	494 524,73	496 454,84	100,39
	0750		DB/Z/W	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	1 300,00	1 300,00	3 230,11	248,47
	2010		DB/Z/Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	493 224,73	493 224,73	100,00
	600			Transport i łączność	0,00	427 758,00	427 758,09	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	427 758,00	427 758,09	100,00
	0960		DB/Z/W	Otrzymane spadki, zapisy / darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6630		DM/DO	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	277 758,00	277 758,09	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	110 077,42	108 758,11	98,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	31 000,00	26 083,46	84,14
	0470		DB/Z/W	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 705,22	95,01
	0750		DB/Z/W	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	17 000,00	17 000,00	16 082,78	94,60
	0760		DM/P/Z	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	100,00	0,00	0,00
	0770		DM/S/M	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	6 124,84	61,25
	0920		DB/Z/W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 720,82	0,00
	70095			Pozostała działalność	29 000,00	79 077,42	82 672,65	104,55
	0750		DB/Z/W	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	29 000,00	79 077,42	81 283,05	102,79
	0920		DB/Z/W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 389,60	0,00
750				Administracja publiczna	49 000,00	49 000,00	49 512,19	101,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 010,85	100,02
	2010		DB/Z/Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	2360		DB/Z/W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 501,34	150,13
	0690		DB/Z/W	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,29	0,00
	0920		DB/Z/W	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 446,05	144,61
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	50 110,00	49 156,73	98,10
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	720,00	720,00	100,00
	2010		DB/Z/Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	720,00	720,00	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 906,00	38 952,99	97,61
	2010		DB/Z/Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 906,00	38 952,99	97,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		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	9 484,00	9 483,74	100,00
755				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	9 484,00	9 483,74	100,00
	75501			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 593 700,00	3 719 400,00	3 724 404,88	100,13
		0350	DB/ZW	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00	513,00	85,50
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	413,00	68,83
				0,00	0,00	100,00	0,00	
	75515			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000,00	470 000,00	461 814,25	98,28
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	305 000,00	305 000,00	304 747,75	99,92
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	34 048,50	103,18
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	132 000,00	132 000,00	123 015,00	93,19
	75516			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 294 100,00	1 335 100,00	1 335 510,47	100,03
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	610 000,00	570 000,00	574 347,80	100,76
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	580 000,00	630 000,00	693 276,36	100,52
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 764,79	105,88
		0340	DB/ZW	Podatek od środków transportowych	18 000,00	25 000,00	24 326,00	97,30
		0360	DB/ZW	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	3 703,30	61,72
		0370	DB/ZW	Opłata od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	8 240,80	96,95
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	76 000,00	69 376,00	91,28
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	4 274,40	137,88
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	13 201,02	110,01
	75518			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	560 700,00	549 977,59	98,09
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 805,00	108,05
		0460	DB/ZW	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 900,00	14 889,21	100,00
		0480	DB/ZW	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	63 180,86	105,30
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 000,00	475 800,00	454 707,20	95,57
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 551,00	0,00
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,92	0,00
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	779,70	0,00
	75621			Uzdatki gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 000,00	1 353 000,00	1 376 592,47	101,74
		0010	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 000,00	1 349 000,00	1 364 013,00	101,11
		0020	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	12 579,47	314,49
	758			Różne rozliczenia	6 108 390,00	5 100 162,58	5 115 111,98	100,29
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 882 506,00	2 815 326,00	2 815 326,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 882 506,00	2 815 326,00	2 815 326,00	100,00
		75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 180 740,00	2 180 740,00	2 180 740,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 740,00	2 180 740,00	2 180 740,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	38 992,58	53 941,98	138,34
		0570	DB/ZW	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	171,46	0,00
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 551,18	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	10 770,00	9 996,76	92,82
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 422,58	21 422,58	100,00
		6330	DM/DO	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831							
		2920	DB/ZW	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 104,00	65 104,00	65 104,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	65 104,00	65 104,00	65 104,00	100,00
	80101			Szkoly podstawowe	51 000,00	167 357,00	166 763,34	99,65
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 401,00	18 617,43	95,98
					0,00	0,00	106,00	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	15 000,00	14 286,88	95,25
		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	4 401,00	4 224,57	95,99
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	144 956,00	144 956,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 956,00	144 956,00	100,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	3 000,00	3 189,91	106,33
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	3 189,91	106,33
852				Pomoc społeczna	2 428 000,00	2 932 281,71	2 813 019,33	95,93
	85206			Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	2 118 000,00	2 033 091,24	95,99
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		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	1 874 000,00	2 104 000,00	2 019 182,84	95,97
	2360		DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 000,00	13 890,90	99,22
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	37 856,00	35 827,57	94,64
		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	15 000,00	16 300,00	15 382,04	94,25
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	21 556,00	20 465,53	94,94
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	209 895,00	195 113,08	92,96
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 401,71	1 025,25	42,69
		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	2 401,71	1 025,25	42,69
	85216			Zasiłki stałe	198 000,00	240 047,00	229 376,19	95,55
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	240 047,00	229 376,19	95,55
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	113 087,00	113 087,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	113 087,00	113 087,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	90 000,00	183 955,00	178 460,00	97,01
		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	28 028,00	27 008,93	96,36
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	155 928,00	151 451,07	97,13
853				Pozostała działalność	0,00	1 993 609,40	380 744,25	19,10
	85395			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	1 703 020,96	331 494,53	19,47
		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	0,00	290 588,44	49 249,72	16,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 650,00	132 709,32	86,94
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	152 650,00	132 709,32	86,94
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	118 594,32	87,84
		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	17 650,00	14 125,00	80,03
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 900,00	13 546,96	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 900,00	12 947,23	0
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 900,00	12 947,23	0
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	599,73	0
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	599,73	0
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 506,00	89 627,90	100,14
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	121,95	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	0,00	0,00	121,95	0,00
		92199		Pozostała działalność	0,00	89 506,00	89 505,95	100,00
		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	0,00	5 200,00	5 283,74	101,61
		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, źródła finansowania budżet środków europejskich	0,00	84 306,00	84 222,21	99,90
				Dochody ogółem	12 380 082,00	17 445 666,84	15 713 894,92	90,07
				Z tego:				
			DB	Dochody bieżące	12 279 982,00	15 004 678,84	13 276 882,99	88,48
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych z tego:	10 342 250,00	10 180 298,00	10 154 731,44	99,75
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030, § 2040)	527 000,00	1 086 580,58	1 035 619,77	95,31
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 108 350,00	5 061 170,00	5 061 170,00	100,00
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	1 353 000,00	1 353 000,00	1 376 592,47	101,74
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	3 353 900,00	2 679 547,42	2 681 349,20	100,07
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010)	1 937 732,00	2 746 465,44	2 667 185,09	96,75
			DB/UE	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, § 2009)	0,00	2 077 915,40	484 966,46	22,38
			DM	Dochody majątkowe	100 100,00	2 440 988,00	2 437 011,93	99,84
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870)	100 000,00	10 000,00	6 124,84	61,25
			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 (§ 5207)	0,00	2 146 390,00	2 146 329,00	100,00
			DM/DO	dotacje inwestycyjne z budżetu państwa i od samorządu województwa (§ 6330, § 6630)	0,00	284 558,00	284 558,09	100,00
			DM/FPZ	dochody majątkowe pozostałe (§ 0760)	100,00	100,00	0,00	0
			UE	kącenie 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	0,00	4 224 245,40	2 611 295,46	61,82



Wydatki budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2014 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe		z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	w tym:		16	17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.							
			Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.														
			Plan po zmianach														
			Wykonanie na 31.12.2014 r.														
			% wykonania planu														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 506 100,00	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00	3 488 600,00	3 488 600,00	0,00	0,00
			2	3 409 084,73	510 724,73	0,00	494 224,73	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 360,00	2 898 360,00	2 898 360,00	0,00	0,00
			3	3 376 274,17	507 545,85	0,00	494 024,73	13 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 728,32	2 868 728,32	2 836 208,00	0,00	0,00
			4	99,04	99,38	0,00	99,96	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	98,98	99,23	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00	3 488 600,00	3 488 600,00	0,00	0,00
			2	2 898 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 360,00	2 898 360,00	2 898 360,00	0,00	0,00
			3	2 868 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 728,32	2 868 728,32	2 836 208,00	0,00	0,00
			4	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	98,98	99,23	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	1	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	13 521,12	13 521,12	0,00	0,00	13 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,95	81,95	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	494 224,73	494 224,73	0,00	494 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	494 024,73	494 024,73	0,00	494 024,73	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	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 227 680,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 019 253,02	152 483,41	0,00	152 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 769,61	866 769,61	0,00	0,00	0,00
			4	83,02	91,58	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926	Kultura fizyczna	1	163 200,00	163 200,00	80 300,00	81 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	417 200,00	162 080,00	69 030,00	91 950,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00
		3	415 277,28	160 183,85	68 864,20	90 299,97	0,00	1 019,68	0,00	0,00	0,00	255 093,43	255 093,43	255 093,43	0,00	0,00
		4	99,54	98,83	99,76	98,21	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1	163 200,00	163 200,00	80 300,00	81 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	417 200,00	162 080,00	69 030,00	91 950,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00
		3	415 277,28	160 183,85	68 864,20	90 299,97	0,00	1 019,68	0,00	0,00	0,00	255 093,43	255 093,43	255 093,43	0,00	0,00
		4	99,54	98,83	99,76	98,21	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1	15 575 632,00	12 059 032,00	6 124 934,00	2 477 658,00	225 400,00	2 931 040,00	0,00	300 000,00	3 516 600,00	3 516 600,00	3 516 600,00	3 488 600,00	0,00	0,00
		2	19 541 216,84	15 140 556,84	5 951 911,00	3 183 315,55	233 070,00	3 474 437,20	2 072 823,09	225 000,00	4 400 660,00	4 400 660,00	4 400 660,00	3 113 480,00	0,00	0,00
		3	17 422 027,17	13 300 697,61	5 915 974,50	3 000 225,44	220 043,64	3 309 654,18	633 313,29	221 486,56	4 121 329,56	4 121 329,56	4 121 329,56	3 091 301,43	0,00	0,00
		4	89,16	87,85	99,40	94,25	94,41	95,26	30,55	98,44	93,65	93,65	93,65	99,29	-	-

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno,
wykonanie za 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		3 245 550,00	2 145 550,00	3 554 150,75
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku Ist	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	1 245 550,00	145 550,00	1 554 150,75
	Rozchody ogółem:		50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	X	X	1	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 110,00	50 110,00	50 110,00	7 154,00	11 453,91	0,00	31 502,09	0,00
			3	49 156,73	49 156,73	49 156,73	7 154,00	11 085,78	0,00	30 916,95	0,00
			4	98,10	98,10	98,10	100,00	96,79	0,00	98,14	0,00
75101		2010	1	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0,00
			2	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00
			3	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	39 906,00	39 906,00	39 906,00	4 912,00	8 389,91	0,00	26 604,09	0,00
			3	38 952,99	38 952,99	38 952,99	4 912,00	8 021,90	0,00	26 019,09	0,00
			4	97,61	97,61	97,61	100,00	95,61	0,00	97,80	0,00
75113		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	9 484,00	9 484,00	9 484,00	1 798,00	2 788,00	0,00	4 898,00	0,00
			3	9 483,74	9 483,74	9 483,74	1 798,00	2 787,88	0,00	4 897,86	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
801 X	X	X	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 224,57	4 224,57	4 224,57	0,00	4 224,57	0,00	0,00	0,00
			4	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00
80101		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 224,57	4 224,57	4 224,57	0,00	4 224,57	0,00	0,00	0,00
			4	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00
852	X	X	1	1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	104 640,00	30 120,00	0,00	1 754 240,00	0,00
			2	2 150 729,71	2 150 729,71	2 150 729,71	112 561,00	44 424,91	0,00	1 993 743,80	0,00
			3	2 062 579,06	2 062 579,06	2 062 579,06	112 384,71	41 112,38	0,00	1 909 081,97	0,00
			4	95,90	95,90	95,90	99,84	92,54	0,00	95,75	0,00
85212		2010	1	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	104 640,00	15 120,00	0,00	1 754 240,00	0,00
			2	2 104 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	112 561,00	27 449,00	0,00	1 963 990,00	0,00
			3	2 019 182,84	2 019 182,84	2 019 182,84	112 384,71	25 723,16	0,00	1 881 074,97	0,00
			4	95,97	95,97	95,97	99,84	93,71	0,00	95,78	0,00
85213		2010	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			3	15 362,04	15 362,04	15 362,04	0,00	15 362,04	0,00	0,00	0,00
			4	94,25	94,25	94,25	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 401,71	2 401,71	2 401,71	47,91	0,00	2 353,80	0,00	0,00
			3	1 025,25	1 025,25	1 025,25	18,25	0,00	1 007,00	0,00	0,00
			4	42,69	42,69	42,69	38,09	0,00	42,78	0,00	0,00
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	28 028,00	28 028,00	28 028,00	628,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00
			3	27 008,93	27 008,93	27 008,93	8,93	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			4	96,36	96,36	96,36	1,42	0,00	98,54	0,00	0,00
			1	1 937 732,00	1 937 732,00	1 937 732,00	39 258,00	0,00	1 754 240,00	0,00	0,00
			2	2 746 465,44	2 746 465,44	2 746 465,44	562 504,55	0,00	2 025 245,89	0,00	0,00
			3	2 657 185,09	2 657 185,09	2 657 185,09	558 647,46	0,00	1 939 998,92	0,00	0,00
			4	96,75	96,75	96,75	99,31	0,00	95,79	0,00	0,00
Ogøtem											



Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Świerzno
wykonanie za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:			% wykonania planu	przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1) Solectwo Giesław	12 904,00	12 904,00	12 419,98	96,25		
900	90095	4210	zakup usług remontowych	7 471,00	7 471,00	7 036,96	94,19	estet.wsi, modern.placu z wyrównanie, ogrodz., utrz.wiaty przys	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	4 229,00	4 229,00	4 180,45	98,85	estet.wsi, modern.placu z wyrównanie, ogrodz., utrz.wiaty przys	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	1 202,57	99,88	organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.	
			2) Solectwo Chomino	16 927,00	16 927,00	16 642,97	98,32		
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	6 134,00	6 086,95	99,23	estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	93,00	93,00	92,25	99,19	estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 977,04	99,67	doposażenie świetlicy	
921	92109	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 166,04	97,17	opłaty za internet- świetlica	
921	92109	4370	opłaty z tytułu usług telekom. Świadcz. w stacjonar. Pu	800,00	800,00	671,99	84,00	opłaty za telefon – świetlica	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 648,70	96,98	organiz. imprez kult. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Choinka	
			3) Solectwo Gosyńiec	11 869,00	11 869,00	10 451,67	88,06		
600	60016	6050	Wydatki inwest.jednost.budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 635,27	86,35	budowa chodnika w m. Gosyńiec	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	999,99	95,24	moderniz.lamp ulicznych w Gosyńcu	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	147,98	98,65	materiały do konserwacji urządzeń na plac.zabaw	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	468,43	99,88	oprawa Dnia Dziecka i Seniora	
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00	zakup sprzętu sportowego	
			4) Solectwo Gosyń	28 739,00	28 739,00	28 648,16	99,68		
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	doposażenie OSP Gosyń	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	doposażenie OSP Gosyń	
900	90095	4210	zakup usług pozostałych	16 839,00	16 839,00	16 826,10	99,92	estetyzacja wsi -dopos.placów zabaw, wiatra, inne	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 823,19	97,35	estetyzacja wsi -dopos.placów zabaw, wiatra, inne	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	doposażenie świetlicy	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 198,87	99,91	organizacja festynu wiejskiego.	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00	organizacja festynu wiejskiego.	
			5) Solectwo Jarki	11 582,00	11 582,00	8 716,10	75,26		
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 682,00	1 705,60	63,59	doposażenie OSP Jarki	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	doposażenie OSP Jarki	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	estetyzacja wsi	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 010,50	91,15	doposażenie świetlicy w Jarkach	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 049,00	87,42	organiz. imprez Dz Dz.inne.	
			6) Solectwo Kaleń	10 490,00	10 490,00	10 483,27	99,94		
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	4 689,62	99,99	doposażenie OSP Kaleń	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	794,00	99,25	Estetyzacja wsi	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	3 737,00	3 736,65	99,99	Doposażenie świetlicy w Kaleniu.	

921 92109	4300	zakup usług pozostałych	263,00	263,00	263,00	100,00	Doposażenie świetlicy w Kaleniu.
921 92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	organizacja imprez kulturaln.
		7) Sołectwo Osiecie	14 571,00	14 571,00	14 570,60	100,00	
900 90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 483,00	11 483,00	11 483,00	100,00	estetyzacja wsi, urz.płaczab.
900 90095	4300	zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	3 087,60	99,99	estetyzacja wsi, urz.płaczab.
		8) Sołectwo Stuchowo	28 739,00	28 739,00	28 361,87	98,69	
754 75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	doposażenie OSP Stuchowo
900 90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 197,04	99,48	Estetyzacja wsi
900 90095	4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	742,25	98,97	Estetyzacja wsi
921 92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 830,39	91,52	dopos. świetlicy
921 92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 630,84	97,93	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i seniorów
921 92195	4300	zakup usług pozostałych	989,00	989,00	987,95	99,89	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i seniorów
926 92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 973,40	99,34	doposażenie boisk w tablice informacyjne
		9) Sołectwo Świerzno	27 417,00	27 417,00	22 352,44	81,53	
754 75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	1 494,46	95,07	Dofinansowanie OSP Świerzno- materiały do remontu i sprzęt.
754 75412	4270	zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	Dofinansowanie OSP Świerzno- materiały do remontu i sprzęt.
900 90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	13 061,35	84,27	estetyzacja sołectwa
900 90095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	167,00	8,35	estetyzacja sołectwa
921 92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 509,29	88,78	doposaż. Świetlicy w Świerznie
921 92109	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	doposaż. Świetlicy w Świerznie
921 92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	1 692,34	88,28	organizacja imprez kult i sportowych
Ogółem:			163 238,00	163 238,00	152 647,06	93,51	

Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej							
600 60016	6050		10 000,00	10 000,00	8 635,27	86,35	
754 75412	X		25 872,00	25 872,00	23 317,68	90,13	
		4210	13 944,00	13 944,00	12 889,68	92,44	
		4270	11 928,00	11 928,00	10 428,00	87,42	
900 X	X		84 537,00	84 537,00	79 526,11	94,07	
		90015	1 050,00	1 050,00	999,99	95,24	
		90095 X	83 487,00	83 487,00	78 526,12	94,06	
		4210	70 427,00	70 427,00	67 433,38	95,75	
		4300	13 060,00	13 060,00	11 092,74	84,94	
921 X	X		38 629,00	38 629,00	36 994,60	95,77	
		92109 X	22 400,00	22 400,00	21 164,90	94,49	
		4210	19 837,00	19 837,00	19 063,87	96,10	
		4300	563,00	563,00	263,00	46,71	
		4350	1 200,00	1 200,00	1 166,04	97,17	
		4370	800,00	800,00	671,99	84,00	
92195 X	X		16 229,00	16 229,00	15 829,70	97,54	
		4210	14 440,00	14 440,00	14 041,75	97,24	
		4300	1 789,00	1 789,00	1 787,95	99,94	
926 92695	4210		4 200,00	4 200,00	4 173,40	99,37	
Ogółem			163 238,00	163 238,00	152 647,06	93,51	

Załącznik Nr 6.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
wykonanie za 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planu 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	176 000,00	176 000,00	174 572,23	99,19
Ogółem					176 000,00	176 000,00	174 572,23	99,19



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych, wykonanie za 2014 r.**

Załącznik Nr 7.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	20 000,00	8 960,00	7 161,00	79,92
Ogółem					20 000,00	8 960,00	7 161,00	79,92



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych wykonanie za 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	801	80105	2540	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami do przedszkola.	0,00	5 040,00	2 520,00	50,00
2	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury - organizowanie przedsięwzięcia integrującego lokalną społeczność "Łączymy pokolenia" - nasza gmina to wielka rodzina.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					0,00	10 040,00	7 520,00	74,90



Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota planu 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej w Świerznie	Województwo Zachodniopomorskie	0	300 000,00	150 000,00	50,00%	
600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej na 010002Z Pobierowo-Gostyn” - przygotowanie dokumentacji.	Powiat Kamieński	30 000,00	32 679,00	4 850,00	0,00%	
851	85195	2710	Dofinansowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na projekt w sprawie ograniczenia społecznej nieruchomości w zdrowiu.	Powiat Kamieński	0,00	1 670,00	1 669,29	100,00%	
Razem						30 000,00	334 349,00	156 519,29	0,00%

