

**Uchwała Nr XII/70/2015**  
**Rady Gminy Świerzno**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 13.762.000,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 12.535.178,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.226.822,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 13.762.000,00 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12.487.300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1.274.700,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:

- 1) przychody - 200.000,00 zł,
- 2) rozchody - 200.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 40.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie - 30.000,00 zł,  
przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) w kwocie - 175.227,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 54.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 55.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów, do kwoty - 200.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot z nim określonych.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 194.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe (Załącznik Nr 7) - 5.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania zaliczek na wydatki związane z zadaniami gminy, mieszczące się w budżecie dla pracowników, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, jednorazowo do kwoty 3.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, jednak nie później jak do końca miesiąca w którym ją udzielono, zaliczka na wykonanie zadania o charakterze ciągłym podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

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

rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2016.

Uchwałę budżetową Gminy Świerzno na 2016 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2016 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy i środki z budżetu UE na projekty inwestycyjne,
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23.10.2015 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3101-533/15 z dnia 02.10.2015 r.,
- dotację w rozdziale 80103 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie wytycznych MEN.

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

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2015 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Planowane wynagrodzenia, przyjęto wzrost o 2,0% dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie roku 2015 r. zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu państwa.

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

W zakresie wydatków majątkowych planuje się finansowanie inwestycji w drogach gminnych.

### Planowane dochody budżetu na rok 2016

Plan dochodów ogółem 13.762.000,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące 12.535.178,00 zł, które stanowią 91,09% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 1.950.064,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 15,56% dochodów bieżących, a 14,17% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.949.200,00 zł.

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 864,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.585.114,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 84,44% dochodów bieżących, a 76,92% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 5.783.135,00 zł, stanowi 46,14% dochodów bieżących, a 42,02% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 2.851.517,00 zł,

- część wyrównawcza 2.880.566,00 zł,

- część równoważąca 51.052,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 663.485,00 zł, stanowią 5,29% dochodów bieżących, a 4,82% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.589.400,00 zł, stanowią 12,68% dochodów bieżących, a 11,55% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 2.549.094,00 zł, stanowią 20,34% dochodów bieżących, a 18,53% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 54.000,00 zł, (załącznik Nr1),

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 450.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe 1.226.822,00 zł, stanowią 8,91% dochodów ogółem, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy 300.000,00 zł, stanowią 2,18% dochodów ogółem,

2. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE 926.822,00 zł, stanowią 6,73% dochodów ogółem, dotyczy realizowanego projektu w 2015 r. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zakresie planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazuje subwencja ogólna, stanowi 42,02%. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne i finansowanie projektów stanowią łącznie 18,99% dochodów. Dochody własne gminy z podatków, opłat, sprzedaży majątku i innych tytułów stanowią 18,53%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 11,55%.

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

### **Planowane wydatki budżetu na rok 2016.**

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 13.762.000,00 zł, (załącznik Nr 2), na które składają się:

I. Wydatki bieżące gminy 12.487.300,00 zł, stanowią 90,74% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.950.064,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 15,62% wydatków bieżących a 14,17% wydatków ogółem, z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 129.334,00 zł, tj. 6,63% wydatków na zadania zlecone,

1.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 35.890,00 zł, tj. 1,84% wydatków na zadania zlecone,

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.784.840,00 zł, stanowią 91,53% wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.537.236,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 84,38% wydatków bieżących, a 76,57% wydatków ogółem, w tym:

2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 6.152.770,00 zł, tj. 49,27% wydatków bieżących, a 44,71%

wydatków ogółem,

2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 2.621.556,00 zł, stanowią 20,99% wydatków bieżących, a 19,05% wydatków ogółem,

2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 224.200,00 zł, stanowią 1,80% wydatków bieżących, a 1,63% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP w Świerznie (zał. Nr 6) 194.000,00 zł,
- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 7) 5.000,00 zł,

- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych 16.500,00 zł.

- wpłaty Gminy na rzecz Celowego Związku Gmin R XXI 8.700,00 zł,

2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.293.710,00 zł, tj. 10,36% wydatków bieżących, a 9,40% wydatków ogółem,

2.5. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 245.000,00 zł, tj. 1,96% wydatków bieżących, a 1,78% wydatków ogółem,

2.6. wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,45% wydatków bieżących, a 0,41% wydatków ogółem,

2.7. rezerwy budżetowe 70.000,00 zł, stanowią 0,56% wydatków bieżących a 0,51% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł,

2.8. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) 175.227,00 zł, tj. 1,40% wydatków bieżących a 1,27% wydatków ogółem,

2.9. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 355.750,00 zł oraz występujące wydatki w rozdziale 75023, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących ewidencję księgową oraz koszty ogólne 94.250,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 1.274.700,00 zł, stanowią 9,26% wydatków ogółem, przeznaczone na finansowanie inwestycji na drogach gminnych.

### **Plan wydatków w poszczególnych działach.**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 17.500,00 zł**, tj. 0,13% wydatków ogółem.

**Rozdz. 01030** – Izby rolnicze – 16.500,00 zł.

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

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

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

**2. Dział 600 -Transport i łączność – 1.352.700,00 zł**, tj. 9,83% wydatków ogółem.

**Rozdz. 60016** - Drogi publiczne gminne – 1.352.700,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników przeznacza się 78.000,00 zł, w czym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego 3.000,00 zł,

- wydatki majątkowe związane z finansowaniem inwestycji w drogach gminnych 1.274.700,00 zł.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 49.000,00 zł**, tj. 0,36 % wydatków ogółem.

**Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.500,00 zł.

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

**Rozdz. 70095** - Pozostała działalność – 25.500,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

**4. Dział 710 - Działalność usługowa - 44.000,00 zł, tj. 0,32% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 29.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek w wysokości 18.000,00 zł oraz wynagrodzenia dla członków komisji opiniującej zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdz. 71035** - Cmentarze – 15.000,00 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.568.146,00 zł, co stanowi 11,39% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 75011** - Urzędy wojewódzkie – 15.200,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.710,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.490,00 zł.

**Rozdz. 75022** - Rady gmin - 109.000,00 zł, przeznaczone na wydatki związane funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy i jej organów.

**Rozdz. 75023** - Urzędy gmin – 1.367.900,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 15 etatów) – 1.133.100,00 zł,
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 232.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

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

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność – 66.046,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na różne wydatki, tj.:

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 17.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz, opłaty składek do LGD Wolin i Lokalna Grupa Rybacka 25.046,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i zwrot kosztów przejazdów sołtysów 24.000,00 zł

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 864,00 zł, tj. 0,01% wydatków ogółem**

**Rozdz. 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 864,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 469,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług 395,00 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.570,00 zł, co stanowi 1,12% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 75412** - Ochotnicze straże pożarne – 152.570,00 zł.

Kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie OSP, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 6 kierowców

samochodów pożarniczych 59.350,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz 74.220,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 16.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 19.000,00 zł.

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

**8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 245.000,00 zł**, co stanowi 1,78% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 245.000,00 zł. Kwota przeznaczona na obsługę kredytów i obligacji, tj. spłata odsetek.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia – 70.000,00 zł**, tj. 0,51% wydatków ogółem.

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

- celowa 30.000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,

- ogólna 40.000,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.438.000,00 zł**, co stanowi 39,51% wydatków ogółem.

**Rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – 3.278.000,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń – 936.150,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 784.150,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 110.100,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 41.900,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo – 982.650,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 792.900,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 152.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 37.750,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzno - 1.359.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.118.200,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -174.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 66.800,00 zł.

**Rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 370.850,00 zł, z tego:



1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –113.850,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 2 etaty nauczyciele – 99.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 6.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.010,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 117.550,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2 etaty nauczyciele – 103.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 6.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.100,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – 139.450,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3 etaty nauczyciele – 119.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 9.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.100,00 zł.

**Rozdz. 80104** - Przedszkola - 10.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy.

**Rozdz. 80110** - Gimnazja - 1.416.300,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1.171.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, wyposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS – 171.950,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 72.400,00 zł,

**Rozdz. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – 307.650,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 43.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem - 264.150,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy 200,00 zł.

**Rozdz. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000,00 zł.

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

**Rozdz. 80195** - Pozostała działalność – 35.200,00 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 9.000,00 zł.

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 56.000,00 zł**, co stanowi 0,41% wydatków ogółem.

**Rozdz. 85153** – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł.

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

**Rozdz. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy - 31.600,00 zł.

**12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.362.820,00 zł**, co stanowi 24,43% wydatków ogółem.

**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze – 121.600,00 zł, kwota przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny – 47.620,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.970,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS 4.650,00 zł.

**Rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.922.000,00 zł.

Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 1.784.840,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 79.500,00 zł.

Na koszty obsługi zadania 57.660,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.655,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – 20.005,00 zł.

**Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35.000,00 zł.

Na zadanie zlecone przez administrację rządową, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, przeznacza się 12.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania własne, opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 391.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych:

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 225.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 166.000,00 zł.

**Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe - 100.000,00 zł.

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

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – 177.000,00 zł. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej – 370.600,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, w ramach zadań własnych. Planowana kwota obejmuje finansowanie ośrodka z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 99.000,00 zł.

Kwotę planowaną przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne 334.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 34.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 1.300,00 zł.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – 198.000,00 zł.

Kwotę przeznaczają się na finansowanie zadań własnych, tj.:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 178.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 98.000,00 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych, wypłata świadczeń 20.000,00 zł.

**13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł**, tj. 0,22% wydatków ogółem.

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

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

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 683.350,00 zł**, tj. 4,96% wydatków ogółem.

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 355.750,00 zł, przeznaczone na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawę związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – 48.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – 307.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 200,00 zł.

**Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 150.000,00 zł, przeznaczone na bieżącą konserwację punktów świetlnych i opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg.

**Rozdz. 90095** - Pozostała działalność – 177.600,00 zł, wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną tj:

- na wynagrodzenia bezosobowe, sprzątnięcie terenu przy wiatkach przystankowych 8.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach i różne wydatki komunalne - 61.503,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego 98.697,00 zł,
- składki na Celowy Związek Gmin R-XXI zaliczane do dotacji – 8.700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pracami publicznymi - 700,00 zł.

**15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 526.300,00 zł**, co stanowi 3,82% wydatków ogółem.

**Rozdz. 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 260.550,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) 154.950,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, gazu, usług i różne opłaty 77.526,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego 27.824,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 250,00 zł.

**Rozdz. 92116** - Biblioteki – 194.000,00 zł.

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

**Rozdz. 92195** – Pozostała działalność – 71.750,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5.000,00 zł,
- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 40.044,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach 26.706,00 zł.

**16. Dział 926 - Kultura fizyczna – 164.750,00 zł**, co stanowi 1,20% wydatków ogółem.

**Rozdz. 92695** - Pozostała działalność - 164.750,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 113.250,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 77.750,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego 1.500,00 zł
- rozwój i krzewienie kultury fizycznej, działalność sportową gminną w ramach klubów sportowych 50.000,00 zł,

W ogólnej strukturze planowanych wydatków najwyższą pozycję wykazuje dział 801 – Oświata i wychowanie, stanowiąc 39,51% wydatków ogółem, następnie dział 852 – Pomoc społeczna 24,43%, kolejny dział 750 – Administracja publiczna 11,39%, dział 600 – Transport i łączność 9,83%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,96%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,82%, dział 757 – Obsługa długu publicznego 1,78%. Wydatki w pozostałych działach stanowią łącznie 4,28% planowanych wydatków ogółem.

Budżet na rok 2016 nie wykazuje różnicy, planowane wydatki znajdują pokrycie w planowanych dochodach.

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3.**

Przychody budżetu planuje się na wysokości 200.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych..

Rozchody budżetu planuje się na kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

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

## **Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.**

Możliwości finansowe Gminy uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

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

W roku 2016 subwencje ogółem wzrosły o 273.181,00 zł w stosunku do 2015 r., przyjęto dochody ze sprzedaży mienia gminy na kwotę 300.000,00 zł oraz przyjęto środki z budżetu UE na wysokości 926.822,00 zł związane z refundacją wydatków poniesionych w 2015 r na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, to pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Wydatki na oświatę dokonując cięć na wynagrodzenia i pochodne, ustalono na wysokości 5.438.000,00 zł, przy subwencji oświatowej 2.851.517,00 zł i dotacji na przedszkola 100.485,00 zł, wymagają wyłożenia środków własnych w wysokości 2.485.998,00 zł. Ponadto zadania pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w stosunku do wyjściowego planu na rok 2015 wzrosły o 226.000,00 zł, co wiąże się z opłatami za domy dziecka, rodziny zastępcze oraz domy pomocy społecznej i schroniska.

Powyższe znacznie ogranicza możliwości wydatkowania środków na inne zadania.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, których wysokość na koniec 2015 r. wyniesie 6.650.000,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

I. Kredyt zaciągnięty w BS Wolin w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2015 r. do spłaty pozostaje kwota 800.000,00 zł. W 2016 r. rata wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2016 pozostanie do spłaty 750.000,00 zł, rozłożone do spłaty w ratach od 2017 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r, uzyskano środki w tytule emisji obligacji w wysokości 5.750.000,00 zł, z czego 3.750.000,00 zł przeznaczono w 2013 r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 2.000.000,00 zł w 2014 na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Na koniec 2015 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 4.350.000,00 zł. Wykup obligacji planowany na latach 2018 r. – 150.000,00 zł, 2019 r. – 200.000,00 zł, 2020 r. – 100.000,00 zł, 2021 r. – 150.000,00 zł, 2022 r – 200.000,00 zł, 2023 r. – 450.000,00 zł, 2024 r. 450.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł, 2026 r. – 550.000,00 zł i 2027 r. – 600.000,00 zł, 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. uzyskano z emisji obligacji 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następne 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. W całości kwota stanowi dług na koniec 2015 r.. W 2016 r. rata wykupu wynosi 150.000,00 zł. Na koniec 2016 r. pozostanie 1.350.000,00 zł. Pozostanie zgodnie z planem wykup na lata 2017 r. 150.000,00 zł, 2018 r. 150.000,00 zł, 2019 r. 100.000,00 zł, 2020 r. 100.000,00 zł, 2021 r. 150.000,00 zł, 2022 r. 100.000,00 zł, 2023 r. 100.000,00 zł, 2024 r. 100.000,00 zł, 2025 r. 100.000,00 zł,

2026 r. 100.000,00 zł, 2027 r. 50.000,00 zł, 2028 r. 150.000,00 zł.

Finanse gminy przy istniejącym zadłużeniu wymagają starań do znacznego podwyższenia dochodów i minimalizowania wydatków, szczególnie w zakresie działań bieżących, co umożliwi spełnienie warunków ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2015 r.**

Na koniec III kwartału roku 2015 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) dochody na plan 17.757.261,62 zł, wykonano 12.166.942,68 zł,

2) wydatki na plan 19.257.261,62 zł, wykonano 11.455.634,29 zł.

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się dodatnim wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami, stanowiącym nadwyżkę na kwotę 711.308,39 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2015:

1) przychody, planowane 2.950.000,00 zł, wykonane 1.796.018,50 zł, z tego;

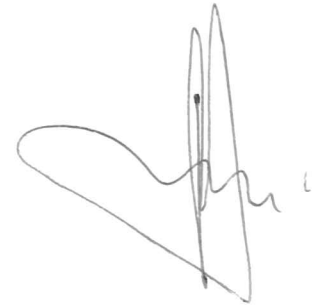
- środki z emisji obligacji, plan 1.500.000,00 zł, wykonania brak,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 1.796.018,50 zł.

2) rozchody budżetu, na plan 1.450.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, dotyczą spłaty raty kredytu do BS Wolin.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

Świerzno, dnia 30.12.2015 r.



**Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2016 r.**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 200,00	1 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	353 700,00	53 700,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 700,00	17 700,00	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	16 700,00	16 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	864,00	864,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	864,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 564 094,00	3 564 094,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 600,00	451 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 600,00	33 600,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 454 394,00	1 454 394,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 294,00	4 294,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	68 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 589 400,00	1 589 400,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 400,00	1 580 400,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 783 135,00</b>	<b>5 783 135,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 851 517,00	2 851 517,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 517,00	2 851 517,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 880 566,00	2 880 566,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 566,00	2 880 566,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 052,00	51 052,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 052,00	51 052,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 079 307,00</b>	<b>1 079 307,00</b>	<b>926 822,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 485,00	100 485,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 485,00	100 485,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	926 822,00	0,00	926 822,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	926 822,00	0,00	926 822,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	166 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	177 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 762 000,00</b>	<b>12 535 178,00</b>	<b>1 226 822,00</b>





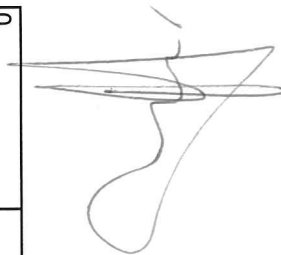
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 922 000,00	117 155,00	20 005,00	0,00	1 784 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 600,00	370 600,00	334 900,00	34 400,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 350,00</b>	<b>683 350,00</b>	<b>56 450,00</b>	<b>617 300,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	355 750,00	355 750,00	48 450,00	307 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	177 600,00	177 600,00	8 000,00	160 200,00	8 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 300,00</b>	<b>526 300,00</b>	<b>154 950,00</b>	<b>172 100,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 550,00	260 550,00	154 950,00	105 350,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 750,00	71 750,00	0,00	66 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 750,00</b>	<b>164 750,00</b>	<b>77 750,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	164 750,00	164 750,00	77 750,00	86 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 762 000,00</b>	<b>12 487 300,00</b>	<b>6 282 104,00</b>	<b>2 657 446,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>3 078 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>1 274 700,00</b>	<b>1 274 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII/70/2015  
Rady Gminy Świerzno

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Świerzno  
W 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>200 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	200 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>200 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerzno  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
W 2016 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:						12		
					Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy
					6	7		8	9				
750	x	x	15 200,00	15 200,00	11 710,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	75011	2010	15 200,00	15 200,00	11 710,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
751	x	x	864,00	864,00	469,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	75101	2010	864,00	864,00	469,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
852	x	x	1 934 000,00	1 934 000,00	1 17 155,00	32 005,00	0,00	1 784 840,00	0	0	0		
	85212	2010	1 922 000,00	1 922 000,00	117 155,00	20 005,00	0,00	1 784 840,00	0	0	0		
	85213	2010	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	<b>Ogółem</b>		<b>1 950 064,00</b>	<b>1 950 064,00</b>	<b>129 334,00</b>	<b>35 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		








Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XII/70/2015  
Rady Gminy Świerzno

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
W 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	194 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>194 000,00</b>



**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Świerzno**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące**  
**do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	2360	Zadania z zakresu pozostałej działalności kulturalnej wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, związane ze współfinansowaniem programów realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 000,00</b>

