

2017. Nr 6

**Uchwała Nr XXXII / 199 / 2017**  
**Rady Gminy Świerzno**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 sołectkiego (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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Dariusz Mądrecki



## 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 Krzemykowo – 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. dochody 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 - Krzemykowo ”, 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 sołeckiego 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, wyposażenie 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 emerytalną 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



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

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

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

**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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przewiduje się 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 przewiduje się 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 przewiduje się 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 przewiduje się 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 - Krzemkowo”, 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 sołeckiego 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 następne 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Dariusz Madrecki





**Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2018 r.**


w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.			Z tego:	
				5	6	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		
010				1 100 218,00	4 800,00	1 095 418,00		
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 095 418,00	0,00	1 095 418,00		
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		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	1 095 418,00		1 095 418,00		
		01095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00		1 095 418,00
		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			Transport i łączność	1 534 280,00	0,00	1 534 280,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 534 280,00	0,00	1 534 280,00		
		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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 100,00	70 100,00	800 000,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 000,00	19 000,00	800 000,00		
		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		
		70095	Pozostała działalność	51 100,00	51 100,00	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		
		75011	Urzędy wojewódzkie	19 900,00	19 900,00	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 i miast na prawach powiatu)	1 310,00	1 310,00	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
756			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	600,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i 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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00
	75616		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 korniczej 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 stanowiących dochody 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 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			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 591 556,00</b>	<b>4 591 556,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 954 362,00	1 954 362,00		0,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa		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
			<b>Oswiata i wychowanie</b>		<b>170 920,00</b>	<b>170 920,00</b>		<b>0,00</b>
801			Szkoły podstawowe		80 000,00	80 000,00		0,00
	80101		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
		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
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 420,00	90 420,00		0,00
	80103		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
		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
			Dowozenie uczniów do szkół		500,00	500,00		0,00
	80113		Wpływy z usług		500,00	500,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		500,00	500,00		0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>		<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		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
			Zasiłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 000,00	147 000,00		0,00
	85214		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
		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
			Zasiłki stałe		199 000,00	199 000,00		0,00
	85216		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
		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
			Środki pomocy społecznej		107 000,00	107 000,00		0,00
	85219		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
		2010	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
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania		62 000,00	62 000,00		0,00
	85230		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
		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	168 106,25	168 106,25	0,00
	85395		Pozostała działalność	168 106,25	168 106,25	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
	85501		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	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>

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Dariusz Naddecki



Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXII/199/2017  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia 28.12.2017r.

**Wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:								
			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków udzielanych przez państwa.		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Plan na 2018 r.	2 512 544,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 544,00	1 721 544,00	1 095 418,00	0,00	774 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 495 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 544,00	1 721 544,00	1 095 418,00	0,00	774 000,00					
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	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					
	01095	Pozostała działalność	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					
600		Transport i łączność	1 896 606,95	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 606,95	1 834 606,95	1 534 280,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 896 606,95	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 606,95	1 834 606,95	1 534 280,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035	Omentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	1 819 600,00	1 819 600,00	1 280 000,00	403 600,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 900,00	24 900,00	19 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 900,00	1 591 900,00	1 243 100,00	346 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
	75095	Pozostała działalność	81 800,00	81 800,00	17 000,00	40 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące		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 udzielanej przez państwa	Wydatki na obsługa długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	186 159,00	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	
	75414	Obrona cywilna	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	
801		Oświata i wychowanie	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	
	80101	Szkoły podstawowe	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	
	80104	Przedszkola	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	
	80110	Gimnazja	998 175,00	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	80195	Pozostała działalność	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	

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W/wym.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852		Pomoc społeczna	1 227 113,00	1 227 113,00	371 613,00	127 315,00	0,00	726 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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
	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
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	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
	85219	Osłodka 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
	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
	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
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
	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
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wkład na programy finansowane z udziałem środków państwa	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W/km: na programy finansowane z udziałem środków państwa	W/km: na programy finansowane z udziałem środków państwa	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W/km: na programy finansowane z udziałem środków państwa										W/km: na programy finansowane z udziałem środków państwa
855	Rodzina	Świadczenia wychowawcze	5 472 250,00	5 472 250,00	222 973,00	168 202,00	0,00	5 081 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia 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	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	127 470,00	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	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	0,00	0,00	
85508		Rodziny zasłane	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	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	939 484,00	939 484,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 923,00	666 923,00	217 758,00	229 865,00	219 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	90 895,00	90 895,00	0,00	85 895,00	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	186 536,00	186 536,00	83 800,00	33 536,00	69 000,00	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	
92695		Pozostała działalność	186 536,00	186 536,00	83 800,00	33 536,00	69 000,00	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	
		Wydatki razem:	21 342 234,20	16 987 083,25	6 725 275,25	3 518 358,00	288 000,00	6 220 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	4 355 150,95	3 581 150,95	2 629 698,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Wądrzcki

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXXII/199/2017  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia 28.12.2017

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	4
1.	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 932 202,95</b>
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		1 200 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950		1 732 202,95
	<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>350 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992		50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Barbara M. M. M.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe
						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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	x	x	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	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	0,00	0	0	
751	x	x	852,00	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	75101	2010	852,00	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	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	0	
	85213	2010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	985,00	0	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	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	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	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>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICĄCY RADY

Dariusz Madrecki

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Świerznio  
z dnia 28.12.2017r

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Świerznio  
w 2018 r.**

w złotych

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





Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXXIII/199/2017  
Rady Gminy Świerzno z dnia 28.12.2017

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	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>

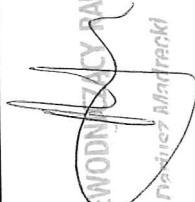
PRZEWODNICĄCY RADY

*Dariusz Majewski*

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Przewodniczący Rady






**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerżno  
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	7		8	9	10	11	12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
z tego:												
z tego:												
Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4010		X	38 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		X	3 200,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100		X	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		X	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	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
		4300		X	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
		4440		X	1 200,00	1 100,00	0,00	1 200,00	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
		4610		X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	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

PRZEWOZNIK RADY  
  
Dariusz Władrecki

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerżno  
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	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			12
						7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	
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	0,00
	90019	X	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0690	14 000,00	X	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	0,00
		4300	X	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Dariusz Madrecki