

PROJEKT

Uchwała Nr XVII/.../2015
Rady Gminy Świerzno
z dnia ... czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:


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

1) sprawozdanie finansowe składające się z:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Świerzno na dzień 31.12.2015 r.
- bilans jednostki budżetowej (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2015 r.
- rachunek zysków i strat (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2015 r.
- zestawienie zmian w funduszu (obejmujące dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2015 r.

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERZNO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 65DF38619BEB5511 
Numer identyfikacyjny REGON 811685533		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 115 399,50	2 191 915,93	I Zobowiązania	6 737 941,55	6 725 070,29
I.1 Środki pieniężne	2 115 399,50	2 191 915,93	I.1 Zobowiązania finansowe	6 600 000,00	6 650 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 115 399,50	2 191 915,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 600 000,00	6 650 000,00
II Należności i rozliczenia	41 933,55	44 267,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 941,55	75 070,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 803 981,50	-4 708 233,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 708 132,25	95 747,75
II.2 Należności od budżetów	41 933,55	43 523,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	95 747,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	744,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 708 132,25	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 095 849,25	-4 803 981,50
			III Inne pasywa	223 373,00	219 347,00

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

2016-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Atras

zarząd

Suma aktywów	2 157 333,05	2 236 183,54	Suma pasywów	2 157 333,05	2 236 183,54

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera
Irena Kędziera

Wójt
Krzysztof Atras

2016-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

skarbnik

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Krzysztof Atras

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzo Świerzo 13 72-405 ŚWIERZNO Numer identyfikacyjny REGON 811685533	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B12151C097766C3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 834 257,48	28 674 199,96	A Fundusz	25 596 565,36	29 782 559,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 660 045,95	26 103 010,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 861 660,03	27 674 199,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	936 519,41	3 679 548,81
A.II.1 Środki trwałe	24 612 033,08	25 695 034,68	A.II.1 Zysk netto (+)	936 519,41	3 679 548,81
A.II.1.1 Grunty	5 184 958,02	6 229 018,52	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 297 912,85	18 455 371,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 249,25	975 992,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 162,96	28 702,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 750,00	5 950,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 626,95	1 979 165,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 367 801,46	2 294 347,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	855 000,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 367 801,46	2 294 347,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 117 597,45	1 000 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 277 093,65	21 782,88
A.IV.1 Akcje i udziały	1 117 597,45	1 000 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 647 034,27	1 752 403,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 946,66	150 454,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 287,12	258 931,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 486,08	13 512,73
B Aktywa obrotowe	3 001 035,07	3 424 608,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 953,68	97 261,89

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	15 925,73	21 902,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 925,73	21 902,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 960 930,66	3 312 949,86	E Rozliczenia międzyokresowe	855 000,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	855 000,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 960 930,66	3 312 949,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 104,41	111 659,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 104,41	111 659,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 835 292,55	32 098 808,91	Suma pasywów	29 835 292,55	32 098 808,91

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

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

SKARBNIK GMINY

Irena Kędzierny
 (główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras
 Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	328 805,29
2	Umorzenie środków trwałych	7 524 676,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 942 950,37
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	346 100,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

B12151C097766C3C

Wojt
Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

B12151C097766C3C

WÓJT


Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685533		Wysłać bez pisma przewodniego 2F1188EADEFB13FA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 842 211,04	24 660 045,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 401 828,84	22 555 450,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	832 128,75	936 519,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 422 027,17	17 756 756,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 956 479,56	2 810 378,58	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	135 753,66	1 051 795,50	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 055 439,70	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 583 993,93	21 112 485,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 713 894,92	17 852 504,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 341 498,20	3 011 811,81	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 430,32	130 571,91	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	491 170,49	117 597,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 660 045,95	26 103 010,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	936 519,41	3 679 548,81	

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

2F1188EADEFB13FA

WÓJT

Krzysztof Atras

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	936 519,41	3 679 548,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 596 565,36	29 782 559,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

2F1188EADEFB13FA

Wojciech

Krzysztof Atras

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia


2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

2F1188EADEFB13FA


WOJT
Krzysztof Atras

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzo Świerzo 13 72-405 ŚWIERZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685533		Wysłać bez pisma przewodniego 171D75C107BC3A1A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 911 461,12	17 130 352,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 911 461,12	17 130 352,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 975 677,04	14 194 330,45	
B.I. Amortyzacja	773 985,31	902 062,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 532 575,87	1 016 767,99	
B.III. Usługi obce	1 353 535,18	1 885 406,93	
B.IV. Podatki i opłaty	1 309,56	16 603,30	
B.V. Wynagrodzenia	5 003 302,32	5 134 040,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 557 473,85	1 538 939,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	661 723,18	570 550,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 091 771,77	3 128 458,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	1 500,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	935 784,08	2 936 022,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	243 191,24	975 613,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 339,12	757 184,70	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	239 852,12	218 428,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

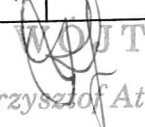
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

171D75C107BC3A1A


Krzysztof Atras

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 178 975,32	3 911 635,62
G.	Przychody finansowe	17 891,10	20 455,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 891,10	20 455,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	260 347,01	252 542,05
H.I.	Odsetki	260 347,01	252 542,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	936 519,41	3 679 548,81
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	936 519,41	3 679 548,81
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	936 519,41	3 679 548,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

171D75C107BC3A1A

WOJ T
Krzysztof Atras

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

171D75C107BC3A1A


WÓJT
Krzysztof Atras

kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2015 ROK

Realizacja budżetu Gminy Świerznno w 2015 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 realizowane przez jednostki organizacyjne w granicach kwot określonych w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegało zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy i ustawą o finansach publicznych.

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

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

Dług publiczny gminy to:

1. Zaciągnięty w 2011 r. kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie, na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,00 zł. Do końca 2014 r. spłacono 150.000,00 zł. Z pozostałej kwoty 850.000,00 zł w 2015 spłacono ratę 50.000,00 zł i na 31.12.2015 do spłaty pozostaje 800.000,00 zł.
2. Za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę 5.750.000,00 zł, z czego; w 2013 r. wyemitowano 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB oraz w 2014 r. wyemitowano 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec 2014 r. dług wynosił 5.750.000,00 zł, w 2015 dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.400.000,00 zł, po czym na 31.12.2015r. pozostaje do spłaty 4.350.000,00 zł.
3. W 2015 r. również w banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1.500.000,00 zł, z czego; 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i 750.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Koszty obsługi długu publicznego gminy w 2015 roku wyniosły 220.618,47 zł, z tego; odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 215.618,47 zł i prowizja od uruchomienia obligacji w 2015 r. 5.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2015 przedstawiają załączniki Nr 1 do 9.

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

Na rok 2015 budżet gminy uchwalono;

- plan dochodów na kwotę 14.204.400,00 zł,
- plan wydatków na kwotę 14.954.400,00 zł.

Na początek roku planowano deficyt budżetu na kwotę 750.000,00 zł, którego pokrycie planowano z emisji obligacji.

Przychody budżetu planowano na wysokości 2.200.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji 750.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.450.000,00 zł.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 1.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

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

W ciągu roku 2015 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku, których zwiększono,

- plan dochodów budżetu do kwoty 18.128.456,81 zł, kwota zwiększenia 3.924.056,81 zł,
- plan wydatków budżetu do kwoty 19.628.456,81 zł, kwota zwiększenia 4.674.056,81 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł, który planowano pokryć środkami z emisji obligacji.

Dokonano zmian planowanych przychodów budżetu natomiast rozchody pozostały bez zmian.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 2.950.000,00 zł, na co składają się;

- planowana emisja obligacji na kwotę 1.500.000,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.450.000,00.

Planowane rozchody budżetu 1.450.000,00 zł, przeznaczone na spłatę:

- rata kredytu do BS 50.000,00 zł,

- wykup obligacji 1.400.000,00 zł.

Zmiany planu bieżących dochodów i wydatków budżetu, z tytułu dotacji powodujących ich zwiększenie o 1.128.524,10 zł, wystąpiło w następujących wysokościach z przeznaczeniem:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 684.903,10 zł, z czego:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dotację o 485.068,25 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększono dotację o 13.265,00 zł, przeznaczając na prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa, zwiększono dotacje ogółem o 39.205,00 zł, z czego:

rozdział 75107 - o 15.070,00 zł, przeznaczając na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

rozdział 75108 - o 10.515,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

rozdział 75109 - o 4.760,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Świerzno w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na 29.03.2015 r.,

rozdział 75110 - o 8.860,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono dotację o 26.368,51 zł, z tego;

rozdział 80101 - o 16.518,77 zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,

rozdział 80110 - o 9.849,74 zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono dotacje o 120.996,34 zł, z tego:

rozdział 85212 - o 103.570,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę zadania,

rozdział 85213 - o 15.572,00 zł, przeznaczając na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

rozdział 85215 - o 1.145,34 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,

rozdział 85295 - o 709,00 zł, przeznaczając na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” .

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 398.503,00 zł, z czego:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – zwiększono dotację o 28.065,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono dotację ogółem o 236.512,00 zł, z tego:

rozdział 85206 - o 24.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,

rozdział 85214 - o 109.912,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

rozdział 85216 - o 44.392,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych,

rozdział 85219 - o 5.817,00 zł, dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,

rozdział 85295 - o 52.391,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - zwiększono dotację o 133.926,00 zł, z czego na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów 130.129,00 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z rodzin o niskich dochodach o 3.797,00 zł.

3. Zwiększono dochody o dotacje z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. - dotacja od Samorządu Województwa w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - o 15.850,00 zł, z przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznych.

4. Zwiększono dochody o środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z WFOŚiGW w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - o 29.268,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej przedstawia załącznik Nr 8:

Zwiększono dotacje i środki z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o łączną kwotę 2.654.202,71 zł, z czego na wydatki projektów przeznaczono 2.443.576,71 zł a na inne wydatki w budżecie 210.626,00 zł:

1) na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących zwiększenie wyniosło 1.643.309,71 zł, z tego:

a) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - zwiększono dotacje o 1.610.464,71 zł, z czego:

- projekt realizowany przez Gminę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, zwiększono dotację o 1.607.110,00 zł (ze środków budżetu UE o 1.366.043,50 zł, ze środków budżetu państwa o 241.066,50 zł), z czego przeznaczono na zwiększenie wydatków projektu 1.429.329,00 zł, (finansowanie ze środków budżetu UE 1.210.679,65 zł, z budżetu państwa 213.649,35 zł, ze środków własnych 5.000,00 zł), pozostałą kwotę z dotacji tj. 177.781,00 zł jako refundacja wydatków z 2014 r. przeznaczono na inne wydatki w budżecie

- projekt w ramach POKL „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” zwiększono dotację z budżetu UE o 3.354,71 zł, przeznaczając na wydatki zamykające realizację projektu,

b) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - zwiększono dotacje o 32.845,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na projekty miękkie realizowane w ramach PROW 2007-2013, tj.:

- Impreza kulturalno-sportowa „Stuchowo na sportowo”, środki z budżetu UE 16.175,00 zł,

- „50 lecie LKS Bałyk Gostyń”, środki z budżetu UE 16.670,00 zł.

2) na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 - zwiększono dochody o 1.010.893,00 zł, w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach PROW „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzno”, dotacja ze środków budżetu UE 826.000,00 zł i środki pozyskane z innych źródeł - udział finansowy beneficjentów 184.893,00 zł, środki w całości przeznaczono na wydatki projektu.

Zmiany planu dochodów budżetu powodujących ich zwiększenie o kwotę 141.330,00 zł, wystąpiło z tytułu:

1) dochody bieżące, zwiększono plan o 228.879,74 zł, z tego:

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono dochody o 129.986,40 zł, z tego

- rozdział 70005 - o 105.000,00 zł, dochody ze służebności w działkach drogowych gminnych,

- rozdział 70095 - o 24.986,40 zł, zwiększono dochody z opłat za najem mieszkań,

b) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - zmniejszono o 433.000,00 zł dochody z opłat pobieranych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (przeniesienie do działu 900, rozdział 90002)

c) dział 758 - Różne rozliczenia zwiększono plan o 32.393,34 zł, z czego:

- rozdział 75801 - zmniejszono o 48.806,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,

- rozdział 75814 - zwiększono o 81.199,34 zł, z czego;

zwiększono dochody z darowizn o 50.000,00 zł, zmniejszono wpływy z różnych dochodów o 9.664,00 zł, zwiększono dotację z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego o 40.863,34 zł,

d) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - zmniejszono o 5.000,00 zł dochody z najmu obiektów oświatowych,

e) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 454.000,00 zł, z tego:
- rozdział 90002 - zwiększono o 440.000,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie z działu 756, rozdz.75618),
- rozdział 90019 - zwiększono o 14.000,00 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

f) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - zwiększono o 12.000,00 zł dochody z darowizn,

g) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - zwiększono o 38.500,00 zł dochody z udostępnienia urządzeń sportowych dla podmiotów gospodarczych do celów reklamowych.

2) Dochody majątkowe, zmniejszono plan o 87.549,74,00 zł, z tego:

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - zmniejszono dochody o 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy,

b) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - zwiększono o 2.450,26 zł dotację z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Zmiany planu wydatków budżetowych, które pokryto z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty 210.626,00 zł, zwiększeniem dochodów 141.330,00 zł oraz różnicą zwiększonego deficytu 750.000,00 zł, łączna kwota zwiększenia wydatków wynosi 1.101.956,00 zł i dotyczy:

1) dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, rozdział 01010 - zwiększono o 30.336,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania sieci kanalizacyjnych odprowadzającej oczyszczone ścieki,

2) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - zwiększono wydatki o 660.700,00 zł, przeznaczając na bieżące utrzymanie dróg gminnych 35.700,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa-Redliny” 375.000,00 zł, budowa odcinka drogi w m. Kaleń 136.000,00 zł i chodnik w m. Gostyń 114.000,00 zł,

3) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 34.800,00 zł, z tego:

- rozdział 70005 - o 23.000,00 zł zwiększono wydatki na zarządzanie gruntami i nieruchomościami,
- rozdział 70095 - o 11.800,00 zł zwiększono wydatki na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,

4) dział 710 - Działalność usługowa zwiększono o 15.000,00 zł, z tego:

- rozdział 71004 - o 5.500,00 zł zwiększono wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- rozdział 71035 - o 9.500,00 zł zwiększono wydatki na utrzymanie cmentarzy,

5) dział 750 - Administracja publiczna zwiększono o 38.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75023 - o 26.000,00 zł zwiększono wydatki urzędu na uzupełnienie wynagrodzeń i pozostałych kosztów związanych z organizacją zatrudnienia w ramach robót publicznych,

- rozdział 75095 - o 12.000,00 zł zwiększono wydatki na pokrycie kosztów zadeklarowanego udziału w projekcie „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” i inne,

6) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - zwiększono o 149.000,00 zł, z czego wydatki majątkowe zwiększono o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Świerzno jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o 1.000,00 zł,

7) dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - zmniejszono o 20.000,00 zł wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji,

8) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - zmniejszono rezerwy ogólne o 26.741,00 zł,

9) dział 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki o 14.065,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 - zmniejszono o 13.858,00 zł wydatki na szkoły podstawowe,
- rozdział 80103 i 80104 - zmniejszono o 32.085,00 zł wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i opłaty za przedszkola wnoszone do innych gmin,
- rozdział 80110 - zmniejszono o 93.671,00 zł wydatki gimnazjum,

- rozdział 80113 - zwiększono o 16.570,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół,

- rozdział 80146 - zmniejszono o 12.300,00 zł wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- rozdział 80150 - zwiększono o 117.279,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów,

- rozdział 80195 - zwiększono o 4.000,00 zł wydatki na oprawę spotkań okolicznościowych i Gminnego DEN,

10) dział 852 - Pomoc społeczna, zwiększono o 132.845,00 zł, z czego:

- rozdział 85204 - o 43.527,00 zł zwiększono wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka,

- rozdział 85206 - zmniejszono o 16.000,00 zł wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie utrzymania stanowiska asystenta rodziny,

- rozdział 85214 - o 122.880,00 zł zwiększono wydatki na opłacenie pobytu osób w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej,

- rozdział 85215 - zmniejszono o 11.734,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- rozdział 85219 - zmniejszono o 5.828,00 zł wydatki na działalność OPS,

11) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - zwiększono o 2.000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołectwa Gostyniec,

12) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono wydatki o 67.300,00 zł, z czego;

- rozdział 92109 - zwiększono o 31.650,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,

- rozdział 92120 - zwiększono o 5.000,00 zł dotacje celową na remont kościoła zabytkowego w Świerznie,

- rozdział 92195 - zwiększono o 30.650,00 zł, przeznaczając na organizację imprez gminnych,

13) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - zwiększono wydatki o 32.781,00 zł przeznaczając na dofinansowanie zakupu siłowni zewnętrznych i działalność sportową.

Wykonanie dochodów budżetu za rok 2015 - przedstawiają załączniki Nr 1, 4 i 8.

Na plan dochodów 18.128.456,81 zł, wykonano 17.852.504,33 zł, tj. 98,48% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 15.690.231,55 zł, wykonano 15.379.996,08 zł, tj. 98,02% planu, a 86,15% wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe, plan 2.438.225,26 zł, wykonano 2.472.508,25 zł, tj. 101,41% planu, a 13,85% 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 2.603.723,10 zł, otrzymano 2.588.517,92 zł, tj. 99,45% planu, a 14,50% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 13.086.508,45 zł, zrealizowano 12.791.478,16 zł, tj. 97,75% planu a 71,65% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy - plan 5.509.946,00 zł, otrzymano 5.509.946,00 zł, tj. 100,00 % planu, a 30,87% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 2.855.045,00 zł, otrzymano 2.855.045,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) część wyrównawcza, plan 2.617.360,00 zł, otrzymano 2.617.360,00 zł, tj. 100,00% planu

c) część równoważąca, plan 37.541,00 zł, otrzymano 37.541,00 zł, tj. 100,00% planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 1.067.966,34 zł, otrzymano 1.006.791,08 zł, tj. 94,27% planu, a 5,64% wykonanych dochodów ogółem,

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego – plan 15.850,00 zł, otrzymano 15.850,00 zł, tj. 100,00% planu a 0,09% wykonanych dochodów ogółem

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW - plan 29.268,00 zł, otrzymano 29.268,00 zł, tj.100,00% planu a 0,16% wykonanych dochodów ogółem

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 2.287.919,71 zł, otrzymano 1.952.097,60 zł, tj. 85,32% planu, a 10,93% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki UE, plan 1.950.161,71 zł, otrzymano 1.664.713,06 zł, tj. 85,36% planu,

- środki z budżetu państwa, plan 337.758,00 zł, otrzymano 287.384,54 zł, tj. 85,09% planu,

6) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.433.000,00 zł, zrealizowano 1.455.791,16 zł, tj. 101,59% planu, a 8,15% wykonanych dochodów ogółem.

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

- plan 2.742.558,40 zł, zrealizowano 2.821.734,32 zł, tj. 102,89% planu, a 15,81% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 61.000,00 zł, uzyskano 56.705,83 zł, tj. 92,96% planu.

III. Dochody majątkowe, plan 2.438.225,26 zł, wykonano 2.472.508,25 zł, tj. 101,41% planu a 13,85% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych - plan 645.000,00 zł, wykonano 759.970,39 zł, tj. 117,82% planu,

2) dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego – plan 2.450,26 zł, otrzymano 2.450,26 zł, tj. 100,00% planu,

3) środki pozyskane z innych źródeł, wkład beneficjentów w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerżno” – plan 184.893,00 zł, zrealizowano 158.967,81 zł, tj. 85,98 % planu, uzyskane wpłaty w 100,00% pokryły wkład własny w projekcie,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 1.605.882,00 zł, wykonano 1.551.119,79 zł, tj. 96,59% planu.

Realizacja dochodów budżetu za 2015 r. ukształtowała się na wysokości 98,48 % co daje wynik potwierdzający racjonalność planowanych dochodów.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2015 - przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8.

Wydatki budżetu ogółem na plan 19.628.456,81 zł, wykonano 17.756.756,58 zł, tj. 90,46%, z czego przypada na:

1. Wydatki bieżące, plan 15.894.682,81 zł, wykonano 14.946.378,00 zł, tj. 94,03% planu, a 84,17% zrealizowanych wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe, plan 3.733.744,00 zł, wykonano 2.810.378,58 zł, tj. 75,27% planu, a 15,83% 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 2.603.723,10 zł, wydatkowano 2.588.295,17 zł, tj. 99,41% planu, a 14,58% wykonanych wydatków ogółem, (różnica wydatków do otrzymanej dotacji stanowi zwrot wydatków z roku 2014 w wysokości 222,75 zł), na wydatki składają się .

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników i od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych - na plan 143.756,00 zł, zrealizowano 143.725,07 zł, tj. 99,98% planu,

- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych, plan 576.035,66 zł, wykonano 573.510,80 zł, tj. 99,56% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych różne formy, plan 1.883.931,44 zł, wydatkowano 1.871.059,30 zł, tj. 99,32% planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 2.563.798,10 zł, wykonano 2.549.680,32 zł, tj. 99,45% planu,
2. Krajowe Biuro Wyborcze – plan 39.925,00 zł, wykonano 38.614,85 zł, tj. 96,72% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 17.024.733,71 zł, zrealizowano 15.168.461,41 zł, tj. 89,10% planu, a 85,42% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. **Wydatki bieżące** – na plan 13.290.959,71 zł, wydatkowano 12.358.082,83 zł, tj. 92,98% planu,

a 69,60% zrealizowanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- 1) 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 6.308.442,00 zł, wydatkowano 5.902.532,21 zł, tj. 93,57% planu, a 33,24% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na plan 2.799.217,00 zł, zrealizowano 2.549.768,71 zł, tj. 91,09% planu, a 14,36% wykonanych wydatków ogółem,
- 3) dotacje przekazane z budżetu – plan 219.700,00 zł, zrealizowano 201.433,23 zł, tj. 91,69% planu, a 1,13% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych – plan 16.000,00 zł, przekazano 14.096,81 zł, tj. 88,11% planu,
 - dotacja dla przedszkoli specjalnych, plan 5.000,00 zł, przekazano 1.260,00 zł, tj. 25,20% planu,
 - wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI, plan 8.700,00 zł, przekazano 8.600,00 zł, tj. 98,85% planu,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP, plan 180.000,00 zł, przekazano 167.476,42 zł, tj. 93,04% planu,
 - dotacja celowa na ochronę zabytków, remont kościoła w Świerznie, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu
 - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, plan 5.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.616.307,00 zł, zrealizowano 1.462.018,23 zł, tj. 90,45% planu, a 8,23% wykonanych wydatków ogółem ,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – na plan 2.077.293,71 zł, zrealizowano 2.021.711,98 zł, tj. 97,32% planu, a 11,39% wykonanych wydatków ogółem, z tego projekty:
 - „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizacja w ramach POKL, zakończenie projektu, plan 3.354,74 zł, wykonanie ze środków budżetu UE 3.354,71 zł, tj. 100,00% planu
 - projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 2.073.939,00 zł, zrealizowano 2.018.357,27 zł, tj. 97,32% planu, z czego przypada na finansowanie
 - ze środków UE - plan 1.758.598,15 zł, wykonano 1.711.932,13 zł, tj. 97,35% planu,
 - ze środków budżetu państwa - plan 310.340,85 zł, wykonano 302.105,67 zł, tj. 97,35% planu,
 - środki własne gminy - plan 5.000,00 zł, wykonano 4.319,47 zł, tj. 86,39% planu,
- 6) wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytu i emisji obligacji – plan 270.000,00 zł, wydatkowano 220.618,47 zł, tj. 81,71% planu, a 1,24% wykonanych wydatków ogółem,
- 7) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 64.000,00 zł, wydatkowano 63.993,82 zł, tj. 99,99% planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan 3.733.774,00 zł, wykonano 2.810.378,58 zł, tj. 75,27% planu, a 15,83% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

1) zadania realizowane ze środków własnych gminy, na plan 792.000,00 zł, wydatkowano 194.028,50 zł, tj. 24,50% planu, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa-Redliny”, plan 375.000,00 zł, wykonania brak,
- budowa odcinka drogi w m. Kaleń, plan 136.000,00 zł, wydatkowano 135.946,50 zł, tj. 99,96% planu,
- budowa chodnika w m. Gostyń, plan 114.000,00 zł, częściowa realizacja zadania 41.082,00 zł, tj. 36,04% planu,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń, realizacja płatności w ratach, plan 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świerzno, plan 150.000,00 zł, wykonania brak,

2) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, plan 2.941.774,00 zł, realizacja 2.616.350,08 zł, tj. 88,94% planu, z tego:

- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, realizowany w ramach

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, plan 1.930.881,00 zł, realizacja 1.688.456,33 zł, tj. 87,44% planu, z czego;
 finansowanie ze środków budżetu UE plan 1.544.705,00 zł, wykonanie 1.347.616,26 zł, tj. 87,24% planu oraz środki własne plan 386.176,00 zł, wykonanie 340.840,07 zł, tj. 88,26% planu,
 - projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerżno”, realizowany w ramach PROW 2007-2013, plan 1.010.893,00 zł, wydatkowano 927.893,75 zł, tj. 91,79% planu, z czego finansowanie ze środków budżetu UE plan 826.000,00 zł, wydatkowano 768.925,79 zł, tj. 93,09% planu oraz środki własne pochodzące z wpłat beneficjentów projektu plan 184.893,00 zł wydatkowano 158.967,96 zł, tj. 85,98% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 1.543.297,25 zł, wydatkowano 1.457.858,81 zł, tj. 94,46% planu, a 8,21% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 30.336,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj. 98,89% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie ciągów kanalizacyjnych odprowadzających oczyszczone ścieki,

2. Rozdział 01030 - Izby rolnicze, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 14.096,81 zł, tj. 88,11% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, które stanowią 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego za okres od XII/14 do XI/15.

3. Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan 1.010.893,00, zł, wykonano 927.893,75 zł, tj. 91,79% planu, wydatki poniesiono na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerżno”, realizowany w ramach PROW 2007-2013, z czego finansowanie ze środków

- budżet UE, plan 826.000,00 zł, wydatkowano 768.925,79 zł, tj. 93,09% planu,

- środki własne pochodzące z wpłat beneficjentów projektu, plan 184.893,00 zł wydatkowano 158.967,96 zł, tj. 85,98% planu.

4. Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan 486.068,25 zł, wydatkowano 485.868,25 zł, tj. 99,96% planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji 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. Wydatek stanowi 100,00% otrzymanej dotacji na zadanie.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 717.000,00 zł, wydatkowano 265.973,56 zł, tj. 37,10% planu, a 1,50% wykonanych wydatków ogółem i dotyczą;

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 717.000,00 zł, wydatkowano 265.973,56 zł, tj. 37,10% planu. Wydatki przeznaczono i poniesiono na;

a) bieżące utrzymanie dróg gminnych, plan 92.000,00 zł, wydatkowano 88.945,06 zł, tj. 96,68% planu,

b) wydatki majątkowe, plan 625.000,00 zł, wydatkowano 177.028,50 zł, tj. 28,32% planu,

wydatki przeznaczono i poniesiono na:

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa-Redliny”, plan 375.000,00 zł, wykonania brak,

- budowa odcinka drogi w m. Kaleń, plan 136.000,00 zł, wydatkowano 135.946,50 zł, tj. 99,96% planu,

- budowa chodnika w m. Gostyń, plan 114.000,00 zł, częściowa realizacja zadania 41.082,00 zł, tj. 36,04% planu,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 71.800,00 zł, wydatkowano 38.438,63 zł, tj. 53,54% planu, a 0,22% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 40.000,00 zł, zrealizowane wydatki 16.789,04 zł, tj. 41,97% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz kosztami przejęcia i zarządzania nieruchomościami gruntowymi oraz opłatą za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność, na plan 31.800,00 zł, wydatkowano 21.649,59 zł, tj. 68,08% planu. Wydatki poniesiono na zarządzanie mieszkaniem gminnymi i bieżące ich utrzymanie.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 43.000,00 zł, wydatki wyniosły 32.164,02 zł, tj. 74,80% planu, a 0,18% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 23.500,00 zł, wydatkowano 17.056,36 zł, tj. 72,58% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania i prace związane z przygotowaniem zmian w planie.

2. Rozdział 71035 - Cmentarze, plan 19.500,00 zł, wydatkowano 15.107,66 zł, tj. 77,48% planu. Wydatki związane z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.468.865,00 zł, wydatkowano 1.365.509,51 zł, tj. 92,96% planu, a 7,69% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 26.365,00 zł, wydatkowano 26.365,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano 100,00% planu tj. 20.374,00 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, wydatkowano plan w całości tj. 5.991,00 zł, na co składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłaty za serwis programów do Ewidencji Ludności i USC.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin, plan 104.000,00 zł, wydatkowano 86.207,37 zł, tj. 82,89% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG wyniosły 78.567,39 zł, materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi 7.639,98 zł.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.251.500,00 zł, wydatkowano 1.184.722,43 zł, tj. 94,66% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.006.300,00 zł, wydatkowano 963.566,63 zł, tj. 95,75% planu (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych),
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 243.150,00 zł, zrealizowano wydatki 219.556,80 zł, tj. 90,30% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 28.091,04 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz 29.047,27 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero 75.577,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 13.343,22 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 35.003,22 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 451,20 zł,
- odpis na ZFŚS 25.574,25 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria 12.469,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.050,00 zł, zrealizowano 1.599,00 zł, tj. 78,00%, dotyczą świadczeń bhp dla pracowników.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 6.927,88 zł, tj. 69,28% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu, ogłoszenia promocyjne w prasie.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność, plan 77.000,00 zł, wydatkowano 61.286,83 zł, tj. 79,59% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, na plan 18.000,00 zł, zrealizowano 14.598,00 zł, tj. 81,10% planu.
- b) wydatki na zadania statutowe na plan 30.500,00 zł, wydatkowano 26.882,67 zł, tj. 88,14% planu, związane są z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składki do LGD oraz kosztami poboru podatków.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 28.500,00 zł, wydatkowano 19.806,16 zł, tj. 69,50% planu, związane z kosztami przejazdów osób nie będących pracownikami, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

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

Na plan 39.925,00 zł, wydatkowano 38.614,85 zł, tj. 96,72% planu a 0,22% 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, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie.

2. Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 15.070,00 zł, wydatkowano 15.069,10 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, plan 10.515,00 zł, zrealizowano 10.138,73 zł, tj. 96,42% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

4. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 4.760,00 zł, wydatkowano 4.722,00 zł, tj. 99,20% planu, wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Świerzno w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na 29.03.2015 r..

5. Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, plan 8.860,00 zł, wydatkowano 7.965,02 zł, tj. 89,90% planu. Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia referendum krajowego w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 321.100,00 zł, wydatkowano 150.696,68 zł, tj. 46,93% planu, a 0,85% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 320.100,00 zł, wydatkowano 150.496,68 zł, tj. 47,02% planu.

Wydatki bieżące na działalność i utrzymanie OSP, plan 153.100,00 zł, zrealizowano 133.496,68 zł, tj. 87,20% planu, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 54.800,00 zł, wydatkowano 53.742,72 zł, tj. 98,07% planu.

b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 79.300,00 zł, wydatkowano 63.953,96 zł, tj. 80,65% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.313,59 zł, z tego; zakup paliwa OSP Stuchowo 1.720,29 zł, OSP Świerzno 4.500,00 zł, OSP Gostyń 2.561,09 zł, materiały do akcji, wyposażenie strażaków, gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów 8.574,34 zł, oprawa zawodów, turniejów i konkursów strażackich 957,87 zł,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 8.871,83 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka 14.799,36 zł,

- podróże służbowe 459,98 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 5.296,00 zł,

- odpis na ZFŚS 1.225,20 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich na wyposażenie OSP 14.988,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - na plan 19.000,00 zł, zrealizowano 15.800,00 zł, tj. 83,16% planu, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Wydatki majątkowe w ramach działalności OSP, plan 167.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł, tj. 10,18% planu, z czego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń, plan 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świerzno, plan 150.000,00 zł, realizacji brak z powodu przesunięcia naboru wniosków przygotowywanych przez WZPSP na rok 2016.

2. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, tj. 20,00% planu. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 270.000,00 zł, wydatkowano 220.618,47 zł, tj. 81,71% planu, a 1,24% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą;

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki poniesione zostały na obsługę zadłużenia Gminy, tj. opłacenie odsetek od kredytu i emisji obligacji w wysokości 215.618,47 zł oraz prowizję od uruchomienia obligacji w 2015 r. 5.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 43.259,00 zł, dotyczy;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje planowane i nierozzdysponowane rezerwy; celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000,00 zł i ogólna 8.259,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 7.752.368,51 zł, wydatkowano kwotę 7.090.201,38 zł, tj. 91,46% planu, a 39,93 wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 3.366.860,77 zł, wydatkowano 3.157.880,23 zł, tj. 93,79% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 955.994,78 zł, wykonano 916.600,60 zł, tj. 95,88% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 794.860,00 zł, zrealizowano 757.936,91 zł, tj. 95,35% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 119.344,78 zł, wydatkowano 117.817,89 zł, tj. 98,72% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 11.080,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.108,50 zł,

- zakup energii, gazu, wody 47.038,11 zł,

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 13.343,97 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.906,80 zł,

- podróże służbowe 1.487,71 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 868,40 zł,

- odpis na ZFŚS 35.459,25 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 560,00 zł,

- zakup podręczników do języka nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I, II i IV z dotacji w ramach zadań zleconych 2.965,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 41.790,00 zł, wydatkowano 40.845,80 zł, tj. 97,74% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 1.036.271,60 zł, wydatkowano 941.387,72 zł, tj. 90,84% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 826.792,00 zł, wydatkowano 753.618,48 zł, tj. 91,15% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 166.329,60 zł, zrealizowano 154.025,22 zł, tj. 92,60% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 18.503,49 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 4.724,29 zł,

- zakup energii, gazu, wody 75.116,55 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 12.085,09 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 3.081,05 zł,

- podróże służbowe 1.373,51 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.784,00 zł,

- odpis na ZFŚS 31.494,29 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 240,00 zł,

- zakup podręczników do języka nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I, II i IV z dotacji w ramach zadań zleconych 5.622,95 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 43.150,00 zł, wydatkowano 33.744,02 zł, tj. 78,20% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Szkoła Podstawowa Świerzo, plan 1.374.594,39 zł, wydatkowano 1.299.891,91 zł, tj. 94,57% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.110.450,00 zł, wydatkowano 1.049.292,13 zł, tj. 94,49% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 199.244,39 zł, zrealizowano 190.293,30 zł, tj. 95,51% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 20.733,34 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 58,00 zł,

- zakup energii, gazu, wody 91.102,26 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 15.573,73 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.278,95 zł,

- podróże służbowe 1.143,95 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,40 zł,

- odpis na ZFŚS 49.042,47 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 479,00 zł,

- zakup podręczników do języka nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I, II i IV z dotacji w ramach zadań zleconych 7.009,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 64.900,00 zł, wydatkowano 60.306,48 zł, tj. 92,92% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 462.250,00 zł, wydatkowano 384.160,63 zł, tj. 83,11% planu.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 114.600,00 zł, wydatkowano 108.828,41 zł, tj. 94,96% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 100.250,00 zł, wydatkowano 95.565,39 zł, tj. 95,33% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 6.250,00 zł, realizacja 5.759,82 zł, tj. 92,16% planu, wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8.100,00 zł, wydatkowano 7.503,20 zł, tj. 92,63% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 153.100,00 zł, wydatkowano 116.606,09 zł, tj. 76,16% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 137.300,00 zł, wydatkowano 102.835,10 zł, tj. 74,90% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 7.400,00 zł, realizacja 6.144,62 zł, tj. 83,04% planu, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS i zakup pomocy dydaktycznych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8.400,00 zł, wydatkowano 7.626,37 zł, tj. 90,79% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzo, plan 194.550,00 zł, wydatkowano 158.726,13 zł, tj. 81,59% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 171.250,00 zł, zrealizowano 136.495,87 zł, tj. 79,71% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 10.350,00 zł, wydatkowano 9.940,45 zł, tj. 96,04% planu, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 12.950,00 zł, wydatkowano 12.289,81 zł, tj. 94,90% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 14.730,00 zł, realizacja 14.621,72 zł, tj. 99,26% planu. Wydatki dotyczą opłat wnoszonych dla innych gmin za uczęszczanie naszych uczniów do przedszkoli na ich terenie.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.260,00 zł, tj. 25,20% planu. Wydatki stanowią dotację na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.480.178,74 zł, wydatkowano 1.363.332,62 zł, tj. 92,11% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.193.479,00 zł, wydatkowano 1.101.387,88 zł, tj. 92,28% planu.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 211.799,74 zł, zrealizowano 193.481,27 zł, tj. 60,88% planu, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 18.905,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 989,80 zł,
- zakup energii, gazu, wody 91.219,85 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 17.222,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.436,06 zł,
- podróże służbowe 1.457,46 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.012,40 zł,
- odpis na ZFŚS 47.977,99 zł,
- szkolenia pracowników administracji 509,00 zł,
- zakup podręczników do języka nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I z dotacji w ramach zadań zleconych 9.751,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 74.900,00 zł, wydatkowano 68.463,47 zł, tj. 91,41% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 330.770,00 zł, wydatkowano 320.203,37 zł, tj. 96,81% planu.

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

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 68.020,00 zł, wydatkowano 67.978,61 zł, tj. 99,94% planu.

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 262.550,00 zł, zrealizowano 252.083,76 zł, tj. 96,01% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 160.897,48 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 57.649,89 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 33.536,39 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200,00 zł, wydatkowano 141,00 zł, tj. 70,50% planu, wydatki dotyczą świadczeń bhp dla kierowcy autobusu.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 2.700,00 zł, wydatkowano 1.850,00 zł, tj. 68,52% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla jednego nauczyciela oraz pokryto koszty kursu zawodowego dla nauczycieli SP Gostyń.

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 117.279,00 zł, zrealizowano 117.279,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki realizowane w SP Stuchowo i Gimnazjum Świerzno, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypadające na realizację zajęć z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod nauczania.

9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 1.972.600,00 zł, wydatkowano 1.729.613,81 zł, tj. 87,68% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 41.719,00 zł, wydatkowano 41.157,48 zł, tj. 98,65% planu, na które składa się:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25.110,00 zł,
 - zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce, dla uczniów za udział w konkursach, gadzety na pasowanie uczniów kl. I SP, współfinansowano imprezy szkolne, oprawa Gminnego DEN i inne na łączną kwotę 8.176,70 zł,

- w ramach funduszy sołeckich dofinansowano monitoring szkół w Gostyniu i Stuchowie na 7.474,78 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do celów podniesienia awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 396,00 zł,
- b) wydatki majątkowe, plan 1.930.881,00 zł, wydatkowano 1.688.456,33 zł, tj. 87,44% planu, dotyczy projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, finansowanie wydatków;
- ze środków budżetu UE plan 1.544.705,00 zł, wykonanie 1.347.616,26 zł, tj. 87,24% planu,
- środki własne plan 386.176,00 zł, wykonanie 340.840,07 zł, tj. 88,26% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 64.000,00 zł, wydatkowano 63.993,82 zł, tj. 99,99% planu, a 0,36% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 996,30 zł, tj. 99,63% planu. Wydatki poniesiono na działania zwalczania narkomani w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2015.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 62.997,52 zł, tj. 100,00% 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 2015”.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 3.566.153,34 zł, wydatkowano 3.467.481,53 zł, tj. 97,23% planu a 19,53% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze, plan 52.527,00 zł, wydatkowano 52.512,47 zł, tj. 99,97% planu. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, plan 47.300,00 zł, wydatkowano 46.728,85 zł, tj. 98,79% planu. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z czego wynagrodzenia i pochodne na plan 42.010,00 zł, zrealizowano 41.713,77 zł. Zadanie finansowane było w części stanowiącej kwotę 24.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.997.570,00 zł, zrealizowano wydatki 1.986.063,06 zł, tj. 99,42% planu. Zadanie zlecone przez administrację rządową finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.937.643,00 zł, zrealizowano wypłaty na 1.926.279,64 zł, tj. 99,41% planu, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1.495.204,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 352.956,56 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78.118,48 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania, plan 59.927,00 zł, wydatkowano 59.783,42 zł, tj. 99,76% planu, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 38.220,59 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych 21.562,83 zł, z czego na:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw 5.181,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych 10.189,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.387,74 zł,
 - podróże służbowe 134,52 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.959,95 zł,
 - opłaty komornicze 1.681,16 zł,
 - koszty szkoleń pracowników 1.028,00 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 49.572,00 zł, wydatkowano 45.525,59 zł, tj. 91,84% planu, wydatki dotyczą:

a) opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 26.572,00 zł, zrealizowano 25.822,80 zł, tj. 97,18% planu

b) opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 23.000,00 zł, zrealizowano 19.702,79 zł, tj. 85,66% planu.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 481.792,00 zł, wydatkowano 440.665,68 zł, tj. 91,46% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy - na plan 242.880,00 zł, wydatkowano 221.580,62 zł, tj. 91,23% planu, wydatki poniesiono na: jednorazowe świadczenia dla podopiecznych i sprawienie pogrzebu 13.444,86 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 186.797,88 zł i pobyt w schroniskach 21.337,88 zł,

b) z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 238.912,00 zł, zrealizowano 219.085,06 zł, tj. 91,70% planu. Realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 99.411,34 zł, wydatkowano 93.850,75 zł, tj. 94,41% planu. W ramach rozdziału finansowane są:

- dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych gminy, na plan 98.266,00 zł zrealizowano 93.541,32 zł, tj. 95,19% planu,

- dodatki energetyczne finansowane z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone, na plan 1.145,34 zł wydatkowano 309,43 zł, tj. 27,02% planu.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 234.392,00 zł, wykonano 219.208,75 zł, tj. 93,52% planu. Realizacja wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 367.489,00 zł, wydatkowano 365.155,43 zł, tj. 99,36% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych. Wydatki ośrodka finansowane są ze środków własnych gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 314.881,00 zł, zrealizowano 314.842,18 zł, tj. 99,99% planu.

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 52.158,00 zł, wydatkowano 50.313,25 zł, tj. 96,46% planu, które poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw 10.543,98 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne 26.712,27 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.412,57 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 4.727,47 zł,

- odpis na ZFŚS 5.712,69 zł,

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

- odsetki od nieterminowych płatności 185,27 zł,

- szkolenia pracowników 659,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 450,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 236.100,00 zł, wydatkowano 217.770,95 zł, tj. 92,24% planu. Na wydatki składają się:

1) realizacja zadań własnych;

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 215.391,00 zł, wydatkowano 197.595,47 zł, tj. 91,74% planu, dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych wyniosło 157.995,00 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 39.600,47 zł, (zadanie sfinansowane ze środków własnych na kwotę 62.204,47 zł i z dotacji z budżetu państwa na kwotę 135.391,00 zł),

- prace społecznie użyteczne, grupa do 22 osób, wypłacono świadczenia w 40% pokrywane ze środków własnych, na plan 20.000,00 zł, zrealizowano 19.472,40 zł, tj. 97,36% planu.

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

- program rządowy dla rodzin wielodzietnych dotyczący asygnowania karty wielodzietnej rodziny, plan 709,00 zł, zrealizowano 703,08 zł, tj. 99,16% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 2.077.293,71 zł, wydatkowano 2.021.711,98 zł, tj. 97,32% planu, a 11,39% wykonanych wydatków ogółem i dotyczy;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 2.077.293,71 zł, wydatkowano 2.021.711,98 zł, tj. 97,32% planu. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE.

1. Projekt w ramach POKL „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerzno, na plan 3.354,71 zł, wydatkowano 3.354,71 zł, tj. 100,00% planu. Finansowane nastąpiło ze środków budżetu UE. Projekt zakończono, wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. za osoby zatrudnione z ramach projektu.

2. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”, ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Realizacja na plan 2.073.939,00 zł, wydatkowano 2.018.357,27 zł, tj. 97,32 planu, z czego przypada na finansowanie

- ze środków UE - plan 1.758.598,15 zł, wykonano 1.711.932,13 zł, tj. 97,35% planu,
- ze środków budżetu państwa - plan 310.340,85 zł, wykonano 302.105,67 zł, tj. 97,35% planu,
- środki własne gminy - plan 5.000,00 zł, wykonano 4.319,47 zł, tj. 86,39% planu,

Wydatki projektu w 2015 r zostały zrefundowane na wysokości 1.738.354,77 zł, natomiast 275.683,03 zł zostało pokryte środkami własnymi, które zostaną zrefundowane w 2016 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 163.926,00 zł, zrealizowano 144.043,00 zł, tj. 87,87% planu a 0,81% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z czego dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na 140.768,00 zł, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w 80,00% i środków własnych gminy w 20,00% oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów z rodzin o niskich dochodach na kwotę 3.275,00 zł w całości z dotacji budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 740.568,00 zł, zrealizowano 701.202,19 zł, tj. 94,68% planu, a 3,95% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 374.200,00 zł, wydatkowano 373.976,86 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 62.150,00 zł, zrealizowano 62.105,31 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową, na plan 312.050,00 zł, zrealizowano 311.871,55 zł, tj. 99,94% 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 29.268,00 zł, wydatkowano 29.268,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatek poniesiono na usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Świerzno i w całości został sfinansowany ze środków otrzymanych z WFOŚiGW.

3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 155.000,00 zł, wydatkowano 133.380,41 zł, tj. 86,05% planu. Wydatki za energię wyniosły 95.349,49 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 38.030,92 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 182.100,00 zł, wydatkowano 164.576,92 zł, tj. 90,38% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatach przystankowych, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 2.940,00 zł, tj. 36,75% planu.

2) wydatki na działalność statutową, na plan 164.700,00 zł, wydatkowano 152.605,77 zł, tj. 92,66% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku na terenach wsi, boiskach, placach zabaw, doposażenie placów zabaw, wniosły 98.579,70 zł,

b) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 54.026,07 zł, z tego:

- wpłaty na PFRON zwiększenie zatrudnienia w ramach robót publicznych 10.113,00 zł,
- usługi zdrowotne – badania osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 105,00 zł,

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 43.808,07 zł,
- 3) dotacje z budżetu, plan 8.700,00 zł, wykonano 8.600,00 zł, tj. 98,85% planu, - opłacone składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 700,00 zł, zrealizowano 431,15 zł, tj. 61,59% planu, wydatki poniesiono na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 542.200,00 zł, wydatkowano 513.218,60 zł, tj. 94,65% planu, a 2,89% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 264.950,00 zł, zrealizowano 253.381,89 zł, tj. 95,63% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 4,5 etatu, plan 136.600,00 zł, wydatkowano 130.314,92 zł, tj. 95,40% planu.
- 2) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 128.100,00 zł, wydatkowano 123.066,97 zł, tj. 96,07% planu, z tego:
 - a) wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic wyniosły 28.806,61 zł,
 - b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 94.260,36 zł, z tego:
 - materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, systemy monitoringowe, środki czystości do świetlic 25.989,80 zł,
 - zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo 34.088,76 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, w tym; wywóz nieczystości, opłaty TV, montaż elektrycznych systemów grzewczych, opłaty za ogrzewanie świetlicy Stuchowo I-IV.2015r. 19.688,11 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.654,21 zł,
 - podróże służbowe 51,82 zł,
 - różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 720,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 6.067,66 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 250,00 zł, wydatki nie wystąpiły

2. Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 180.000,00 zł, wydatkowano 167.476,42 zł, tj. 93,04% planu. Wydatkowana kwota stanowi przekazaną dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatek poniesiono w formie dotacji dla Parafii Świerzno i dotyczy dofinansowania prac przy założeniu zegara na zabytkowym kościele w Świerznie.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 92.250,00 zł, wydatkowano 87.360,29 zł, tj. 94,70 % planu. Wydatki dotyczą:

- 1) dotacje z budżetu na zadania własne gminy zlecone do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, nienależące do sektora finansów publicznych, plan 5.000,00 zł, zrealizowano 5.000,00 zł tj.100.00% planu. Kwotę przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej na realizację zadania pn. „Organizacja przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – dożynki to święto pól – mieszkańcy naszej gminy wychodzą z domów”.
- 2) pozostała działalność kulturalną, plan 87.550,00 zł, wydatkowano 82.369,29 zł, tj. 94,08% planu, wydatki poniesiono na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej:
 - organizowanych w ramach funduszy sołeckich 20.117,67 zł,
 - impreza gminna „Powitanie lata” 34.540,69 zł,
 - festyn Stuchowo na sportowo – 5.617,85 zł,
 - dożynki gminne 19.299,51 zł,
 - Dzień Niepodległości 832,79 zł,
 - sfinansowanie przewozu zespołu folklorystycznego stuchowianki i członków PZEiR na spotkania kulturalne i okolicznościowe oraz oprawa spotkań 1.960,78 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 203.701,00 zł, wydatkowano 185.029,55 zł, tj. 90,83% planu, a 1,04% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

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

- 1) sport koordynowany przez Wójta 44.437,05 zł, z czego; zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i na utrzymanie boisk 3.599,03 zł, siłownie zewnętrzne z dostawą i montażem 39.424,58 zł, opłacono usługi związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy na kwotę 1.413,44 zł.
- 2) działalność sportową w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 75.349,65 zł, z czego;
 - wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 58.692,99 zł,
 - utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS 16.656,66 zł,
- 3) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 22.500,62 zł, z czego;
 - zakup materiałów – sprzęt, obuwie i odzież sportową, materiały do utrzymania boiska i inne 8.512,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 12.662,42 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.142,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – przejazdy służbowe 183,88 zł,
- 4) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 42.742,23 zł z czego;
 - wynagrodzenie trenera 9.350,00 zł,
 - zakup materiałów-sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 13.038,33 zł
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 18.021,02 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.149,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – przejazdy służbowe 183,88 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 39,93% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 852 - Pomoc społeczna 19,53%, kolejny dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11,39%, następnie dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8,21%, kolejno dział 750 - Administracja publiczna stanowi 7,69%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,95% oraz dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,89% . Wydatki w pozostałych działach stanowią łącznie 6,42% zrealizowanych wydatków.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 90,46% planu. Wydatki bieżące wykonano na wysokości 94,03% planu, natomiast wydatki inwestycyjne 75,27% planu. W zakresie wydatków inwestycyjnych nie przystąpiono do realizacji przebudowy drogi Dąbrowa-Redliny z powodu zbyt wysokich kosztów proponowanych przez oferentów podczas procedury przetargowej i braku możliwości pozyskania środków z innych źródeł. Zastępczo wykonano odcinek drogi w m. Kaleń i podjęto działania budowy chodnika w m. Gostyń.

W wyniku realizacji budżetu za 2015 r. wypracowano nadwyżkę w kwocie 95.747,75 zł na planowany deficyt w wysokości 1.500.000,00 zł.

Natomiast wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych pozostająca na koniec 2015 r ukształtowały się na wysokości 1.941.766,25 zł.

W roku 2015 Gmina realizowała łącznie cztery programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej; dwa w zakresie wydatków bieżących i dwa w ramach wydatków inwestycyjnych, które wniosły dochody do budżetu z tytułu refundacji wydatków. Ponadto uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na trzy projekty (jeden inwestycyjny i dwa realizowane w ramach wydatków bieżących). Zmiany w planie wydatków i dochodów związanych z realizacją programów opisano w części omawiającej zmiany planów dochodów i wydatków budżetu. Przebieg realizacji planów wydatków i dochodów oraz ich realizację przedstawiono w załączniku Nr 8.

Przy Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerzno na lata 2015 – 2029 w załączniku wykaz przedsięwzięć występują dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, dla których określono limit wydatków, tj.

- 1) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”, realizacja opisana w dziale 853, rozdziale 85395,
- 2) projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, realizacja opisana w dziale 801, rozdziale 80195.
- W załączniku Nr 9 przedstawiono projekty objęte limitem i ich wykonanie za 2015 r..

Przychody i rozchody budżetu Gminy za rok 2015.

Przychody budżetu; plan 2.950.000,00 zł, wykonano 3.296.018,50 zł, na które składają się:

- emisja obligacji, plan 1.500.000,00 zł, zrealizowano 1.500.000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 1.796.018,50 zł.

Rozchody budżetu, plan 1.450.000,00 zł, wykonano 1.450.000,00 zł, na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- wykup obligacji PKOBP Warszawa, plan 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa.

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

Za rok 2015 na plan 20.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 36.357,29 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 88,35 zł i na dochody Gminy Świerzno 4,65 zł .
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 36.264,29 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 25.529,12 zł, na dochody innych gmin 3.086,76 zł i na dochody Gminy Świerzno 7.648,41 zł.

Na koniec roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 2.530.269,28 zł, z tego; wobec budżetu państwa 1.719.550,84 zł i wobec Gminy Świerzno 810.718,44 zł.

Zaległości w należnych do zwrotu świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową nie skuteczne działania egzekucyjne.

Świerzno, dnia 16.03.2016 r.
 Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.


 WOST
 Krzysztof Atlas

Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2015 r.		wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010					1 240,00	1 497 201,25	1 415 828,45	94,57
	01041			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 010 893,00	927 893,60	91,79
		6207		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	826 000,00	768 925,79	93,09
		6290		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	158 987,81	85,98
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	01095			Pozostała działalność	1 240,00	486 308,25	487 934,85	100,33
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240,00	1 240,00	2 866,60	231,18
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	485 068,25	485 068,25	100,00
400				Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	635 000,00	635 000,00	745 000,00	117,32
700				Gospodarka mieszkaniowa	161 700,00	201 686,40	223 118,42	110,63
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 700,00	136 700,00	144 911,55	106,01
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 799,88	102,70
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	123 000,00	126 067,87	102,49
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	14 970,39	14,97
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,41	0,00
	70095			Pozostała działalność	40 000,00	64 986,40	78 206,87	120,34
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	64 986,40	77 156,12	118,73
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 050,75	0,00
750				Administracja publiczna	14 200,00	27 465,00	27 864,95	101,46
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 100,00	26 365,00	26 369,65	100,02
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	26 365,00	100,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	1 100,00	1 495,20	135,93
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 495,20	135,93
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	39 925,00	38 614,85	96,72
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	720,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 070,00	15 069,10	99,99
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 070,00	15 069,10	99,99

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807				2 617 360,00	2 617 360,00	2 617 360,00	100,00
		2920	DB/ZW	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 360,00	2 617 360,00	2 617 360,00	100,00
	75814				40 000,00	123 649,60	100 625,56	81,38
		0920	DB/ZW	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 357,19	0,00
		0960	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0970	DB/ZW	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	30 336,00	38 954,77	128,41
		2030	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 863,34	40 863,34	100,00
		6330	DM/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 450,26	2 450,26	100,00
	75831				37 541,00	37 541,00	37 541,00	100,00
		2920	DB/ZW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 541,00	37 541,00	37 541,00	100,00
	801				775 482,00	824 915,51	827 502,26	100,31
					50 000,00	61 518,77	66 784,65	108,56
	80101				0,00	0,00	18,00	0,00
		0690	DB/ZW	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	18,00	0,00
		0750	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 000,00	50 412,49	112,03
		0920	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	363,41	0,00
		0970	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,80	0,00
		2010	DB/ZZ	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 518,77	15 819,95	95,77
	80103				105 600,00	133 665,00	128 833,74	96,39
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 600,00	133 665,00	128 833,74	96,39
	80110				0,00	9 849,74	9 751,50	99,00
		2010	DB/ZZ	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 849,74	9 751,50	99,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 252,37	212,62
	80113				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0830	DB/ZW	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	80195				617 882,00	617 882,00	617 880,00	100,00
		6207	DM/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617 882,00	617 882,00	617 880,00	100,00
	852				2 438 000,00	2 795 508,34	2 744 503,08	98,18
					0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85206				0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	DB/ZW	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85212				1 904 000,00	2 007 570,00	1 996 463,17	99,45
		0690	DB/ZW	Pozostała działalność	0,00	0,00	11,60	0,00
		2010	DB/ZZ	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	1 894 000,00	1 997 570,00	1 986 063,06	99,42
		2360	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 388,51	103,89
	85213				34 000,00	49 572,00	45 525,59	91,84
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	26 572,00	25 822,80	97,18
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	19 702,79	85,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	2030	DB/ZW	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	238 912,00	219 085,06	91,70
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	238 912,00	219 085,06	91,70
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 145,34	309,43	27,02
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 145,34	309,43	27,02
	85216			Zasiłki stałe	190 000,00	234 392,00	219 208,75	93,52
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	234 392,00	219 208,75	93,52
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	103 817,00	103 817,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	103 817,00	103 817,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	83 000,00	136 100,00	136 094,08	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	709,00	703,08	99,17
		2010	DB/ZZ		83 000,00	135 391,00	135 391,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 610,00	2 255 074,71	1 919 251,62	85,11
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 610,00	2 255 074,71	1 919 251,62	85,11
	85395			Pozostała działalność	547 918,50	1 917 316,71	1 631 867,08	85,11
		2007	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	96 691,50	337 756,00	287 384,54	85,09
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 926,00	115 889,40	86,53
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 926,00	115 889,40	86,53
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	130 129,00	112 614,40	86,54
		2040	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 797,00	3 275,00	86,25
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	483 268,00	489 647,03	101,32
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	440 000,00	448 214,76	101,87
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	440 000,00	443 158,06	100,72
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 699,20	0,00
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	357,50	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 268,00	29 268,00	100,00
		2460	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 268,00	29 268,00	100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	14 000,00	11 880,90	84,86
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	11 880,90	84,86
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	283,37	0
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	283,37	0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 845,00	44 845,98	100,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	44 845,00	44 845,98	100,00
		0960	DB/ZW	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2007	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	32 845,00	32 845,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926					162 000,00	216 350,00	218 662,68	101,07
	92695				162 000,00	216 350,00	218 662,68	101,07
		0750	DB/ZW	Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38 500,00	38 498,68	100,00
		2710	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
		6207	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 000,00	162 000,00	164 314,00	101,43
				Dochody ogółem	14 204 400,00	18 128 456,81	17 852 504,33	98,48
				z tego:				
			DB	Dochody bieżące razem	12 689 518,00	15 690 231,55	15 379 996,08	98,02
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	10 770 698,00	13 086 508,45	12 791 478,16	97,75
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030 i § 2040)	628 600,00	1 067 966,34	1 006 791,08	94,27
				dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	29 268,00	29 268,00	100,00
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 558 752,00	5 509 946,00	5 509 946,00	100,00
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	1 493 000,00	1 493 000,00	1 455 791,16	101,59
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	2 505 736,00	2 742 558,40	2 821 734,32	102,89
			DB/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, § 2009)	644 610,00	2 287 919,71	1 952 097,60	85,32
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010)	1 918 820,00	2 603 723,10	2 588 517,92	99,42
			DM	Dochody majątkowe razem	1 514 882,00	2 438 225,26	2 472 508,25	101,41
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870)	735 000,00	645 000,00	759 970,39	117,82
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207)	779 882,00	1 605 882,00	1 551 119,79	96,59
			DM/ZZ	dotacje inwestycyjne od samorządu województwa (§ 6630)	0,00	2 450,26	2 450,26	100,00
			DM/ZZ	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	184 893,00	158 967,81	85,98
			UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 492,00	3 893 801,71	3 503 217,39	89,97

W OJIT
Krzysztof Atras

Wydatki budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.				
				6	7		9	10	11	12					13	14		15	16	17	18
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.																	
			2	Plan po zmianach																	
			3	Wykonanie na 31.12.2015 r.																	
			4	% wykonania planu																	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1	17 000,00	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	1 543 297,25	532 404,25	0,00	516 404,25	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 893,00	1 010 893,00	1 010 893,00	0,00	0,00			
			3	1 457 858,81	529 965,06	0,00	515 868,25	14 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 893,75	927 893,75	927 893,75	0,00	0,00			
			4	94,46	99,54	0,00	99,90	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	30 336,00	30 336,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	14 096,81	14 096,81	0,00	0,00	14 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	88,11	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	1 010 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 893,00	1 010 893,00	1 010 893,00	0,00	0,00			
			3	927 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 893,75	927 893,75	927 893,75	0,00	0,00			
			4	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	91,79	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	486 068,25	486 068,25	0,00	486 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	485 868,25	485 868,25	0,00	485 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
600		Transport i łączność	1	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	717 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
			3	265 973,56	88 945,06	0,00	88 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 028,50	177 028,50	0,00	0,00	0,00			
			4	37,10	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konsyducyjne	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	8 860,00	8 860,00	1 615,00	2 665,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	7 965,02	7 965,02	1 615,00	2 226,36	0,00	4 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	89,90	89,90	100,00	82,92	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	172 100,00	155 100,00	54 800,00	81 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			2	321 100,00	154 100,00	54 800,00	80 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			3	150 696,68	133 696,68	53 742,72	64 153,96	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			4	46,93	86,76	98,07	79,89	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1	171 100,00	154 100,00	54 800,00	80 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			2	320 100,00	153 100,00	54 800,00	79 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			3	150 496,68	133 496,68	53 742,72	63 953,96	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			4	47,02	87,20	98,07	80,65	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	220 618,47	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	220 618,47	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	43 259,00	43 259,00	0,00	43 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	43 259,00	43 259,00	0,00	43 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1	7 712 000,00	5 761 119,00	4 523 650,00	982 179,00	20 000,00	255 290,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			2	7 752 368,51	5 821 487,51	4 520 080,00	1 042 017,51	5 000,00	254 390,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00
			3	7 090 201,38	5 401 745,05	4 182 785,37	966 779,53	1 260,00	230 920,15	0,00	0,00	0,00	1 688 456,33	1 688 456,33	1 688 456,33	0,00	0,00
			4	81,46	82,79	92,54	84,70	25,20	90,77	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44	87,44	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno,
wykonanie za 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		2 200 000,00	2 950 000,00	3 296 018,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	1 450 000,00	1 450 000,00	1 796 018,50
	Rozchody ogółem:		1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00


 Wójt
 Krzysztof Atras

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	4	5	Wydatki ogółem (6+7+8)			z tego:				12	13
					6	7	8	9	10	11	12		
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	Refundacja wydatków z roku 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	Plan według uchwały budżetowej									
			2	Plan po zmianach.									
			3	Wykonanie na 31.12.2015 r.									
			4	% wykonania planu.									
010	x	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	485 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	1	13 100,00	13 100,00	13 100,00	11 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	26 365,00	26 365,00	26 365,00	20 374,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	26 365,00	26 365,00	26 365,00	20 374,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		2010	1	13 100,00	13 100,00	13 100,00	11 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	26 365,00	26 365,00	26 365,00	20 374,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	26 365,00	26 365,00	26 365,00	20 374,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	X	X	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	39 925,00	39 925,00	39 925,00	7 012,00	9 628,45	0,00	23 284,55	0,00	0,00	0,00
		3	38 614,85	38 614,85	38 614,85	7 012,00	9 008,07	0,00	22 594,78	0,00	0,00	0,00
		4	96,72	96,72	96,72	100,00	93,56	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	720,00	720,00	720,00	444,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	15 070,00	15 070,00	15 070,00	3 060,00	2 035,45	0,00	9 974,55	0,00	0,00	0,00
		3	15 069,10	15 069,10	15 069,10	3 060,00	2 034,55	0,00	9 974,55	0,00	0,00	0,00
		4	99,99	99,99	99,99	100,00	99,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	10 515,00	10 515,00	10 515,00	1 855,00	3 440,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00
		2	10 138,73	10 138,73	10 138,73	1 855,00	3 317,16	0,00	4 966,57	0,00	0,00	0,00
		3	96,42	96,42	96,42	100,00	96,43	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	4 760,00	4 760,00	4 760,00	38,00	1 192,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
		2	4 722,00	4 722,00	4 722,00	38,00	1 154,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
		3	99,20	99,20	99,20	100,00	96,81	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	2010	8 860,00	8 860,00	8 860,00	1 615,00	2 685,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
		2	7 965,02	7 965,02	7 965,02	1 615,00	2 226,36	0,00	4 123,66	0,00	0,00	0,00
		3	89,90	89,90	89,90	100,00	82,92	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	X	X	26 368,51	26 368,51	26 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	25 571,45	25 571,45	25 571,45	0,00	25 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75
		3	96,98	96,98	96,98	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80101	2010	16 518,77	16 518,77	16 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	15 819,95	15 819,95	15 597,20	0,00	16 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	95,77	95,77	94,42	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110	2010	9 849,74	9 849,74	9 849,74	0,00	9 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9 751,50	9 751,50	9 751,50	0,00	9 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	X	X	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	117 720,00	25 100,00	0,00	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00
		2	2 025 996,34	2 025 996,34	2 025 996,34	116 370,00	48 979,45	0,00	1 860 646,89	0,00	0,00	0,00
		3	2 012 898,37	2 012 898,37	2 012 898,37	116 339,07	48 094,78	0,00	1 848 464,52	0,00	0,00	0,00
		4	99,35	99,35	99,35	99,97	98,19	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	2010	1	1 894 000,00	1 894 000,00	1 172 000,00	14 100,00	0,00	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 997 570,00	1 997 570,00	1 116 370,00	21 677,00	0,00	1 859 523,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 986 063,06	1 986 063,06	1 116 339,07	21 562,83	0,00	1 848 161,16	0,00	0,00	0,00
			4	99,42	99,42	99,97	99,47	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	1	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	26 572,00	26 572,00	0,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	25 822,80	25 822,80	0,00	25 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,18	97,18	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 145,34	1 145,34	0,00	21,45	0,00	1 123,89	0,00	0,00	0,00
			3	309,43	309,43	0,00	6,07	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00
			4	27,02	27,02	0,00	28,30	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	703,08	703,08	0,00	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1 918 820,00	1 918 820,00	1 29 864,00	26 776,00	0,00	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 603 723,10	2 603 723,10	1 43 756,00	576 035,66	0,00	1 883 931,44	0,00	0,00	222,75
			3	2 588 517,92	2 588 517,92	1 43 725,07	573 510,80	0,00	1 871 059,30	0,00	0,00	222,75
			4	99,42	99,42	99,98	99,56	0,00	99,32	0,00	0,00	100,00
	Ogółem											



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Z tego:		Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego 31.12.2015 r.	% wykonanie na planu	przeznaczenie wydatków
					Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego	6			
1	2	3	4	5	6	7			
900	90095	4210	1) Sołectwo Ciesław	13 453,00	13 453,00	13 362,03	99,32		
900	90095	4300	zakup usług remontowych	11 708,00	11 708,00	11 705,36	99,98		estetyzacja sołectwa (doposaż placu zabaw, zakup materiałów i inne)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	333,48	83,37	j.w.	
921	92195	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	1 073,19	98,01		organizacja imprez integracyjnych rekreacyjno-sportowych.
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00	j.w.	
900	90095	4210	2) Sołectwo Chomino	18 058,00	18 058,00	17 981,47	99,58		
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 758,00	13 758,00	13 740,07	99,87		estetyzacja i urządzenie wsi (doposażenie placu zabaw, boiska inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,75	99,99		doposażenie świetlicy (art.papiernicze, plastyczne, środki czystości)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	641,65	91,68		cele kulturalne (Org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynek, Choinki)
900	90095	4210	3) Sołectwo Gostyniec	12 460,00	12 460,00	12 451,69	99,93		
900	90095	4300	zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	5 423,00	5 420,69	99,96		estetyzacja sołectwa (zakup koszy, tablic ogłosz., oświetlenie placu, inne)
921	92109	4210	zakup usług pozostałych	1 277,00	1 277,00	1 276,99	100,00	j.w.	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	4 554,01	99,87		doposażenie świetlicy (zakup kuchni gazowej, bufli, sprzętu i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00		imprezy wiejskie (Dz Dziecka, Dz Seniora, Piknik rodzinny)
801	80195	4210	4) Sołectwo Gostyń	30 096,00	30 096,00	29 542,96	98,16		
801	80195	4270	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 076,60	99,43		monitoring SP Gostyń (zakup urządzeń i inne)
900	90095	4210	zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 398,18	99,87	j.w.	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	17 046,00	16 910,39	99,20		estetyzacja wsi (oświetlenie alejki i inne)
900	90095	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 250,00	98,48	j.w.	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	204,00	81,60	j.w.	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 923,23	96,16		doposażenie świetlicy (materiały plastyczne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 020,56	82,30		organizacja Dnia Seniora
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	760,00	100,00	j.w.	
754	75412	4210	5) Sołectwo Jatki	12 129,00	12 129,00	12 121,93	99,94		
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00		doposażenie OSP Jatki (materiały remontowe i inne)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00	1 026,57	99,76		estetyzacja sołectwa (materiały zabezpieczające przed zaśmiecaniem i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 895,36	99,95		doposaż. świetlicy (sprzęt nagłaśn., projektor, meble pod komputery, grzejniki, mikrofalówka, termosy, materiały dekoracyjne, plastyczne i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00		organizacja imprez (Dz Dziecka, powitanie i pożegnanie lata, mikolaiki)
754	75412	4210	6) Sołectwo Kaleń	10 955,00	10 955,00	10 906,53	99,56		
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,90	99,98		doposażenie OSP Kaleń w tym paliwo
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	415,00	415,00	395,60	95,33	j.w.	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 486,18	99,69		doposażenie świetlicy (stoly, regaly, materiały remontowe, paliwo)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	745,00	98,03		organizacja imprez (Dz Dziecka, Dz Seniora, Dz Strazaka, Dożynki, Piknik kalencki)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,00	j.w.	
900	90095	4210	7) Sołectwo Osieczce	14 988,00	14 988,00	14 898,58	99,40		
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	290,00	290,00	290,00	100,00	j.w.	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	14 698,00	14 608,58	99,39		estetyzacja wsi (doposażenie placów zabaw i inne)

754	75412	8) Solectwo Stuchowo	30 096,00	29 943,43	99,49	
801	80195	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 988,10	99,80	doposażenie OSP (sprzet i odzież)
900	90095	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	dofinansowanie SP Stuchowo (doposażenie monitoringu i zakup strojów sportowych)
921	92109	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 975,15	99,77	estetyzacja solectwa (zadrzewienia, kwiaty, kons. urządzeń, urządzenie i doposażenie placów zabaw)
921	92109	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 457,11	98,77	doposażenie świetlicy (sprzet AGD, materiały do zajęć świetlicowych)
921	92195	zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 961,93	99,93	Imprezy kulturalne (Choińska Nowor., Dz. Dziecka, Seniora, spotk. oplatk., impr. kult-turyst.)
921	92195	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 500,00	96,77	j.w.
921	92195	różne opłaty i składki	80,00	61,14	76,43	j.w.
754	75412	9) Solectwo Świerżno	28 922,00	28 758,14	99,43	
900	90095	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	dofinansowanie OSP (dofinansowanie zakupu mundurów)
900	90095	zakup usług pozostałych	13 630,00	13 542,40	99,36	estetyzacja solectwa (krzewy, kwiaty, środki ochrony, doposaż. placów zabaw i inne)
921	92109	zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	360,57	97,45	j.w.
921	92109	zakup usług pozostałych	20,00	19,25	96,25	j.w.
921	92195	zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	3 647,29	98,52	doposażenie świetlicy (sprzet, konserwacja, organiz. imprez)
921	92195	zakup usług pozostałych	220,00	216,91	98,60	finansowanie imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Radę Sołecka
		Ogółem:	171 157,00	169 966,76	99,30	
Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej						
754	75412	4210	15 000,00	14 988,00		
801	80195	x	7 500,00	7 474,78		
		4210	4 100,00	4 076,60		
		x	3 400,00	3 398,18		
900	90095	x	99 134,00	98 579,70		
		4210	92 832,00	92 469,06		
		x	3 300,00	3 250,00		
		4300	3 002,00	2 860,64		
921	x	x	49 523,00	48 924,28		
		4210	28 960,00	28 806,61		
		x	28 940,00	28 787,36		
		4300	20,00	19,25		
		x	20 563,00	20 117,67		
92195		x	16 363,00	15 989,62		
		4300	4 120,00	4 086,91		
		x	80,00	61,14		
		4430	171 157,00	169 966,76		
		Ogółem	171 157,00	169 966,76		

Załącznik Nr 6.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
wykonanie za 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planu 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 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	180 000,00	180 000,00	167 476,42	93,04
Ogółem					180 000,00	180 000,00	167 476,42	93,04

WÓJT
Krzysztof Maras

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
					Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80105	2540	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami do przedszkola.	0,00	5 000,00	1 260,00	25,20
2	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła w Świerznie związanych z założeniem zegara oraz oświetleniem obiektu.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3	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	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					5 000,00	10 000,00	6 260,00	62,60

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - zmiany w planie wydatków i dochodów oraz wykonanie za 2015 r.

L.p.	Nazwa projektu	klasyfikacja budżetowa	Realizacja w ramach programu	działanie	Realizacja projektu	Wydatki			Dochody			wkład mieszkańców		
						Wydatki łączne	wydatki ze środków budżetu UE	wydatki ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych	Dochoły łącznie z dotacji i inne	dotacja ze środków budżetu UE		dotacja z budżetu państwa	
I Projekty inwestycyjne														
I.1.	Ogrodzenie i renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w Gostyniu	926-92695	PROW	313/322/323 Odnowa i rozwój wsi	2014 r	plan na 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	164 314,00	164 314,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43	101,43	0,00	0,00
I.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie	801-80195	Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	PI04 - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.	2015	plan na 2015 r.	1 930 881,00	1 544 705,00	0,00	386 176,00	617 882,00	617 882,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	1 930 881,00	1 544 705,00	0,00	386 176,00	617 882,00	617 882,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	1 688 456,33	1 347 616,26	0,00	340 840,07	617 880,00	617 880,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	87,44	87,24	0,00	88,26	100,00	100,00	0,00	0,00
I.3.	Odnawialne źródła energii w Gminie Świerznio	010-01041	PROW	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2015 r.	plan na 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	1 010 893,00	826 000,00	0,00	184 893,00	1 010 893,00	826 000,00	0,00	184 893,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	927 893,75	768 925,79	0,00	158 967,96	927 893,60	768 925,79	0,00	158 967,81
						% wykonania planu	91,79	93,09	0,00	85,98	91,79	93,09	0,00	85,98
Projekty inwestycyjne razem														
						plan na 2015 r.	1 930 881,00	1 544 705,00	0,00	386 176,00	779 882,00	779 882,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	2 941 774,00	2 370 705,00	0,00	571 069,00	1 790 775,00	1 605 882,00	0,00	184 893,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	2 616 350,08	2 116 542,05	0,00	499 808,03	1 710 087,60	1 551 119,79	0,00	158 967,81
						% wykonania planu	88,94	89,28	0,00	87,52	95,49	96,59	0,00	85,98
II Projekty nieinwestycyjne														
II.1.	Aktywizacja zawodowa i społeczna Klientów pomocy społecznej - real.OPS Świerznio	853-85395	POKL	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011-2015	plan na 2015 r.	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
						plan po zmianach	3354,71	3354,71	0,00	0,00	3354,71	3354,71	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	3354,71	3354,71	0,00	0,00	3354,71	3354,71	0,00	0,00
						% wykonania planu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
II.2.	Turniej sportowy - Stuchowo na sportowo	921-92195	PROW	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty	2014	plan na 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00	16 175,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,98	16 175,98	0,00	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00	0,00
II.3.	50 Lecie LKS BAŁTYK Gostyń	921-92195	PROW	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty	2014	plan na 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00
						% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
II.4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerznio	853-85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion”	2014-2015	plan na 2015 r.	644 610,00	547 918,50	96 691,50	0,00	644 610,00	547 918,50	96 691,50	0,00
						plan po zmianach	2 073 939,00	1 758 598,15	310 340,85	5 000,00	2 251 720,00	1 913 962,00	337 758,00	0,00
						wykonanie na 31.12.2015 r.	2 018 357,27	1 711 932,13	302 105,67	4 319,47	1 915 896,91	1 628 512,37	287 384,54	0,00
						% wykonania planu	97,32	97,35	97,35	86,39	85,09	85,09	85,09	0,00

Projektów nieinwestycyjne razem	plan na 2015 r.	644 610,00	547 918,50	96 691,50	0,00	644 610,00	547 918,50	96 691,50	0,00
	plan po zmianach	2 077 293,71	1 761 952,86	310 340,85	5 000,00	2 287 919,71	1 950 161,71	337 758,00	0,00
	wykonanie na 31.12.2015 r.	2 021 711,98	1 715 286,84	302 105,67	4 319,47	1 952 097,60	1 664 713,06	287 384,54	0,00
	% wykonania planu	97,32	97,35	97,35	86,39	85,32	85,36	85,09	0,00
Projekty ogółem	plan na 2015 r.	2 575 491,00	2 092 623,50	96 691,50	386 176,00	1 424 492,00	1 327 800,50	96 691,50	0,00
	plan po zmianach	5 019 067,71	4 132 657,86	310 340,85	576 069,00	4 078 694,71	3 556 043,71	337 758,00	184 893,00
	wykonanie na 31.12.2015 r.	4 638 062,06	3 831 828,89	302 105,67	504 127,50	3 662 185,20	3 215 832,85	287 384,54	158 967,81
	% wykonania planu	92,41	92,72	97,35	87,51	89,79	90,43	85,09	85,98

WÓJCI
Krzysztof Agas

Wykaz przedsięwzięć WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2015-2018
ich wykonanie za rok 2015.

Załącznik Nr 9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 31.12.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 182 601,00	4 004 820,00	3 706 813,60	0,00	0,00	0,00	4 004 820,00
1.a	- wydatki bieżące				2 251 720,00	2 073 939,00	2 018 357,27	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	1 930 881,00	1 688 456,33	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 182 601,00	4 004 820,00	3 706 813,60	0,00	0,00	0,00	4 004 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 251 720,00	2 073 939,00	2 018 357,27	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminie Świerzno - Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 300 mieszkańców Gminy Świerzno, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną, niepełnosprawnością, grupą wiekową 50+, rodziny zastępcze.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	2 251 720,00	2 073 939,00	2 018 357,27	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	1 930 881,00	1 688 456,33	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie - Podniesienie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację, przyczyniającą się do oszczędności ciepła, energii elektrycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	1 930 881,00	1 930 881,00	1 688 456,33	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
Krzysztof

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO
NA DZIEŃ 31.12.2015.**

Gmina Świerzo na 31.XII.2015 r. liczyła 4.239 mieszkańców

Powierzchnia całkowita gminy 14.020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych

wg wartości ewidencyjnej na 31.12.2015 r. z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

Lp	Rodzaj składnika	Ilość	wartość ewidencyjna w zł.			
			stan na 01.01.2015	zmiany od 01.01.2015 do 31.12.2015		stan na 31.12.2015
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartość mienia według ewidencji gminy		26 738 426	2 144 299	259 481	28 623 244
1	Budynki i lokale mieszkalne	18 bud.	495 328	19 323	186 394	328 257
	Przyjęto własność udziałów w 2 budynków mieszkalnych w Krzepocinie i Gostyniu z PFZ	2 bud.		19 323		
	Sprzedaż - 5 lokali mieszkalnych w Świerznie i 2 budynki mieszkalne w Sulikowie	5 lok +2 bud.			186 394	
2	Budynki niemieszkalne	21 szt	413 558	9 339	9 337	413 560
	Sprzedaż - garaże przy lok.w Świerznie	5 szt		0	9 337	
	Przyjęto własność 2 budynków gospodarczych w Krzepocinie i Gostyniu z PFZ	2 szt		9 339		
3	Budynki przeznaczone na biura UG, OPS i PWiK	2 szt	185 956	0	0	185 956
4	Wyposaż.biur UG - komputery, kserokop. alarm, agregat prądowłórczy, serwer	3 zest.	21 012	0	0	21 012
5	Pojazdy UG autobus, barakowóz, traktor-kosiarka samojezdna	3 szt.	218 357	0	0	218 357
6	Obiekty kulturalne-świetlice, część pałacu w Stuchowie, ich wyposażenie w sprzęt audiowizualny i komputerowy	5 ob.	2 537 035	0	0	2 537 035
7	Ruchomości i wyposażenie kulturalno - rekreacyjne scena drewniana przenośna	1 szt.	30 500	0	0	30 500
8	Boiska sportowe Orliki w Stuchowie i Gostyniu, boisko w Gostyniu, Świerznie i Kaleniu z infrastrukturą.	5 ob.	2 419 035	0	0	2 419 035
9	Budynki remiz OSP	4 szt.	36 816	0	0	36 816
10	Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt specjalistyczny	4 szt.	92 013	0	0	92 013
11	Pojazdy - specjalne dla potrzeb OSP,	7 szt	249 862	0	0	249 862
12	Ogrodzenia basenów ppoż,i inne, place zabaw, wiaty przystankowe, zagospodarowane zbiorniki wodne.	31 szt	262 485	0	0	262 485
13	Drogi, chodniki i mosty	19 ob..	4 979 982	135 947	0	5 115 929
	Odcinek drogi w m. Kaleń - przyjęto z nakładów inwestycyjnych	1 ob.		135 947	0	
14	Obiekty cmentarne - domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie	2 bud.	193 432	0	0	193 432
15	Urządzenia techniczne -waga samochodowa i linia energetyczna na dz.190/3 w Świerznie	2 szt.	3 627	0	0	3 627
16	Urządzenia fotowoltaiczne - systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła - przyjęto z nakładów inwestycyjnych	42 zest.	0	927 894	0	927 894
17	Sieci wodociągowe hydroformie i studnie	9 ob.	1 443 884	0	0	1 443 884
18	Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków na 01.01.2014 w m. Trzebieradz, Stuchowo, Margowo, Sulikowo	4 ob.	4 970 336	0	0	4 970 336
19	Oczyszczalnie przydomowe w m. Chomino, Ciesław, Duniewo, Krzemkowo, Krzepocin, Osiecze	137 ob.	1 686 218	0		1 686 218
20	Grunty ogółem na 31.12.2015, z tego:	1.512.442 m²	5 184 958	1 051 796	7 735	6 229 019
1	Grunty własne -działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:	1.471.657 m ²	5 038 222	1 051 796	7 735	6 082 283
a)	Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiły pow. 598.532 m ²	658.522 m ²	2 400 480	217 700	7 735	2 610 445
	Przyjęto nieodpłatnie z zasobów skarbu państwa działki w Starzy, Kaleniu, Chominie, Ciesławiu, po 2 działki w Świerznie i Jatkach łącznie 8 działek o pow. 62.200 m ²			217 700		
	Sprzedano działki i udziały w działkach w m. Ciesław, Sulikowo, Świerzo i Gostyni łącznie 10 działek o powierzchni 2.210 m ²				7 735	
b)	Działki pod drogami - stanowiły pow. 781.499 m ²	813.135 m ²	2 637 742	834 096	0	3 471 838
	Przyjęto nieodpłatnie z zasobów skarbu państwa działki pod drogami w Kaleniu, Sulikowie, po 2 działki w Gostyniu i Stuchowie, łącznie 6 działek o pow. 31.636 m ²			834 096		
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie, stanowiły pow. 39.320 m ²	40.556 m ²	141 946	0	0	141 946
3	Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanów. własność Starostwa Kamień Pom.	229 m ²	4 790			4 790

21	Mienie PFZ ujęte w ewidencji Gminy, z tego:		81 089	0	56 015	25 074
1	Budynki mieszkalne	1 bud.	54 294		45 361	8 933
	Sprzedaż budynku w Chominie i udziałów w budynkach mieszkalnych Gostyniu i Krzepocinie	1 bud.		0	26 038	
	Przekazana własność dla gminy stanowiąca udział w 2 budynkach mieszkalnych w Krzepocinie i Gostyniu	2 bud.		0	19 323	
2	Budynki niemieszkalne	5 bud.	26 795		10 654	16 141
	Sprzedaż budynku gospodarczego w Chominie	1 bud.			1 315	
	Przekazana własność dla gminy 2 budynki gospodarcze w Krzepocinie i Gostyniu	2 bud.			9 339	
22	Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń Trzebiehradz - Mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		1 232 943	0	0	1 232 943
II	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w jednostkach oświatowych		4 588 438	0	0	4 588 438
1	Obiekty szkolne z infrastrukturą towarzyszącą	7 ob.	2 962 177	0	0	2 962 177
2	Hala sportowa przy SP i Gimnazjum w Świerznie	1 ob.	1 573 855	0	0	1 573 855
3	Wyposażenie szkół - monitoring, podświetlenia, komputery kserokopiarki inne	6 zest.	52 406	0	0	52 406
III	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w Ośrodku Pomocy Społecznej		8 029	0	0	8 029
	Wyposażenie OPS - komputery	2 zest.	8 029	0	0	8 029
Ogółem wartość mienia wg. ewidencji Gminy na 31.12.2015 r.			31 334 893	2 144 299	259 481	33 219 711
1	Wartość mienia stanowiąca własność gminy		29 874 125	2 144 299	203 466	31 814 958
2	Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie		141 946	0	0	141 946
3	Wartość mienia po PFZ		81 089	0	56 015	25 074
4	Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		1 232 943	0	0	1 232 943
5	Posiadanie prawa majątkowego z tytułu prawa użytkowania wieczystego w dz. gruntowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		4 790	0	0	4 790

Gmina nie posiada praw majątkowych z tytułu wierzycielności oraz akcji.

Gmina wniosła udziały do gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie, powstałej po zlikwidowanym zakładzie budżetowym wg. stanu na 31.12.2015r.	Wartość udziałów w zł.
	1 000 000

Gmina z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2015 r. uzyskała dochody	1 058 772,00
z tego:	
1 sprzedaż mienia w tym sieci gazowej	759 970,00
2 dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów	295 002,00
3 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800,00

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera
Świerzno, 16.03.2016 r.

WÓJT
Krzysztof Atras

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie za 2015rok.

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki budżetowej została uchwałą XII/89/2004 Rady Gminy Świerznio z dnia 27 lutego 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowami w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteki mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,35 etatu, z tego:

- Dyrektor GBP etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno-księgowo GBP 0,1 etatu
- bibliotekarki 3 filie 2,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudnia 2015 r.

L.p	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonane na 31.12.2015	% wykon. planu
		wjściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	95,83	95,83	95,83	
1	Środki na rachunku bankowym	95,83	95,83	95,83	
II	Przychody	180 000,00	185 110,00	172 706,45	93,30%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	180 000,00	180 000,00	167 476,42	93,04%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
3	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	120,03	-
III	Wydatki	180 510,00	180 510,00	172 802,28	95,73%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	143 250,00	143 250,00	142 177,90	99,25%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	118 749,00	118 749,00	118 620,76	99,89%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	21 601,00	21 601,00	21 416,15	99,14%
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2 900,00	2 900,00	2 140,99	73,83%
2	Pozostałe świadczenia pracowników	3 664,67	3 664,67	3 664,67	100,00%
	Świadczenia urlopowe (3,35 etaty x 1.093,93) 408-2	3 664,67	3 664,67	3 664,67	100,00%
3	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1 000,00	1 000,00	704,60	70,46%
4	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	11 110,00	11 110,00	11 110,00	100,00%
5	Zakup materiałów	3 167,33	4 600,00	4 035,50	87,73%
	Artykuły biurowe 402-1	1 706,00	1 706,00	1 705,05	99,94%
	Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	0,00	0,00	0,00	
	Materiały do remontów 402-3	94,00	94,00	0,00	0,00%
	Materiały pozostałe-śr. czystości, mat. Gosp.nagrody inne 402-4	2 800,00	2 800,00	2 330,45	83,23%
6	Zużycie energii	15 315,33	15 315,33	7 638,86	49,88%
	Energia elektryczna 403-1	15 315,33	15 315,33	7 638,86	49,88%
7	Usługi remontowe obce	500,00	500,00	193,80	38,76%
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	500,00	500,00	193,80	38,76%
8	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 550,00	3 550,00	2 488,45	70,10%
	Oplaty pocztowe 405-1	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Oplaty RTV 405-2	250,00	250,00	224,58	89,83%
	Rozmowy telefoniczne 405-3	3 100,00	3 100,00	2 263,87	73,03%
9	Pozostałe usługi obce	1 320,00	1 320,00	788,50	59,73%
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	800,00	800,00	563,50	70,44%
	Szkolenia pracowników 406-2	400,00	400,00	105,00	26,25%
	Wywóz nieczystości 406-3	120,00	120,00	120,00	100,00%
10	Pozostałe koszty	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty 415-1 (ubezpieczenia majątkowe)	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Pozostałe usługi 415-2	200,00	200,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków na koniec roku			0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2015 realizowała zadania statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

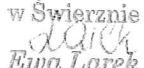
1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 95,83zł.
2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 185.110,00zł., wykonano kwotę 172.706,45zł tj. 93,30% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 167.476,42zł., dotacja z Biblioteki Narodowej 5.110,00zł. i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 120.03zł.
3. Wydatki ,na planowaną kwotę 180.510,00zł. wykonano na wysokości 172.802,28zł., tj. 95,73% planu.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi o zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 191.975,76zł. oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowanie na kwotę 14437,35zł.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki. Jednocześnie określa się, że wysokość środków przyznana z budżetu Gminy w formie dotacji, była wystarczająca na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki.

Świerzno dn.08.02.2016r.
Sporządził: Wanda Drozda


Krzysztof Atras

p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie

Ewa Larek