

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2018.

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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 18.760.031,25 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące 15.330.333,25 zł,  
2) dochody majątkowe 3.429.698,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 21.342.234,20 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące 16.987.083,25 zł,  
2) wydatki majątkowe 4.355.150,95 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.582.202,95 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.382.202,95 zł  
2) emisją obligacji na kwotę 1.200.000,00 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:  
1) przychody 2.932.202,95 zł,  
2) rozchody 350.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie 22.000,00 zł,  
2) celową w kwocie 50.500,00 zł,  
przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 5) w kwocie 232.403,00 zł.
- § 8. Ustala się dotacje:  
a) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie (załącznik nr 6) 214.000,00 zł  
b) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie ( załącznik nr 7) 5.000,00 zł  
c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie ( załącznik nr 8) 69.000,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania, wynikające z odrębnych ustaw:

1) w zakresie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016 r. poz.487 z późn. zm.), załącznik nr : 9

- dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 39.000,00 zł,  
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii - 40.000,00 zł.

2) w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250 z późn. zm.) załącznik nr 10:

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 460.000,00 zł,  
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminie 486.400,00 zł.

3) w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), załącznik nr 11:

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł,  
- wydatki nimi pokrywane związane z ochroną środowiska 14.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2018.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2018 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2018 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy oraz środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekty inwestycyjne,
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 13.10.2017 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24.10.2017 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3113-58/17 z dnia 13.10.2017 r.,
- dotację w rozdziale 80103 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie wytycznych MEN.

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

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2017 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Wynagrodzenia planowane są na poziomie roku 2017, jednak zabezpiecza się środki na wypłaty dodatków i świadczeń wynikających z przepisów regulujących ich zakres oraz zmiany w zatrudnieniu związane z reformą oświaty.

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

W zakresie wydatków majątkowych planuje się finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie oraz budowę drogi gminnej Krzemkowo – Duniewo.

### **Planowane dochody budżetu na rok 2018**

Plan dochodów ogółem 18.760.031,25 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące 15.330.358,25 zł, które stanowią 81,72% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 5.327.752,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 34,75% dochodów bieżących, a 28,40% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 5.326.900,00 zł.

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 852,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.002.606,25 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 65,25% dochodów bieżących, a 53,32% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 4.591.556,00 zł, stanowi 29,95% dochodów bieżących, a 24,48% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 2.603.123,00 zł. mniejsza o 106.408,00 zł niż w 2017r ,
- część wyrównawcza 1.954.362,00 zł, mniejsza o 1.122.352,00 zł niż w 2017r
- część równoważąca 34.071,00 zł. mniejsza o 15.710,00 zł niż w 2017r

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 668.000,00 zł, stanowią 4,21% dochodów bieżących, a 3,82% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.888.689,00 zł, stanowią 12,32% dochodów bieżących, a 10,07% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 2.529.125,00 zł, stanowią 16,5% dochodów bieżących, a 13,48% dochodów ogółem, w tym: - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 9), 39.000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 10) 460.000,00 zł,

- opłat z tytułu korzystania ze środowiska, realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, (załącznik Nr 11) 14.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe 3.429.673,00 zł, stanowią 18,28% dochodów ogółem, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy 800.000,00 zł, stanowią 4,26% dochodów ogółem,

2. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE 2.629.673,00 zł, stanowią 14,02% dochodów ogółem, z tego:

- projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 1.095.418,00 zł,

- projekt „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo ”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.534.280,00 zł..

W strukturze planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne 28,4%, następnie subwencje ogólne 24,48%. Dochody własne gminy z podatków, opłat, sprzedaży majątku i innych tytułów stanowią 20,78%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 12,32% i dotacje ze środków budżetu UE na finansowanie projektów inwestycyjnych 14,02 %

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

### **Planowane wydatki budżetu na rok 2018.**

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 21.347.734,20 zł, (załącznik Nr 2), na którą składają się:

I. Wydatki bieżące gminy 16.992.583,25 zł, stanowią 79,6% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.327.752,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 31,35% wydatków bieżących a 24,96% wydatków ogółem, z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 191.783,00 zł, tj. 3,6% wydatków na zadania zlecone,

1.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 54.209,00 zł, tj. 1,02% wydatków na zadania zlecone,

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.081.760,00 zł, stanowią 95,38% wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 11.664.831,25 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 68,65% wydatków bieżących, a 54,64% wydatków ogółem, w tym:

2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 6.533.492,25 zł, tj. 38,45% wydatków bieżących, a 30,6% wydatków ogółem,

2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 3.469.649,00 zł, stanowią 20,42% wydatków bieżących, a 16,25% wydatków ogółem,

2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 288.000,00 zł, stanowią 1,69% wydatków bieżących, a 1,35% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP w Świerznie (zał. Nr 6) 214.000,00 zł,  
- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 7) 5.000,00 zł,

- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 8) 69.000,00 zł,

2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.138.690,00 zł, tj. 6,7% wydatków bieżących, a 5,33% wydatków ogółem,

2.5. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 235.000,00 zł, tj. 1,38% wydatków bieżących, a 1,1% wydatków ogółem,

2.6. rezerwy budżetowe 72.500,00 zł, stanowią 0,43% wydatków bieżących a 0,33% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 48.000,00 zł,

2.7. wydatki (załącznik Nr 9) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,24% wydatków bieżących, a 0,19% wydatków ogółem,

2.8. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 10) 486.700,00 zł, stanowią 2,86% wydatków bieżących a 2,28% wydatków ogółem,

2.9. wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 11) 14.000,00 zł, stanowią 0,09% wydatków bieżących a 0,08% wydatków ogółem,

2.10. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) 232.403,00 zł, tj. 1,37% wydatków bieżących a 1,09% wydatków ogółem,

II. Wydatki majątkowe 4.355.150,95 zł, stanowią 20,4% wydatków ogółem, przeznaczone na:

1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 1.721.544,00 zł,  
2) zwiększenie udziałów w spółce gminnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji 774.000zł

3) budowa drogi gminnej Duniewo Krzemykowo 1.834.606,95 zł,

4) budowa świetlic wiejskich w Świerznie i Margowie 25.000,00 zł,

**Plan wydatków w poszczególnych działach.**

-----  
**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.512.544,00 zł, tj. 11,77% wydatków ogółem.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.495.544,00 zł, kwotę** przeznaczają się na wydatki majątkowe w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 16.000,00 zł.**

Środki przeznaczają się na wpłaty na rzecz izb rolniczych, stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł.**  
Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

**2. Dział 600 -Transport i łączność – 1.896.606,95 zł, tj. 8,88% wydatków ogółem.**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.896.606,95 zł,**  
Kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 62.000,00 zł, w czym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego stanowią 7.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.834.606,95 zł budowa drogi gminnej Duniewo Krzemykowo.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 67.900,00 zł, tj. 0,32 % wydatków ogółem.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46.900,00 zł.**  
Kwotę przeznacza się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z przyjmowaniem i zbywaniem mienia gminy.  
**Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 21.000,00 zł.**  
Środki przeznaczone na bieżące utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

**4. Dział 710 - Działalność usługowa - 155.000,00 zł, tj. 0,73% wydatków ogółem.**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 140.000,00 zł.**  
Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek przy braku planów zagospodarowania przestrzennego.  
**Rozdział 71035 - Cmentarze – 15.000,00 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy.**

**5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.819.600,00 zł, co stanowi 8,52% wydatków ogółem.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 24.900,00 zł.**  
Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, rejestracji działalności gospodarczej, z czego na:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.900,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 116.000,00 zł,**  
przeznaczone na wydatki związane funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy i jej organów.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.591.900,00 zł.**  
Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 16 etatów) – 1.243.100,00 zł,  
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 346.800,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł.** Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 81.800,00 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.:

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 17.000,00 zł,  
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 17.000,00 zł,  
- opłaty składek do LGD Wolin i Lokalna Grupa Rybacka i R XXI 23.800,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i zwrot kosztów przejazdów sołtysów 24.000,00 zł

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 852,00 zł, tj. 0,01% wydatków ogółem**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 852,00 zł.** Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 470,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług 382,00 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 193.359,00 zł, co stanowi 0,91% wydatków ogółem.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji 5.000,00 zł,** przeznacza się na dofinansowanie zakupów narkotestów

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 186.159,00 zł.**

Na bieżące utrzymanie OSP przeznacza się 186.159,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 6 kierowców samochodów pożarniczych 60.435,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz 107.724,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 22.824,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 18.000,00 zł.

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

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 1.200,00 zł,** przeznaczone na wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców

**8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 235.000,00 zł,** co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 235.000,00 zł.** Kwota przeznaczona na obsługę kredytów i obligacji, tj. spłata odsetek.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia - 72.500,00 zł,** tj. 0,34% wydatków ogółem.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 72.500,00 zł,** planowane rezerwy:

- celowa 50.500,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- ogólna 22.000,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.544.260,00 zł,** co stanowi 25,97% wydatków ogółem.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie - 3.570.325,00 zł,** z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń - 960.980,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 790.050,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoc naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 131.840,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne - mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 39.090,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo – 1.215.070,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 997.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 168.020,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 49.550,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzno - 1.394.275,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.149.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -184.975,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 59.350,00 zł.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 505.340,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –142.840,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 3 etaty nauczyciele – 124.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 9.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.200,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 161.750,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2 etaty nauczyciele – 143.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 7.650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.000,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – 200.750,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 4 etaty nauczyciele – 175.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS -12.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13.700,00 zł.

**Rozdział 80104** - Przedszkola - 75.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

**Rozdział 80110** - Gimnazja - 998.175,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 802.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, doposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS – 152.975,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 42.400,00 zł,



**Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – 328.020,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 62.920,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem - 264.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy 200,00 zł.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.200,00 zł.

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

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność – 41.200,00 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 15.000,00 zł.

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 40.000,00 zł**, co stanowi 0,19% wydatków ogółem.

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

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

**Rozdział 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy - 20.600,00 zł.

**12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.227.113,00 zł**, co stanowi 5,75% wydatków ogółem.

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych ze środków własnych – doraźna pomoc.

**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 – 55.000,00 zł.

Na zadanie zlecone przez administrację rządową, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, przeznacza się 30.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania własne, opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 377.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych:

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 230.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 147.000,00 zł.

**Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe - 70.000,00 zł.

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

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – 199.000,00 zł. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty

zasilków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej – 394.613,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej. Finansowanie ośrodka następuje w zakresie zadań własnych z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 106.000,00 zł oraz ze środków własnych 287.613,00 zł.

Ponadto ośrodek realizuje zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.000,00 zł.

Planowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne 371.613,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 20.815,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp oraz świadczenia za sprawowanie opieki 2.185,00 zł.

**Rozdział 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania – 104.000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na realizację świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanie z dotacji z budżetu państwa 62.000,00 zł i środków własnych 42.000,00 zł.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – 26.000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych.

**13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 235.306,25 zł, co stanowi 1,13% wydatków ogółem.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność – 67.200,00 zł, przeznaczone na opłacenie dostępu do internetu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”. 168.106,25 zł z przeznaczeniem na projekt „Szansa dla edukacji”

**14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 32.000,00 zł, tj. 0,15% wydatków ogółem.

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 32.000,00 zł.

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

**15. dział 855 – Rodzina** – 5.472.250,00 zł, co stanowi 25,63% wydatków ogółem.

**Rozdział 85501** - Świadczenie wychowawcze - 3.177.000,00 zł, realizacja zadania zleconego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na świadczenia wychowawcze przeznacza się 3.129.345,00 zł oraz na koszty obsługi zadania stanowiące 1,5% otrzymanej dotacji 47.655,00 zł (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.243,00 zł i wydatki statutowe 3.412,00 zł).

**Rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.099.000,00 zł. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 1.951.430,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 84.600,00 zł.

Na koszty obsługi zadania, stanowiące 3% otrzymanej dotacji 62.970,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – 20.400,00 zł.

**Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – 56.250,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.560,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS 4.390,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 300,00 zł.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – 140.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 959.484,00 zł, tj. 4,49% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 486.400,00 zł, przeznaczone na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawę związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – 54.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – 431.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 200,00 zł.

**Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 260.000,00 zł, przeznaczone na bieżącą konserwację punktów świetlnych, montaż dodatkowych i opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg.

**Rozdz. 90095** - Pozostała działalność – 163.084,00 zł, wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną tj:

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne - 41.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska 14.000,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego 108.084,00 zł,

**17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 691.000,00 zł, co stanowi 3,24% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 387.028,00 zł.

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 387.028,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) 217.758,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, gazu, usług i różne opłaty 143.970,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 27.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 300,00 zł.

Wydatki majątkowe – dofinansowanie budowy świetlic w Margowie i Świerznie w ramach funduszu sołeckiego 25.000,00 zł.

**Rozdz. 92116** - Biblioteki – 214.000,00 zł.

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 90.895,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5.000,00 zł,
- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 53.800,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach 32.095,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – 186.536,00 zł, co stanowi 0,87% wydatków ogółem.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 186.536,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 98.336,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 83.800,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 9.500,00 zł
- dotacje na rozwój i krzewienie kultury fizycznej, 69.000,00 zł,
- działalność sportową gminną 9.700,00 zł

W ogólnej strukturze planowanych wydatków najwyższą pozycję wykazuje dział 801 – Oświata i wychowanie, 25,98%, następnie dział 855 – Rodzina, stanowiąc 25,64% wydatków ogółem, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 11,77%, dział 750 – Administracja publiczna 8,52%, dział 852 – Pomoc społeczna 5,75%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,49%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,24%, dział 757 – Obsługa długu publicznego 1,1%. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91%, Wydatki w pozostałych działach kształtują się poniżej 1% wydatków.

Budżet na rok 2018 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 2.582.202,95 zł, którą planujemy sfinansować przez wolne środki budżetu wynikające z rozliczeń finansowych w kwocie 1.732.202,95 zł oraz emisja obligacji 10 letnich na kwotę 1.200.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę zadłużenia tj. ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

### **Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 3.**

---

---

Przychody budżetu :

- wolne środki w kwocie 1.732.202,95 zł
- emisja obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł

Rozchody budżetu planuje się na wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,
- wykup obligacji PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

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

Możliwości finansowe Gminy uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki. Powyższa sytuacja wpływa na wysokość stawek opłat lokalnych i podatków ustalanych przez Radę Gminy, które wpływają na wielkość dochodów gminy.

W roku 2018 w stosunku do roku ubiegłego zmalały subwencje o 1.207.615,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych w związku z realizacją świadczenia wychowawczego są na poziomie roku 2017, przyjęto dochody ze sprzedaży mienia gminy na kwotę 800.000,00 zł oraz przyjęto środki z budżetu UE na wysokości 2.629.698,00 zł, związane z refundacją wydatków na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 1.095.418,00 zł, oraz projekt „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemikowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.534.280,00 zł.

Wydatki na oświatę w stosunku do roku 2017 wzrosły o około 495.000,00 zł. w związku z reformą oświatową. W 2018 r. wydatki w dziale Oświata i wychowanie ustalono na wysokości 5.544.260,00 zł przy subwencji oświatowej 2.603.123,00 zł i dotacji na przedszkola 90.420,00 zł oraz wkładzie środków własnych w wysokości 2.941.137,00 zł.

Zadania pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w stosunku do wyjściowego planu na rok 2017 nie wzrosły ze względu na restrykcyjne planowanie.

Przyjęto wydatki na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2017. Wydatki na oświetlenia wsi na poziomie roku 2017, wydatki w ramach funduszu sołectkiego wzrosły o 29.000,00 zł.

Powyższe pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, których wysokość na koniec 2017 r. wyniesie 6.250.000,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

I. Kredyt zaciągnięty w BS Wolin w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2017 r. do spłaty pozostaje kwota 700.000,00 zł. W 2018 r. rata wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2018 pozostanie do spłaty 650.000,00 zł, rozłożone do spłaty w ratach od 2018 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

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

Na koniec 2016 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 4.350.000,00 zł. Wykup obligacji planowany na latach 2018 r. – 150.000,00 zł, 2019 r. – 200.000,00 zł, 2020 r. – 100.000,00 zł, 2021 r. – 150.000,00 zł, 2022 r. – 200.000,00 zł, 2023 r. – 450.000,00 zł, 2024 r. 450.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł, 2026 r. – 550.000,00 zł i 2027 r. – 600.000,00 zł, 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. z emisji obligacji uzyskano 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następnie 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Na koniec 2016 r. kwota długu stanowić będzie 1.350.000,00 zł. W 2018 r. rata wykupu wynosi 150.000,00 zł. Na koniec 2018 r. pozostanie 1.050.000,00 zł. Pozostanie zgodnie z planem wykup na lata 2019 r. 100.000,00 zł, 2020 r. 100.000,00 zł, 2021 r. 150.000,00 zł, 2022 r. 100.000,00 zł, 2023 r. 100.000,00 zł, 2024 r. 100.000,00 zł, 2025 r. 100.000,00 zł, 2026 r. 100.000,00 zł, 2027 r. 50.000,00 zł, 2028 r. 150.000,00 zł.

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

#### Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2017 r.

Na koniec III kwartału roku 2017 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) dochody na plan 19.836.623,21 zł, wykonano 14.888.635,50 zł,
- 2) wydatki na plan 20.294.623,21 zł, wykonano 12.749.750,67 zł.

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się dodatnim wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami, stanowiącym nadwyżkę w wysokości 2.138.884,83 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2016:

- 1) przychody, planowane 658.000,00 zł, wykonane 961.628,78 zł, stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) rozchody, na plan 200.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, wykonane rozchody dotyczą spłaty raty kredytu do BS Wolin.

Sporządził: Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak  
Świerzno, dnia 14.11.2017 r.

WÓJT  
*Krzysztof Atras*

Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2018 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały ...  
Rady Gminy Świerzno

w zł.

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	na	z tego:	
				2018 r.	2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7	8
010	01010	6257	Roślinictwo i leśnictwo	1 100 218,00	4 800,00	1 095 418,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjna i	1 095 418,00	0,00	1 095 418,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 418,00	0,00	1 095 418,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	1 534 280,00	0,00	1 534 280,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 534 280,00	0,00	1 534 280,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 534 280,00	0,00	1 534 280,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 100,00	70 100,00	500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	570 100,00	19 000,00	500 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
			Pozostała działalność	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	0,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 957 789,00	3 957 789,00	0,00
	75501	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	600,00	600,00	0,00
	75515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku: opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 000,00	547 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku: opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	725 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800,00	6 800,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	11 600,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat: staronawojnych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 100,00	56 100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100,00	4 100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach i stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 689,00	1 888 689,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 873 689,00	1 873 689,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00



758		Różne rozliczenia	4 591 556,00	4 591 556,00	0,00
75801		Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 603 123,00	2 603 123,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 123,00	2 603 123,00	0,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 362,00	1 954 362,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 362,00	1 954 362,00	0,00
75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	34 071,00	34 071,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 071,00	34 071,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	170 920,00	170 920,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne, w szkółki podstawowych	90 420,00	90 420,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	90 420,00	0,00
80103		Dobrostanie dzieci i młodzieży	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
882		Pomoc społeczna	570 000,00	570 000,00	0,00
88213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i centrach integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00
88214		Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	147 000,00	0,00
88216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	199 000,00	0,00
88219		Składki pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	0,00
88230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 106,25	158 106,25	0,00
	85395	Pozostała działalność	158 106,25	158 106,25	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	158 759,54	158 759,54	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 346,71	9 346,71	0,00
855		Rodzina	5 284 000,00	5 284 000,00	0,00
	85561	Świadczenie wychowawcze	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
	85562	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 000,00	479 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	465 000,00	465 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00
	92109	Darowizny, ofiarodarki, kultury, świadczenia i darowizny	12 000,00	12 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 760 031,25</b>	<b>15 330 333,25</b>	<b>3 429 698,00</b>

Województwo  
Krajowe  
Atrios



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osob fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków budżetowych z Europejskiego Funduszu Regionalnego z pomocy udzielanej przez państwa	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki na świadczenia narzecz od nich realizowane maliczanem	Wydatki z tytułu zadań statutowych							Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków budżetowych z Europejskiego Funduszu Regionalnego z pomocy udzielanej przez państwa	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu budżetowego	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu budżetowego	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 359,00	193 359,00	60 435,00	114 924,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	166 159,00	166 159,00	60 435,00	107 724,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	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	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa dróg publicznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	5 544 260,00	5 544 260,00	4 246 820,00	1 072 950,00	0,00	224 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 570 325,00	3 570 325,00	2 937 500,00	484 835,00	0,00	147 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 340,00	505 340,00	442 600,00	28 840,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	999 175,00	999 175,00	802 800,00	152 975,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	328 020,00	328 020,00	62 920,00	264 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	1 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 F.	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Sprzedażia majątku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	Zakupy i usługi	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	20 600,00	19 400,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
	85154	Przezwalczanie alkoholizmu	39 000,00	39 000,00	20 600,00	18 400,00	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
852		Pomoc społeczna	1 227 113,00	1 227 113,00	371 613,00	727 515,00	0,00	728 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	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.	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	377 000,00	0,00	50 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacji mieszkańowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 613,00	394 613,00	371 613,00	20 815,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 306,25	235 306,25	166 106,25	69 200,00	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
	85395	Pozostała działalność	235 306,25	235 306,25	166 106,25	69 200,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki		Zięgo:		Zięgo:		Zięgo:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i zadania bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotarcie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł (z wyjątkiem pomocy udzielanej przez państwa)	Wydatki z tytułu poręczenia	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zięgo:			
															W/w/m.	W/w/m.		
955	Rodzina		5 472 250,00	5 472 250,00	2 222 973,00	1 607 202,00	0,00	5 081 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 177 000,00	3 177 000,00	44 243,00	3 412,00	0,00	3 129 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	2 099 000,00	127 170,00	20 400,00	0,00	1 951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 250,00	56 250,00	51 560,00	4 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		959 484,00	959 484,00	54 700,00	504 584,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	486 400,00	486 400,00	54 700,00	431 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	163 084,00	163 084,00	0,00	163 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		691 923,00	666 923,00	217 758,00	229 865,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 028,00	362 028,00	217 758,00	143 970,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	90 895,00	90 895,00	0,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		186 536,00	186 536,00	33 800,00	33 536,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	186 536,00	186 536,00	83 800,00	33 536,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 342 234,20	16 987 083,25	6 725 275,25	3 518 358,00	0,00	6 220 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wpół  
Krzysztof Altmis

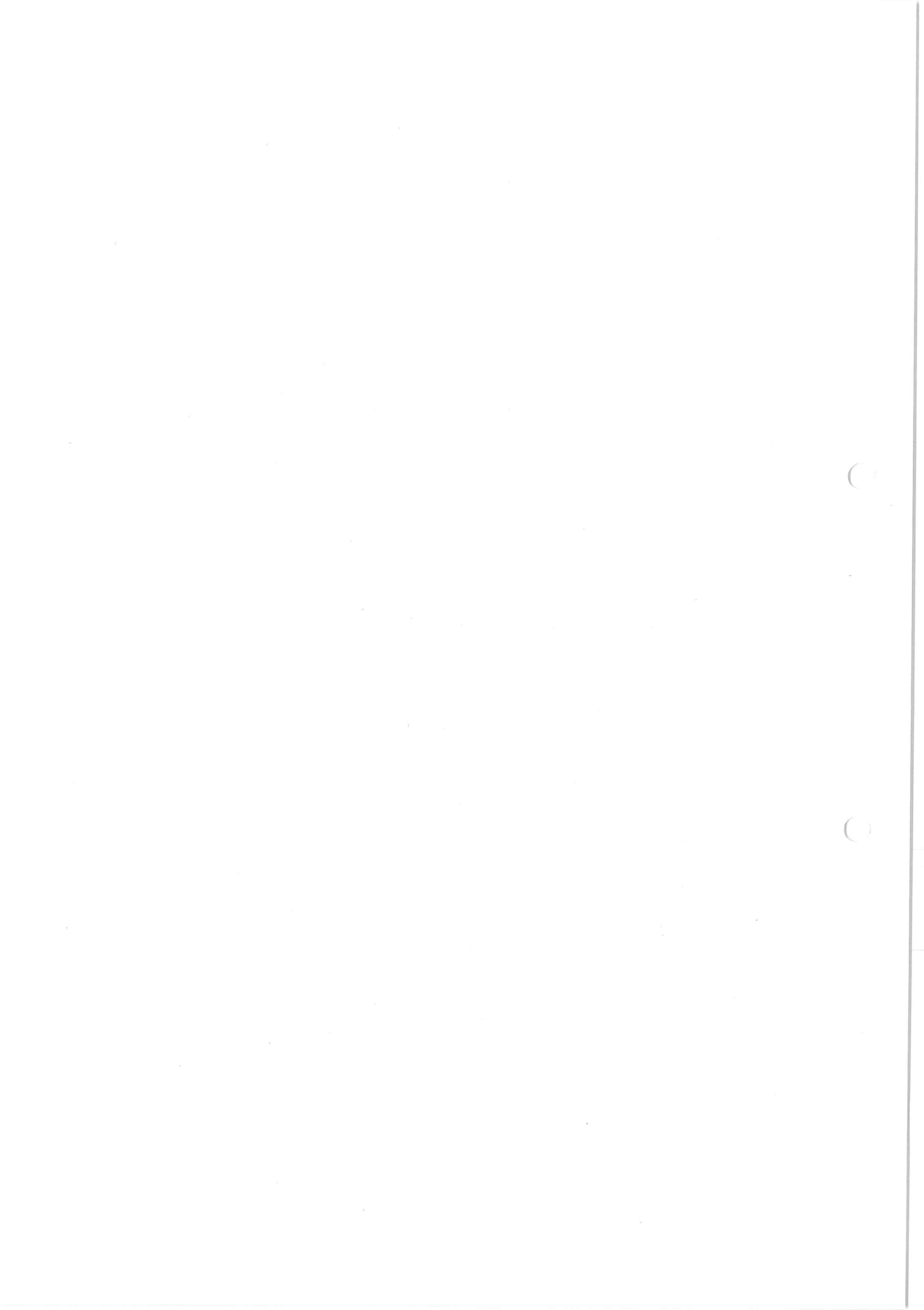
Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr.....  
Rady Gminy Świerzno

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	\$ 952	2 932 202,95
2.	Pożyczki	\$ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	\$ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	1 200 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	\$ 950	1 732 202,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	\$ 992	50 000,00
2.	Spląty pożyczek	\$ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0
5.	Lokaty	\$ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0

  
Krzysztof Atras





**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno.

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	z tego:		12	
						7	8		z tego:			
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
750	X	X	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00		0	0
	75011	2010	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00		0	0
751	X	X	852,00	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00		0	0
	75101	2010	852,00	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00		0	0
852	X	X	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	30 015,00	0,00	985,00		0	0
	85213	2010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0	0
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	985,00		0	0
855	X	X	5 276 000,00	5 276 000,00	5 276 000,00	171 413,00	23 812,00	0,00	5 080 775,00		0	0
	85501	2060	3 177 000,00	3 177 000,00	3 177 000,00	44 243,00	3 412,00		3 129 345,00		0	0
	85502	2010	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	127 170,00	20 400,00	0,00	1 951 430,00		0	0
<b>Ogółem</b>			<b>5 327 752,00</b>	<b>5 327 752,00</b>	<b>5 327 752,00</b>	<b>191 783,00</b>	<b>54 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 760,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

**W O J T**  
Kierownik Urzędu




Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Świerzno  
w 2018 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno.

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Z tego:			przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		8
			1) Sołectwo Ciesław	18 272,00	18 272,00	0		
900	90095			16 445,00	16 445,00	0	0	0 estetyzacja sołectwa, kwiatniki, nasadzenia, doposażenie placów zabaw, energia
921	92195			1 827,00	1 827,00	0	0	0 cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora
			2) Sołectwo Chornino	24 227,00	24 227,00	0		
900	90095			7 304,00	7 304,00	0	0	0 estetyzacja i urządzenie wsi
921	92109			14 500,00	14 500,00	0	0	0 doposażenie świetlicy (art. papiernicze, plastyczne, środki czystości) dokumentacja świetlicy w Margowie
921	92195			2 423,00	2 423,00	0	0	0 cele kulturalne - org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne
			3) Sołectwo Gostyniec	16 763,00	16 763,00	0		
900	90095			4 063,00	4 063,00	0	0	0 estetyzacja wsi (zakup kwiatów, gazonów i inne)
921	92109			11 000,00	11 000,00	0	0	0 doposażenie świetlicy - zakup materiałów, sprzętu sportowego i remont świetlicy Gostyniec
921	92195			1 700,00	1 700,00	0	0	0 cele kulturalne - org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne
			4) Sołectwo Gostyń	40 787,00	40 787,00	0		
600	60016			7 000,00	7 000,00	0	0	0 chodnik przy drodze gminnej
754	75412			5 000,00	5 000,00	0	0	0 dofinansowanie straży pożarnej - remont remizy
900	90095			17 287,00	17 287,00	0	0	0 wykonanie alejki obok parkingu przy cmentarzu, utrzymanie zieleni, doposażenie placów zabaw, wykonanie platformy dla podłanów
921	92109			2 000,00	2 000,00	0	0	0 doposażenie świetlicy w Gostyniu (zakup materiałów do zajęć, namiotu)
921	92195			6 000,00	6 000,00	0	0	0 cele kulturalne - organizacja imprez okol. Dz. Dziecka, Seniora, festyn rodzinny, dofinansowanie emerytów
926	92695			3 500,00	3 500,00	0	0	0 utrzymanie boiska sport. w Gostyniu, zakup trawy
			5) Sołectwo Jatki	16 356,00	16 356,00	0		
754	75412			2 000,00	2 000,00	0	0	0 OSP Jatki - dofinansowanie
900	90095			11 356,00	11 356,00	0	0	0 estetyzacja sołectwa
921	92109			1 000,00	1 000,00	0	0	0 doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195			2 000,00	2 000,00	0	0	0 cele kulturalne - imprezy okolicznościowe
			6) Sołectwo Kaleń	14 724,00	14 724,00	0		
754	75412			3 824,00	3 824,00	0	0	0 doposażenie OSP Kaleń
900	90095			6 000,00	6 000,00	0	0	0 estetyzacja wsi - zakup środków do utrzymania i konserwacji urządzeń placów zabaw, siłowni zewnętrznej, odczyszczenie świetlicy,
921	92109			3 500,00	3 500,00	0	0	0 doposażenie świetlicy - uzupełnienie sprzętu AGD, środki czystości, materiały papiernicze i inne
921	92195			1 400,00	1 400,00	0	0	0 cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych

w złotych

900	90095		7) Sołectwo Osieczce	20 842,00	20 842,00	0	
921	92195			19 342,00	19 342,00	0	estetyzacja sołectwa - wiata, wymiana wyposażenia placów zabaw, ogrodzenie, przystanki i inne
754	75412		8) Sołectwo Stuchowo	40 787,00	40 787,00	0	cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych
900	90095			10 000,00	10 000,00	0	zakup sprzętu i mundurów dla OSP Stuchowo
921	92109			13 287,00	13 287,00	0	estetyzacja sołectwa - doposażenie placów zabaw, altanka z otoczeniem, materiały do konserwacji sprzętu i urządzeń, itp
921	92195			4 000,00	4 000,00	0	doposażenie świetlicy - zakup artykułów do zajęć świetlicowych, siłowni, namiotu ogrodowego
926	92695			11 500,00	11 500,00	0	cele kulturalne - imprezy okolicznościowe w sołectwie, zakup strojów i obuwia dla zespołu Stuchowianki
754	75412		9) Sołectwo Świerzno	2 000,00	2 000,00	0	odzież sportowa na ORLIK
900	90095			39 645,00	39 645,00	0	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Świerzno
921	92109			2 000,00	2 000,00	0	estetyzacja sołectwa - zakup krzewów, kwiatów, środków i narzędzi do pielęgnacji zieleni oraz materiałów do konserwacji urządzeń
921	92109			13 000,00	13 000,00	0	działalności świetlicy wiejskiej w Świerznie - dofinansowanie zajęć świetlicowych
921	92109			3 900,00	3 900,00	0	dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Świerznie
921	92195			13 000,00	13 000,00	0	cele kulturalne - organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieje, Festyn Majowy, Dz. Seniora, Dożynki wspólne z organizacjami działającymi na terenie sołectwa
926	92695			3 745,00	3 745,00	0	zakup sprzętu sportowego
			Ogółem:	4 000,00	4 000,00	0	
				232 403,00	232 403,00	0	
			Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej				
600	60016			7 000,00			
754	75412			22 824,00			
900	90095			108 084,00			
921	x	x		84 995,00			
	92109			52 900,00			
	92195			32 095,00			
926	92695	x		9 500,00			
			Ogółem	232 403,00			

  
 Krzysztof Awrus

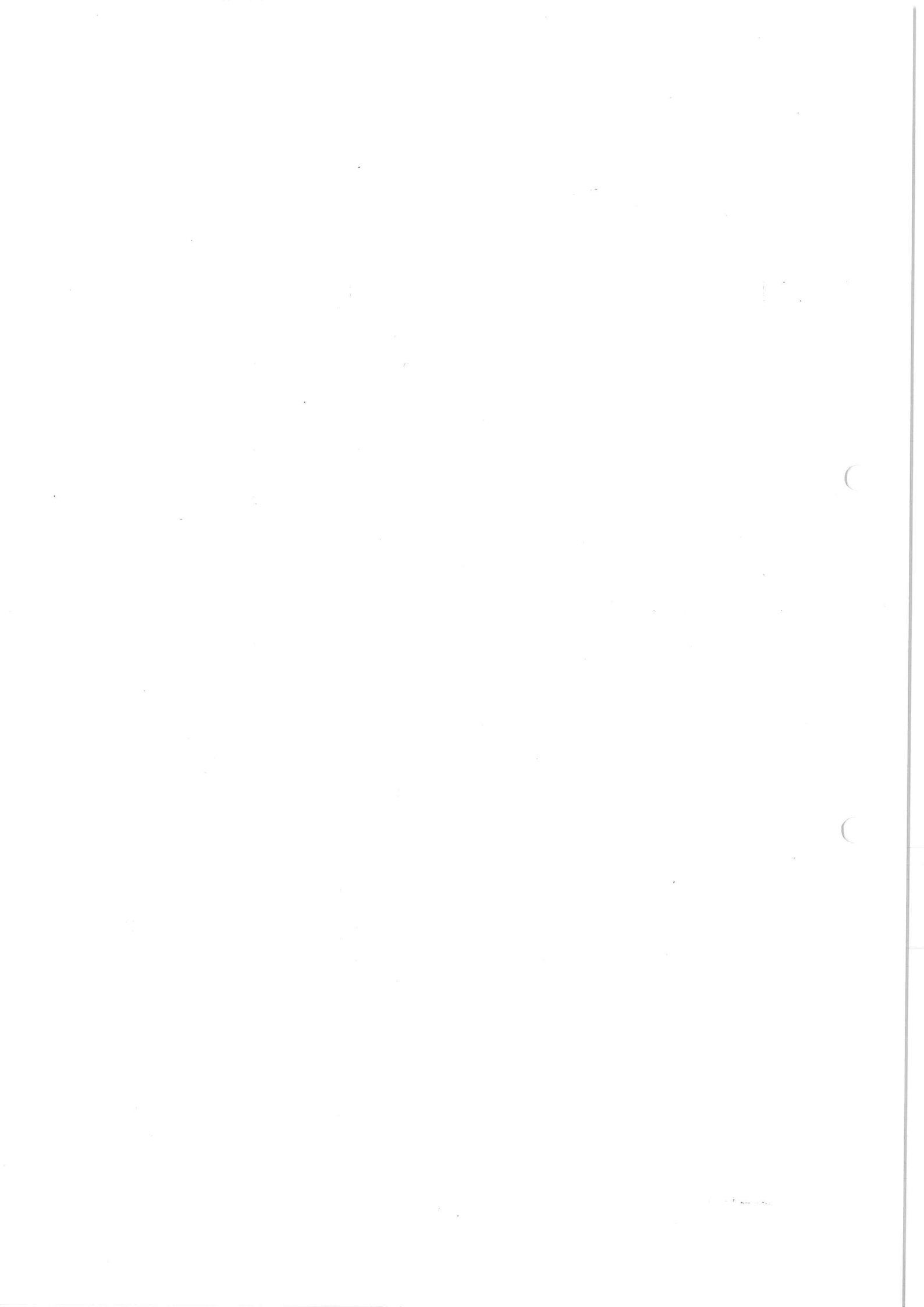
**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
w 2018 r.**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	214 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>214 000,00</b>

  
**WOLTA**  
Krzysztof Altrous



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

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

  
Krzysztof Atrus





Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 1 / 2017  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia grudnia 2017 r

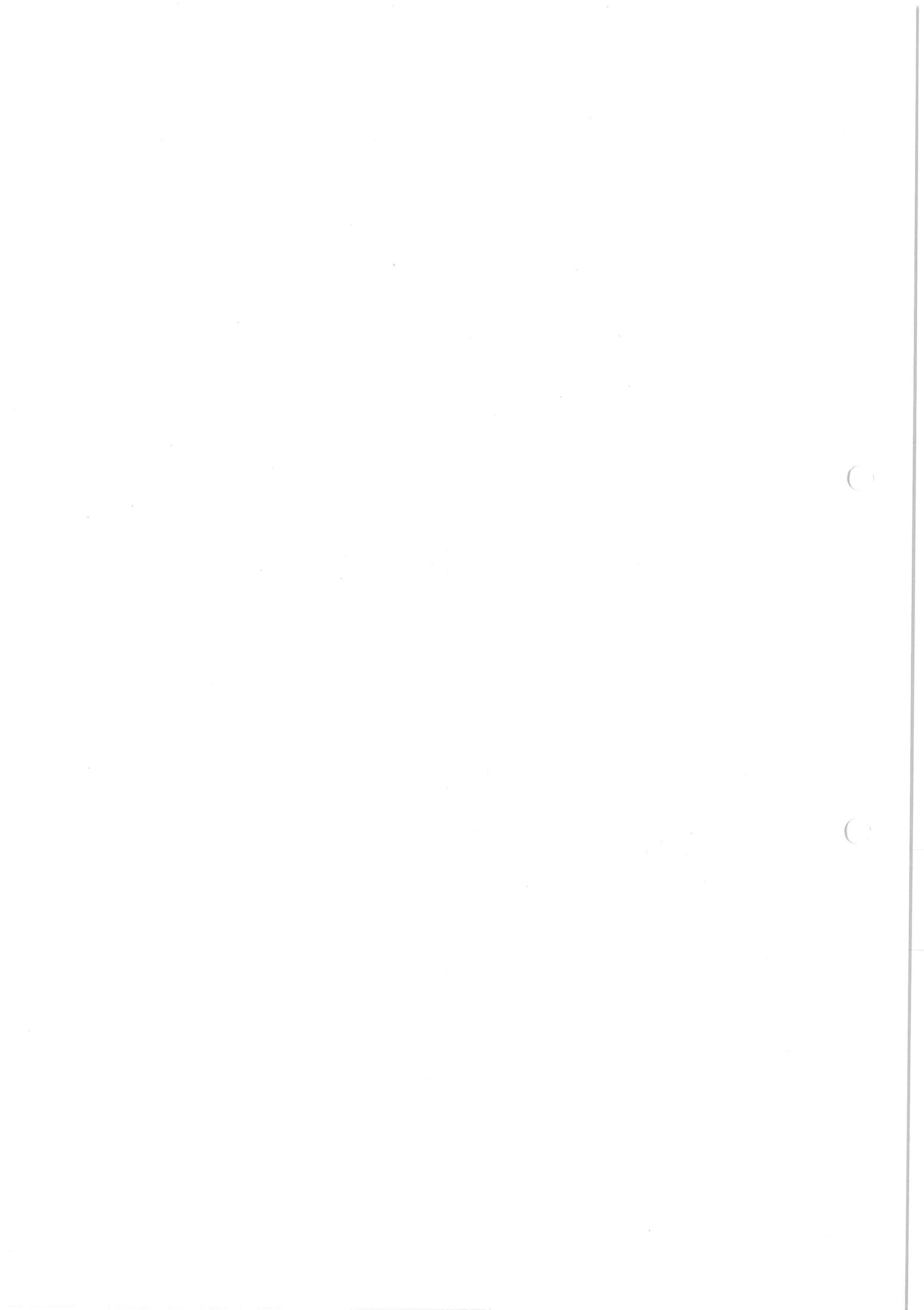
**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie.	69 000
Ogółem					69 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

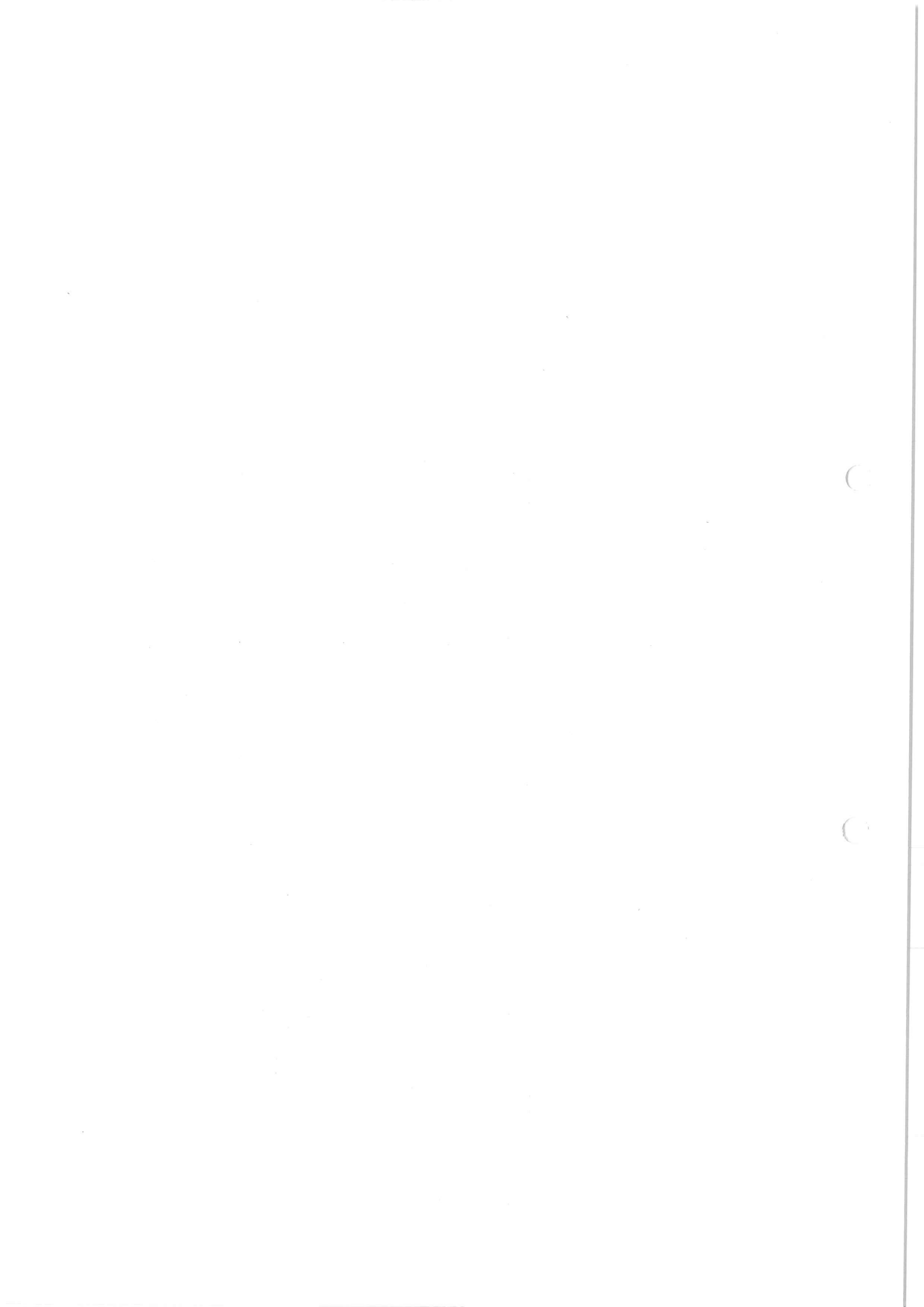
**WÓJT**  
*Krzysztof Albas*



**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Świerzno**  
(zm.)  
zwiazane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn.  
zm.)  
w 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Z tego: 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	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480	39 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	X	X	X	40 000,00	40 000,00	20 600,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	X	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	X	X	39 000,00	39 000,00	20 600,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			39 000,00	40 000,00	40 000,00	20 600,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wojciech*  
Krzysztof Altmus

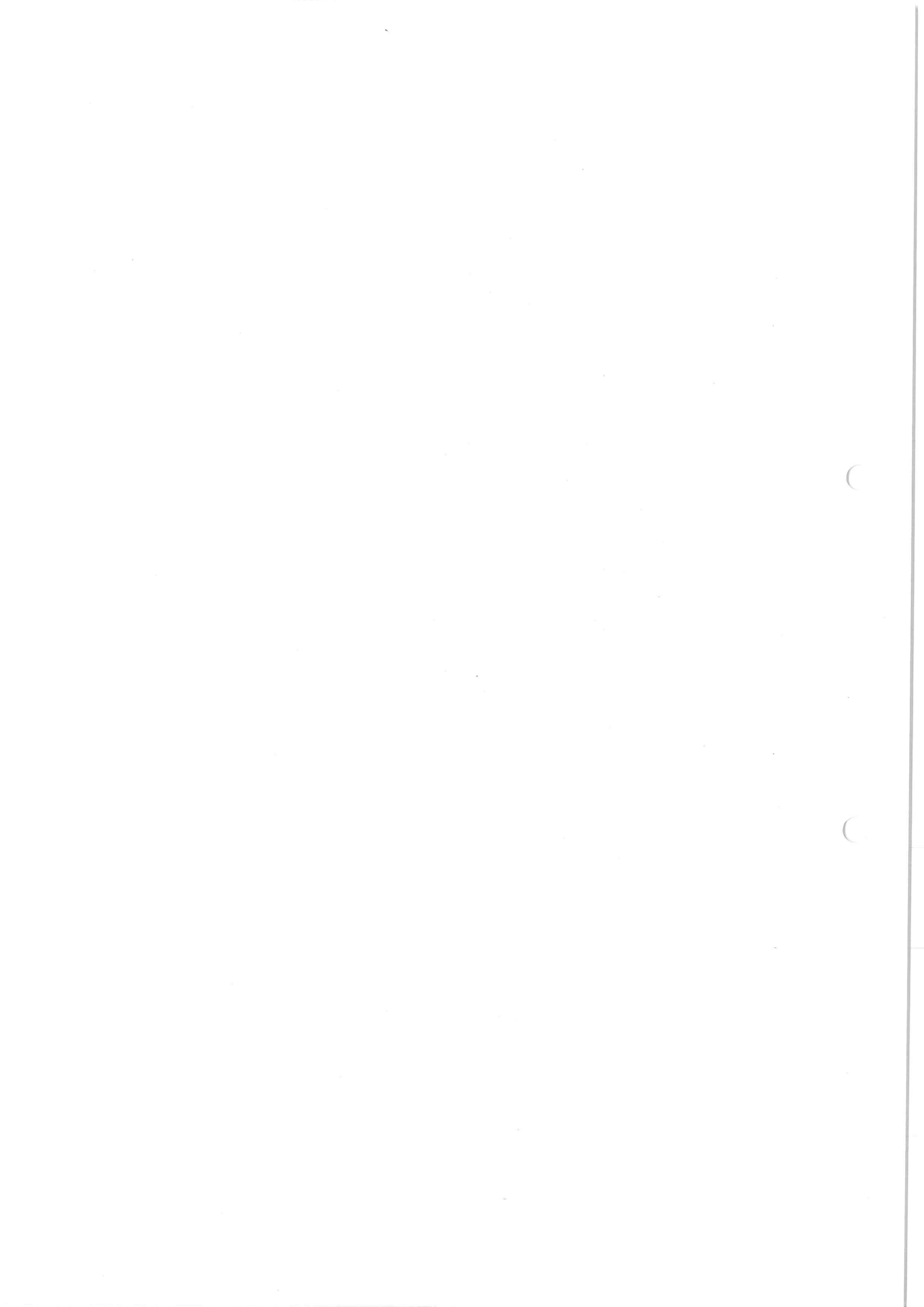


**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerzno  
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  
w 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	z tego:		11	12
						7	8		10	10		
Dział	Rozdział	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 związanych z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
900	X	X	460 000,00	486 400,00	483 700,00	54 700,00	431 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	90002	X	460 000,00	486 400,00	483 700,00	54 700,00	431 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0490	460 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3020	X	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	X	42 000,00	38 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	3 400,00	3 200,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	X	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	7 700,00	7 250,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	1 000,00	2 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	300,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	1 200,00	1 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	X	2 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	X	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			460 000,00	486 400,00	483 700,00	54 700,00	431 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

w złotych


W D J T  
Kwaszkołof Atrnis



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerzno**  
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)  
w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
900	X	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90019	X	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X		X
		0690	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X		X
	90095	X	X	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	X	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Ogółem		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

W złotych

  
Krzysztof Armas

