

Uchwała Nr VIII / 46 / 2011
Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 czerwca 2011 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

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

1. sprawozdanie finansowe, składające się z:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Świerzno na dzień 31.12.2010 r.

- bilans jednostki budżetowej (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2010 r.


- rachunek zysków i strat (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2010 r.

- zestawienie zmian w funduszu (obejmujące dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2010 r.

2. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szadrecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzo Świerzo 13 72-405 ŚWIERZNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERZNO sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 62AB55B3ADEDACF9 
Numer identyfikacyjny REGON 000544266		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 435 411,25	1 079 195,05	I Zobowiązania	3 650 728,01	3 505 245,00
I.1 Środki pieniężne	1 435 411,25	1 079 195,05	I.1 Zobowiązania finansowe	3 546 893,76	3 380 678,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 435 411,25	1 079 195,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	333 784,81
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 546 893,76	3 046 893,76
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 834,25	95 993,99
II Należności i rozliczenia	24 855,79	821 897,98	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	28 572,44
II.1 Należności finansowe	0,00	754 933,22	II Aktywa netto budżetu	-2 433 579,97	-1 837 002,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 394 378,40	596 577,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	754 933,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	596 577,00
II.2 Należności od budżetów	24 855,79	36 895,26	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 394 378,40	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	30 069,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 039 201,57	-2 433 579,97
			III Inne pasywa	243 119,00	232 851,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2011-04-27

Krzysztof Atras

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

62AB55B3ADEDACF9

Suma aktywów	1 460 267,04	1 901 093,03	Suma pasywów	1 460 267,04	1 901 093,03

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	623 446,88
3	Plan dochodów budżetu na 2010 r.	13 713 507,89
4	Plan wydatków budżetu na 2010 r.	13 903 227,89

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia


2011-04-27

rok, miesiąc, dzień

62AB55B3ADEDACF9

Krzysztof Atras

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BD1EAA8DEB3E753 
Numer identyfikacyjny REGON 000544266	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 920 927,92	19 905 258,87	A Fundusz	15 291 113,12	20 258 699,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 785 134,11	17 566 005,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 920 927,92	19 905 258,87	A.II Wynik finansowy netto	1 505 979,01	2 692 693,80
A.II.1 Środki trwałe	15 366 127,18	18 894 463,13	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 505 979,01	2 692 693,80
A.II.1.1 Grunty	3 977 516,49	4 467 819,49	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 299 052,49	14 304 446,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 268,02	107 008,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	6 039,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 290,18	9 150,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	554 800,74	1 010 795,74	B Fundusz celowe	7 979,20	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 979,20	0,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOST
Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	773 688,55	1 319 168,95	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	189,70	189,70	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 395 524,15	965 728,70
B.I.1.1 Materiały	189,70	189,70	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 378 057,03	953 868,01
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	663 008,50	58 482,71
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	338 880,00	515 960,33
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105 314,88	113 011,29
B.II Należności krótkoterminowe	680 642,52	1 272 138,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 035,02	201 896,70
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	83 160,99	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 048,62	27 541,42
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	34 551,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 770,01	6 906,06
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30 069,50
B.II.1.4 Pozostałe należności	680 642,52	1 154 426,01	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	17 467,12	11 860,69
B.III Środki pieniężne	92 856,33	46 841,25	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 467,12	11 860,69
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 856,33	46 841,25	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 694 616,47	21 224 427,82	Suma pasywów	16 694 616,47	21 224 427,82

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

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

SKARBNIK GMINY

Irena Rędziera

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9BD1EAA8DEB3E753

Krzysztof Atrac

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
B.1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 353,30
B.2.	Unorzenie środków trwałych	10 342 175,68
B.3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 480 816,51
B.4.	Odpisy aktualizujące należności (odsetki od niezapłaconych podatków)	170 785,00

SKARBNIK GMINY

Ireńa Kędziera

(główny księgowy)

BeSTia


2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

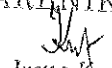
9BD1EAA8DEB3E753

Wojciech
Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000544266			Wysłać bez pisma przewodniego 7D166BF562FD9742 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		11 988 327,01	13 785 134,11
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 799 655,60	20 252 672,27
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 420 497,67	1 505 979,01
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 413 999,31	13 110 054,64
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		2 913 558,62	1 629 536,59
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		10 000,00	0,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	2 896 874,61
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia		41 600,00	1 110 227,42
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 002 848,50	16 471 801,06
III.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 020 649,17	13 706 631,64
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 076 851,50	1 795 381,81
III.5.	Pokrycie amortyzacji		482 695,56	587 647,73
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		1 420 806,87	11 932,64
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	63 356,18
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia		1 845,40	306 851,06
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		13 785 134,11	17 566 005,32
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 505 979,01	2 692 693,80
V.1.	zysk netto		1 505 979,01	2 692 693,80

SKARBNIK GMINY


Irena Kedziera
(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


Krzysztof Atras
(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	15 291 113,12	20 258 699,12

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera


(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
000544266			2D0DD86C01DBA700	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 840 234,30	8 001 708,36	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	7 840 234,30	8 001 708,36	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 829 207,06	11 772 387,61	
I.	Amortyzacja	482 695,56	587 647,73	
II.	Zużycie materiałów i energii	766 926,20	1 020 694,06	
III.	Usługi obce	697 460,93	1 214 761,50	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	3 664 271,62	4 285 937,05	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 039 955,36	1 178 672,27	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	575 828,34	606 872,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 584 286,96	2 864 144,18	
XI.	Pozostałe obciążenia	17 782,09	13 658,82	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 988 972,76	-3 770 679,25	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 670 111,77	6 572 130,14	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	196 381,65	180 092,00	
II.	Dotacje	2 991 034,56	5 804 390,41	
III.	Pokrycie amortyzacji	482 695,56	587 647,73	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

KARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras
(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	202 595,37	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	202 595,37	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 478 543,64	2 801 450,89
G.	Przychody finansowe	104 984,82	62 276,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	104 984,82	62 276,91
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	77 549,45	171 034,00
I.	Odsetki	77 549,45	171 034,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 505 979,01	2 692 693,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	1 505 979,01	2 692 693,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 505 979,01	2 692 693,80

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras
 (kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO za rok 2010

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w roku 2010 przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Dochody realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalanie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Gminy na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

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

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z założeniem uzyskania najlepszych efektów przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

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

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem i dokonano ich rozliczenia. Dotacje w części niewykorzystanej postawiono do zwrotu dla budżetu państwa.

Dług publiczny Gminy to:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiFW w 1997 roku na finansowanie inwestycji „gazyfikacja gminy”. Pożyczka stanowiła kwotę 3.946.893,76 zł. Do końca 2010 roku spłaty wyniosły 2.700.000,00 zł, z czego w roku 2010 spłacono ratę w kwocie 300.000,00 zł. Zgodnie z umową pożyczki pozostaje do spłaty 1.246.893,76 zł, uwzględniając przyznane 10 % umorzenie 852.204,39 zł.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na finansowanie inwestycji przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł. Spłacono w 2010 r. ratę 200.000,00 zł. Pozostaje do spłaty 1.800.000,00 zł.
3. Pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach PROW „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chomieniu” w części finansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.784,81 zł. Pożyczka spłacona zostanie w roku 2011 po rozliczeniu projektu i uzyskaniu zwrotu poniesionych kosztów ze środków UE.

Koszty obsługi pożyczek, kredytu długoterminowego oraz kredytu na przejściowy deficyt budżetu jaki wystąpił w 2010 r. tj. odsetki wyniosły 142.241,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2010., przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Na rok 2010 budżet Gminy uchwalono plan dochodów na kwotę 11.292.600,00 zł, plan wydatków na kwotę 11.268.200,00 zł.

Na początek roku planowano nadwyżkę na kwotę 24.400,00 zł, która przeznaczona była na uzupełnienie spłaty raty pożyczki do WFOŚiGW.

Przychody budżetu planowano w wysokości 1.327.000,00 zł, z tego planowana pożyczka 300.000,00 zł na uzupełnienie spłaty rat pożyczki do WFOŚiGW, pożyczka 400.000,00 zł na

wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, wolne środki 627.000,00 zł czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 1.313.6000,00 zł, z przeznaczając na spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW 300.000,00 zł, spłatę raty kredytu do BGK 200.000,00 zł oraz udzielenie pożyczek dla OSP na sfinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE 813.600,00 zł.

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

- zwiększono plan dochodów budżetu do kwoty 13.713.507,89 zł, kwota zwiększenia 2.420.907,89 zł

- zwiększono plan wydatków budżetu do kwoty 13.903.227,89 zł, kwota zwiększenia 2.635.027,89 zł

Po zmianie różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 189.720,00 zł, który sfinansowanie znajdował w pożyczce na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE.

Dokonano zmian planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 1.444.720,00 zł, z tego; planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków z budżetu UE 333.785,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.110.935,00 zł.

Planowane rozchody budżetu ustalono na wysokości 1.255.000,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki do WFOŚiGW 300.00,00 zł i kredytu do BGK 200.000,00 zł oraz udzielenie pożyczek dla OSP na sfinansowanie projektów z udziałem środków budżetu UE 755.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 2.303.303,89 zł, z tego:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 528.153,09 zł, z tego:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększono dotację o 416.911,09 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, zwiększono dotację o 8.635,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2010 r.

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększono dotację o 40.407,00 zł, z tego;

rozdział 75107 - o 17.010,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

rozdział 75109 – o 23.397,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym wyboru wójta.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dotację o 62.200,00 zł, z tego;

rozdział 85212 – 59.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85213 – 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 392.817,00 zł, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dotację o 6.092,00 zł, z tego:
 - rozdział 80101 – o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych przez SP Świerzno w ramach programu „Wesoła szkoła”,
 - rozdział 80195 – o 92,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotację o 146.170,00 zł, z tego;
 - rozdział 85213 – zwiększono dotację o 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdział 85214 – zmniejszono dotację o 16.000,00 zł, przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
 - rozdział 85216 – zwiększono dotację o 57.050,00 zł, przeznaczając na wypłaty zasiłków stałych,
 - rozdział 85219 – zwiększono dotację o 10.100,00 zł, przeznaczając na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz bieżące wydatki OPS
- rozdział 85295 – zwiększono dotację o 90.600,00 zł, przeznaczając na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 240.555,00 zł, przeznaczając na wypłaty stypendiów dla uczniów.

3. Zwiększono dotacje celowe na bieżące zadania własne dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o 1.031.354,60 zł, z tego środki UE 954.935,34, środki z budżetu państwa 76.419,26 zł. Dotacje przeznaczono na finansowanie projektów w ramach POKL („SZPAN” realizacja w 3 szkołach, „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizator OPS oraz „Małe przedszkole –wielka szansa” realizator Gmina).

4. Zwiększono środki na zadania inwestycyjne w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – o 333.000,00 zł, z tytułu przyznanych środków przez Urząd Marszałkowski, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu ORLIK-2012 w Stuchowie.

5. Przyjęto w budżecie zakres zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska z tego tytułu zwiększono bieżące dochody własne Gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 17.979,20 zł, z tego rozdział 90011 – przyjęte środki z likwidacji rachunku GFOŚiGW 9.979,20 zł, rozdział 90019 – wpływy z opłat wynikających z ustawy 10.000,00 zł. Zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 – 2.000,00 zł na edukację ekologiczną oraz w dziale 900, rozdziale 90095 – 15.979,20 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie o 117.604,00 zł:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 o kwotę 162.000,00 zł.
2. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy część oświatową, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 o 153.146,00 zł.
3. Zwiększono majątkowe dochody własne w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – o 108.750,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia Gminy.
4. Dokonano zmian w planie bieżących dochodów własnych polegające na:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – zwiększono Dochody o 55.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono dochody o 55.000,00 zł, łącznie w rozdziałach 80101 i 80195 z tytułu wynajmu obiektów oświatowych na cele kolonijne

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o 331.724,00 zł, tj.:

1. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono wydatki o 79.748,00 zł, przeznaczając 70.748,00 zł na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg oraz 9.000,00 zł, na wydatki majątkowe – sporządzenie dokumentacji na budowę drogi Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec.
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – zwiększono wydatki o 37.254,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań gminnych.
3. dział 710 – Działalność usługowa, dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami;
 - w rozdziale 71004 zmniejszono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o 3.700,00 zł, zwiększając o tę kwotę wydatki w rozdziale 71035 – na utrzymanie cmentarzy.
4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 46.500,00 zł, z tego; rozdział 75412 zwiększono o 27.700,00 zł przeznaczając na doposażenie OSP oraz urządzenie placu manewrowego przy remizie w Świerznie, rozdział 75421 - zwiększono o 18.800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym,
5. dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – zmniejszono wydatki o 49.000,00 zł, przeznaczone na opłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
6. dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono wydatki o 90.000,00 zł, rozdysponowano rezerwy ogólne i celowej,
7. dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o 98.000,00 zł, z tego:
 - rozdział 80101 – zwiększono o 97.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki SP Stuchowo 4.000,00 zł, SP Świerzno 3.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 90.000,00 zł tj. przygotowanie dokumentacji na projekt II etap remontu pałacu w Stuchowie.-realizator Gmina
 - rozdział 80103 – zmniejszono o 29.000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym przy SP w Świerznie z tyt. zmniejszenia zatrudnienia,
 - rozdział 80104 – zwiększono o 25.000,00 zł, wskazując dotację dla innych gmin jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z ternu naszej Gminy,
 - rozdział 80110 – zwiększono o 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie Gimnazjum,
 - rozdział 80113 – zwiększono o 7.000,00 zł na uzupełnienie kosztów dowozu dzieci do szkół,
 - rozdział 80146 – zmniejszono o 4.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
8. dział 852- Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o 14.651,40 zł, z tego:
 - rozdział 85214 – zwiększono o 31.648,60 zł wydatki ze środków własnych na pokrycie opłat za pobyty osób podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
 - rozdział 85215 – zmniejszono o 15.000,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe,
 - rozdział 85295 – zmniejszono o 31.500,00 zł wydatki ze środków własnych na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania
9. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono o 123.401,40 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie ze środków własnych projektów w ramach POKL. tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 14.651,40 zł oraz „Małe przedszkole –wielka szansa” 108.750,00 zł..

10. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o 4.752,00 zł, z tego:

- rozdział 90015 – zwiększono o 8.000,00 zł na opłatę energii przy oświetleniu dróg
- rozdział 90095 – zmniejszono o 3.248,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia 14.248,00 zł natomiast zwiększenia wydatków majątkowych o 11.000,00 zł na dokumentację dotyczącą budowy nitki wodociąg Sulikowo-Rybice,

11. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 74.72,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 – zwiększono o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty świetlic.
- rozdział 92195 – zwiększono o 34.720,00 zł, przeznaczając na finansowanie projektów w ramach PROW tj. Powitanie lata 24.100,00 zł i Stuchowo na sportowo 11.620,00 zł.

12. dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – zwiększono o 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – budowa ogólnodostępnych boisk ORLIK 2012 w Stuchowie.

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 331.724,00 zł pokrycie znajduje w zwiększonych dochodach na kwotę 117.604,00 zł, natomiast 214.120,00 zł powoduje przekształcenie budżetu nadwyżkowego 24.400,00 zł w budżet deficytowy wykazując planowany deficyt na kwotę 189.720,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu za rok 2010, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

Na plan 13.713.507,89 zł, wykonano dochody ogółem na kwotę 13.706.631,64 zł, tj. 99,95% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 11.829.457,89 zł, wykonano 11.831.481,02 zł, tj. 100,02% planu, a 86,32% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, plan 1.884.050,00 zł, wykonano 1.875.150,62 zł, tj. 99,53% planu, a 13,68% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się :

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe (załącznik Nr 4), na plan 2.431.173,09 zł, otrzymano 2.427.471,06 zł, tj. 99,85% planu, a 17,719% wykonanych dochodów ogółem,

II. Dochody z zakresu zadań własnych gminy (przedstawia załącznik Nr 1 pomniejszone o załącznik nr 4) - plan 11.282.334,80 zł, zrealizowano 11.279.160,58 zł, tj. 99,98% planu a 82,29% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.148.998,00 zł, otrzymano 5.148.998,00 zł, tj. 100,00% planu, a 37,56% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa, plan 3.007.406,00 zł, otrzymano 100,00% kwoty planowanej,
- b) część wyrównawcza, plan 2.015.836,00 zł, otrzymano 100,00% kwoty planowanej
- c) część równoważąca, plan 125.756,00 zł, otrzymano 100,00% kwoty planowanej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 823.817,00 zł, otrzymano 728.622,07 zł, tj. 88,45% planu, a 5,31% wykonanych dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 1.031.354,60 zł, otrzymano 975.074,59 zł, tj. 94,54% planu, a 7,12% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki budżetu UE plan.954.935,34 zł, otrzymano 904.829,86 zł, tj. 94,75% planu,
- środki z budżetu państwa plan 76.419,26 zł, otrzymano 70.244,73 zł, tj. 91,92% planu.

4. Dotacje z państwowych funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 162.000,00 zł, otrzymano 162.000,00 zł, tj. 100,00% planu, a 1,18% wykonanych dochodów ogółem.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na projekty inwestycyjne, plan 1.180.000,00 zł, realizacja 1.178.222,69 zł, tj. 99,85% planu a 8,60% wykonanych dochodów ogółem.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. środki z Urzędu Marszałkowskiego, plan 333.000,00 zł, otrzymano 333.000,00 zł, tj. 100,00% planu a 2,43% wykonanych dochodów ogółem, (współfinansowanie budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 w Stuchowie)
7. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 922.000,00 zł, zrealizowano 1.012.473,08 zł, tj. 109,82% planu, a 7,39% wykonanych dochodów ogółem.
8. Dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych, majątku:
 - plan 1.681.165,20 zł, zrealizowano 1.740.770,15 zł, tj. 103,55% planu, a 12,70% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
 - dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50.000,00 zł, uzyskano 55.894,22 zł, tj. 111,79% planu,
 - dochody związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska, plan 17.979,20 zł, realizacja 22.693,28 zł, tj. 126,22% planu (zał.Nr 11),

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 99,95 % wskazuje na dobry wynik i racjonalne planowanie.

Analizując źródła dochodów stwierdza się, że najznaczniejszą pozycją są subwencje stanowią 37,57% wykonanych dochodów ogółem, następnie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 17,71%, dochody własne gminy z podatków, opłat, ze sprzedaży majątku 12,70%, dotacje i środki na zadania inwestycyjne 12,21%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7,39 %, dotacje na realizację projektów przy udziale środków z budżetu UE 7,12% oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 5,31%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych z ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010, przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

Wydatki budżetowe ogółem na plan 13.903.227,89 zł, wykonano kwotę 13.110.054,64 zł, tj. 94,30% (załącznik Nr 2), z czego przypada na:

1. wydatki bieżące, plan 12.190.047,89 zł, wykonano 11.480.518,05 zł, tj. 94,18% planu, a 87,57% zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe, plan 1.713.180,00 zł, wykonano 1.629.536,59 zł, tj. 95,12% planu, a 12,43% zrealizowanych wydatków ogółem., z tego:
 - wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych – plan 1.004.000,00 zł, wykonanie 998.756,19 zł, tj. 99,48% planu,
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – plan 709.180,00 zł, wykonanie 630.780,40 zł, tj. 88,95% planu.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4), - na plan na plan 2.431.173,09 zł, wydatkowano 2.427.471,06 zł, tj. 99,85% planu, a 18,52% wykonanych wydatków ogółem,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych i z opieki społecznej - na plan 119.636,65 zł, zrealizowano 118.837,59 zł, tj. 99,33% planu, a 4,90% wykonanych wydatków z poz. I.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4) - plan 11.472.054,80 zł, zrealizowano wydatki 10.682.583,58 zł, tj. 93,12% planu, a 81,48% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 9.758.874,80 zł, wydatkowano 9.053.046,99 zł, tj. 92,77% planu, a 84,75% zrealizowanych wydatków z poz. II, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez wynagrodzeń i pochodnych występujących przy programach finansowanych z udziałem środków UE) – plan 4.569.180,00 zł, wydatkowano 4.296.355,95 zł, tj. 94,03% planu, a 40,22% zrealizowanych wydatków z poz. II,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (załącznik Nr 9) - plan 149.000 zł, przekazano dotację 145.369,22 zł, tj. 97,56% planu, a 1,36% zrealizowanych wydatków z poz. II,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu na zdania własne Gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli), zał. Nr 10, plan 25.000,00 zł, przekazano dotację 20.476,00 zł, tj. 81,90% planu, a 0,19% wykonanych wydatków z poz. II.

d) przekazane składki na Celowy Związek Gmin R-XXI, zaliczane do dotacji – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 100,00% planu, a 0,04% zrealizowanych wydatków z poz. II,

e) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 144.000,00 zł, wydatkowano 142.241,00 zł, tj. 98,78% planu, a 1,33 % wykonanych wydatków z poz. II,

f) wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 56.695,69 zł, tj. 94,49% planu, a 0,53% wykonanych wydatków z poz. II.

g) wydatki na programy realizowane w ramach wydatków bieżących, finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach POKL i PROW, łącznie siedem projektów), załącznik Nr 7, bez wydatków planowanych na wykonanie dokumentacji dla projektów „Przebudowa drogi Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec” i „Perły w koronie-Pałac w Stuchowie” – na plan 1.204.356,00 zł, wydatkowano 1.117.919,36 zł, tj. 92,82% planu, a 10,46% wykonanych wydatków z poz. II.

h) wydatki z budżetu związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska (zał.Nr 11) – plan 17.979,20 zł, wydatkowano 14.415,59 zł, tj. 80,18% planu a 0,13% wykonanych wydatków z poz. II.

i) wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu – realizowane w formie funduszu sołectkiego (zał. Nr 5) – plan 140.117,00 zł, wydatkowano 131.484,35 zł, tj. 93,84% planu a 1,23% wykonanych wydatków z poz. II.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2, 6 i 7) – plan 1.713.180,00 zł, wykonano 1.629.536,59 zł, tj. 95,12% planu, a 15,25% zrealizowanych wydatków z poz. II, z tego:

- zadania realizowane ze środków własnych – plan 1.004.000,00 zł, wydatkowano 998.756,19 zł, tj. 99,48% planu, z tego;

a) przebudowa drogi w Stuchowie, plan 630.000,00 zł, wydatkowano 628.161,19 zł, tj. 99,71% planu,

b) dokumentacja dla „Przebudowa drogi Gostyniec Redliny-Dąbrowa”, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, tj 88,89% planu,

c) dokumentacja dla „Wodociąg Sulikowo –Rybice”, plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.825,00 zł, tj. 98,41% planu,

- d) budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK-2012 w Stuchowie, plan 354.000,00 zł wydatkowano 351.770,00 zł, tj. 99,37% planu,
 - projekty realizowane w ramach programów udziałem środków budżetu UE – plan 709.180,00 zł, wydatkowano 630.780,40 zł, tj. 88,95% planu, z tego;
- a) dokumentacja dla „Perły w koronie woj.zachodn.2009 –Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich”, w ramach PRO WZ , plan 90.000,00 zł, wydatkowano 85.400,00 zł, tj. 94,89% planu,,
- b) projekt pt. „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie”, realizacja w ramach PROW, plan 619.180,00 zł, wydatkowano 545.380,40 zł, tj. 88,08% planu..

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 428.411,09 zł, wydatkowano 427.019,91 zł, tj. 99,68% planu, a 3,26% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.358,82 zł, tj. 93,59% planu. Wydatkowana kwota to opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego za okres od XII/09 do XI/10.

2. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 418.411,09 zł, wydatkowano 417.661,09 zł, tj. 99,82% planu. Z poniesionych wydatków 416.911,09 zł to 100,00% dotacji wydatkowanej na zadanie zlecone przez administrację rządową w zakresie wypłat dla rolników zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym obsługa zadania wyniosła 8.174,73 zł, z której 3.823,90 wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Ponadto 750,00 zł wydatkowano ze środków własnych na przewóz rolników na pokazy rolnicze w Barzkowicach.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 780.048,00 zł, wydatkowano 768.922,48 zł, tj. 98,58% planu, a 5,87% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne –z tego;

- bieżące utrzymanie dróg, plan 133.000,00 zł, wydatkowano 126.507,57 zł, tj. 95,12% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie nawierzchni nieutwardzonych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, związane z odśnieżaniem dróg 6.450,00 zł.

- wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 8.048,00 zł, wydatkowano 6.253,72 zł, tj. 77,71% planu.

- wydatki majątkowe, plan 639.000,00 zł, wydatkowano 636.161,19 zł, tj. 99,56% planu. Wydatki dotyczą sfinansowania budowy drogi w Stuchowie na kwotę 628.161,19 zł oraz opłacenie części dokumentacji na drogę Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec na kwotę 8.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 57.254,00 zł. wydatkowano 44.274,47 zł, tj. 77,33% planu, a 0,34% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 10.000,00 zł, zrealizowane wydatki 3.857,93 zł, tj. 38,58% planu. Wydatki wiążą się z podziałami geodezyjnymi działek, wycenami nieruchomości i kosztami związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz kosztami przejęcia nieruchomości.

2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność, na plan 47.254,00 zł, wydatkowano 40.416,54 zł, tj. 85,53% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty mieszkań gminnych, w tym remont mieszkania w Sulikowie 38.286,15 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 36.000,00 zł, wydatki wyniosły 35.290,86 zł, tj. 98,03% planu, a 0,27% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 20.300,00 zł, wydatkowano 19.970,65 zł, tj. 98,38% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie wykonania prac planistycznych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdz. 71035 – Cmentarze, plan 15.700,00 zł, wydatkowano 15.320,21 zł, tj. 97,58% planu. Wydatki poniesiono na opłatę energii pobranej w kaplicach cmentarnych i pobór wody na cmentarzach oraz wywóz nieczystości stałych z cmentarzy i prace porządkowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.233.635,00 zł, wydatkowano 1.137.190,86 zł, tj. 92,18% planu, a 8,67% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 50.300,00 zł, wydatkowano 50.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych i wojskowych.

Z powyższej kwoty przypada na:

1). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na 2 etaty, plan 44.320,00 zł, wydatkowano 44.320,00 zł, tj. 100,00% planu.

2). Wydatki bieżące rzeczowe, plan 5.980,00 zł, wydatkowano 100,00% planu.

Na wydatki rzeczowe składają się zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz przekazano odpis na ZFŚS.

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 74.600,00 zł, wydatkowano 65.864,90 zł, tj. 88,29% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz dieta Przewodniczącego RG wyniosły 63.303,80 zł, materiały na oprawę sesji, komisji i wyposażenie sali obrad 2.561,10 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.057.700,00 zł, wydatkowano 979.049,56 zł, tj. 92,56% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 855.400,00 zł, wydatkowano 814.245,74 zł, tj. 95,19% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 202.300,00 zł, zrealizowano wydatki 164.803,82 zł, tj. 81,47% planu, z tego:

- pokrycie zleconych przejazdów osób nie będących pracownikami 430,43 zł,

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 23.521,29 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 23.233,09 zł,

- zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, usługi bankowe 59.643,27 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 8.945,66 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 29.891,96 zł,

- odpis na ZFŚS 14.495,12 zł.

- szkolenia pracowników, seminaria 4.643,00 zł.

4. Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne, plan 8.635,00 zł, wydatkowano 8.635,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w całości poniesiono na zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie przeprowadzenia spisu rolnego, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.169,00 zł.

5. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.431,28 zł, tj. 96,21% planu. Wydatki poniesiono na zakup wizytówek promocyjnych, witaczy, opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu oraz opłacono składki na lidera.

6. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 27.400,00 zł, wydatkowano 18.910,12 zł, tj. 69,02% planu.

Wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych 2.513,17 zł oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 16.396,95 zł.

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

Na plan 41.127,00 zł, wydatkowano 38.224,03 zł, tj. 92,94% planu, a 0,29% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki w dziale dotyczą realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Szczecin

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 720,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na materiały biurowe i usługi do celów aktualizacji rejestru wyborców w gminie oraz wynagrodzenia i pochodne na kwotę 446,69 zł.

2. Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 17.010,00 zł, wydatkowano 15.447,03 zł, tj. 90,81% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20.06.2010 r., wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły 2.008,00 zł.

3. rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 23.397,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 22.057,00 zł, t. 94,27% planu. Wydatkowane środki wiążą się z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010. W ogólnej kwocie wynagrodzenia i pochodne stanowią 4.111,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 152.500,00 zł, wydatkowano 145.082,65 zł, tj. 95,14% planu, a 1,11% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 131.700,00 zł, wydatkowano 127.428,23 zł, tj. 96,76% planu. Wydatki poniesiono na:

1). Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 45.490,00 zł, zrealizowano 45.482,56 zł, tj. 99,98% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 59.710,00 zł, wydatkowano 59.397,04 zł, tj. 99,48% planu, z tego:

- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, szkoleniach i przejazdy 10.858,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.746,49 zł, z tego; paliwo zakupione przez OSP Świerzno 3.421,04 zł, Gostyń 3.047,00 zł, Stuchowo 958,90 zł, Kaleń 105,80 zł, Jatki 100,05 zł, części do pojazdów, wyposażenie w radiostacje, mundury, obuwie, materiały gospodarcze, oprawa zawodów strażackich i konkursu strażackiego 17.113,70 zł
- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 8.430,18 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 6.615,31 zł,
 - różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 7.699,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.047,84 zł.

3) Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, plan 26.500,00 zł, realizacja 22.548,63 zł, tj. 85,09% planu. W ramach funduszy sołeckich doposażono OSP Stuchowo oraz urządzono plac manewrowy przy remizie OPS Świerżno.

2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 206,95 zł, tj. 10,35% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną.

3. Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan 18.800,00 zł, wydatkowano 17.447,47 zł, tj. 92,81% planu.

Wydatki poniesiono na remont motopompy i zakup zbiornika wodnego wykorzystywanych do zabezpieczeń nagłych działań kryzysowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania do obsługi zadań.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na planowaną kwotę 33.000,00 zł, wydatkowano 23.079,94 zł, tj. 69,94% planu, a 0,18% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki przypadają na rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, plan 14.500,00 zł, wydatkowano 12.839,00 zł, tj. 88,54% planu,

- wydatki rzeczowe bieżące, plan 18.500,00 zł, wydatkowano 10.240,94 zł, tj. 55,36% planu.

Na wydatki składają się: zakup materiałów - druków i wydawnictw podatkowych 1.548,72 zł, zakup usług pozostałych - informatycznych, telefonicznych, bankowych 3.887,34 zł, koszty komornicze 2.607,92 zł, koszty przejazdów służbowych pracowników, softysów i szkolenia pracowników 2.196,96 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 144.000,00 zł, wydatkowana 142.241,00 zł, tj. 98,78% planu, a 1,08% wykonanych wydatków ogółem.

Plan i wydatki dotyczą w rozdz. 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek, wydatki poniesiono na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, planowane rezerwy na 2010 r rozdysponowano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 4.580.522,00 zł, wydatkowano kwotę 4.333.135,67 zł, tj. 94,60% planu, a 33,05% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.640.200,00 zł, wydatkowano 2.563.366,67 zł, tj. 97,09% planu.

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 737.000,00 zł, wydatkowano 724.681,75 zł, tj. 98,33% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 588.400,00 zł, zrealizowano 584.062,26 zł, tj. 99,26% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 148.600,00 zł, wydatkowano 140.619,49 zł, tj. 94,63% planu.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 31.989,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych 22.076,54 zł,
- zakup energii, gazu, wody 40.767,18 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 11.565,24 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.856,39 zł,
- podróże służbowe 3.382,89 zł,
- odpis na ZFŚS 27.981,57 zł,

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 827.500,00 zł, wydatkowano 780.024,12 zł, tj. 94,26% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 654.900,00 zł, wydatkowano 611.617,96 zł, tj. 93,39% planu.

b). Wydatki rzeczowe, plan 172.600,00 zł, zrealizowano 168.406,16 zł, tj. 97,579% planu, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 24.750,99 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 22.117,58 zł,
- zakup energii, gazu, wody 74.053,19 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 14.488,77 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.294,46 zł,
- podróże służbowe 2.252,15 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku 580,00 zł,
- odpis na ZFŚS 26.869,02 zł,

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 985.700,00 zł, wydatkowano 973.260,80 zł, tj. 98,74% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 760.700,00 zł, wydatkowano 750.320,28 zł, tj. 98,64% planu.

b). Wydatki rzeczowe, na plan 225.000,00 zł, zrealizowano 222.940,52 zł, tj. 99,08% planu.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 38.026,34 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 24.078,18 zł,
- zakup energii, gazu, wody 90.601,48 zł,
- usługi remontowe, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 24.812,75 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.822,93 zł,
- podróże służbowe 2.602,29 zł,
- ubezpieczenia majątkowe 287,00 zł,
- odpis na ZFŚS 33.709,55 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wesoła szkoła” 6.000,00 zł.

4) **Zadania oświatowe realizowane przez Gminę** – plan 90.000,00 zł, wykonano 85.400,00 zł, tj. 94,89% planu.. Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Perły w koronie woj.zachodn.2009 –Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich”, realizacja zadania przy współudziale środków z budżetu środków UE w ramach programu RPO WZ..

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, na plan 199.700,00 zł, wydatkowano 181.339,93 zł, tj. 90,81% planu.

1) Oddział przedszkolny przy SP Gostyń, plan 64.300,00 zł, wydatkowano 61.232,42 zł, tj. 95,23% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 57.400,00 zł, wydatkowano 54.669,48 zł, tj. 95,24% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 6.900,00 zł, realizacja 6.562,94 zł, tj. 95,12% planu, wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.574,80 zł, zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS 2.988,14 zł.

2) Oddział przedszkolny przy SP Stuchowo, plan 61.400,00 zł, wydatkowano 59.908,44 zł, tj. 97,57% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 54.400,00 zł, wydatkowano 53.165,81 zł, tj. 97,73% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 7.000,00 zł, realizacja 6.742,63 zł, tj. 96,32% planu, wydatkowana kwota przypada na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.727,20 zł, zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS 3.015,43 zł.

3) Oddział przedszkolny przy SP Świeržno, plan 74.000,00 zł, wydatkowano 60.199,07 zł, tj. 81,35% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 61.100,00 zł, zrealizowano 53.002,48 zł, tj. 86,75% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 12.900,00 zł, wydatkowano 7.196,59 zł, tj. 55,79% planu, na wydatki składają się dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.052,30 zł oraz odpis na ZFŚS 3.144,29 zł.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 25.000,00 zł, realizacja 20.476,00 zł, tj. 81,90% planu. Wydatki stanowią przekazaną dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.331.000,00 zł, wydatkowano 1.213.305,36 zł, tj. 91,16% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.080.000,00 zł, wydatkowano 967.783,96 zł, tj. 89,61% planu.

2) wydatki rzeczowe, na plan 251.000,00 zł, zrealizowano 245.521,40 zł, tj. 97,82% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 54.330,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 34.797,63 zł,
- zakup energii, gazu, wody 90.601,52 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 16.137,71 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.884,64 zł,
- podróże służbowe 1.830,57 zł,
- ubezpieczenia majątkowe 750,00 zł,
- odpis na ZFŚS 43.189,17 zł.

5. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 334.700,00 zł, wydatkowano 319.072,98 zł, tj. 95,33% planu.

Dla uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy wykupujemy bilety miesięczne. W I półroczu zorganizowano dodatkowe przewozy za czas postoju gimbusa. Pokrywamy koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym do szkół specjalnych.

Dowóz uczniów wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie.

Z wydatkowanej kwoty pokryto:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 27.550,00 zł, wydatkowano 25.116,16 zł, tj. 91,17% planu.

2). Wydatki rzeczowe na plan 307.150,00 zł, zrealizowano 293.956,82 zł, tj. 95,70% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych i dodatkowe przewozy na terenie gminy 225.618,68 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 54.856,69 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu gimbus w drugim półroczu (zakup paliwa, części do gimbusa, przeglądy i ubezpieczenie) 12.433,61 zł,
- dokonano odpisu na ZFŚS 1.047,84 zł.

6. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 17.830,00 zł, wydatkowano 7.413,70 zł, tj. 41,58% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie czesnego dla 6 nauczycieli oraz sfinansowano koszty szkoleń zbiorowych dla nauczycieli..

7. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 32.092,00 zł, wydatkowano 28.161,03 zł, tj. 87,75% planu.

Z wydatkowanej kwoty dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości kwoty planowanej tj. 24.000,00 zł. Zakupiono nagrody dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce na 1.756,66 zł. oraz opłacono usługi dotyczące przygotowania wyposażenia do wypoczynku letniego oraz nagrody na konkursy szkolne 2.044,37 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego w kwocie 360,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 92,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 62.000,00 zł, wydatkowano 56.695,69 zł, tj. 91,44% planu, a 0,43% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.651,10 zł, tj. 41,28% planu. W ramach działania zakupiono wydawnictwa o problematyce narkomanii.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 55.044,59 zł, tj. 98,29% planu.

Działalność Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji programu zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”

Zrealizowane wydatki w roku 2010:

1. Opłaty za opinie lekarza biegłego o przedmiocie uzależnienia – 2.410,00 zł,
2. Wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach , konkursach, podróże służbowe członków GKRPA – 0
3. Wydatki związane z uczestnictwem w terapii AA, przejazdy – zwrot za bilety - 83,50 zł,
4. Dofinansowanie służb policyjnych (posterunek Świerzno) - 740,61 zł,
5. Dofinansowanie konkursów, imprez artystycznych i sportowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Świerznie i Gostyniu (Dzień Dziecka, Mikołajki) – 680,51 zł,
6. Wydatki związane z realizacją spektakli teatralnych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum - 5.900,00 zł,
7. Wydatki na organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjum + transport – 9.385,00 zł,

8. Wydatki na sporządzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby komisji – 3.153,42 zł.
 9. Wydatki związane z badaniami (zastrzyki, lekarstwa, opłaty sądowe) - 1.874,00 zł.
 10. Wynagrodzenia:
 - dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych - 0,
 - dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach – 5.919,10 zł,
 - dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych – 8.453,44 zł,
 - dla pełnomocnika GKRPA – 8.997,00 zł.
 11. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (materiały papiernicze, plastyczne, środki czystości doposażenie) - 7.178,01 zł.
 12. Wydatki związane z działalnością w zakresie profilaktyki antyalkoholowej z instytucjami pozarządowymi, np. Klub „OPOKA” - 0.
 13. Szkolenia dla członków GKRPA, pracowników OPS, pedagogów szkolnych - 270,00 zł.
3. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność, planowana kwota 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowana kwota przeznaczona była na dofinansowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 2.974.218,6060 zł, wydatkowano 2.909.506,70 zł, tj. 97,82% planu, a 22,19% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.902.000,00 zł, zrealizowane wydatki 1.902.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.862.907,50 zł, zrealizowano wypłaty na 1.862.907,50 tj. 100,00% planu, z tego:

- zasiłki rodzinne, 8204 świadczenia, na kwotę 705.838,00 zł,
- dodatki do zasiłków, 4254 świadczenia, na kwotę 425.059, 00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 2151 świadczenia, na kwotę 329.103,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 243 świadczenia, na kwotę 125.060,50 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 45 świadczeń, na kwotę 45.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 230 świadczeń, na kwotę 30.194,22 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 867 świadczeń, na kwotę 202.652,98 zł

b) wydatki związane z obsługą świadczeń, plan 39.092,50 zł, zrealizowano 39.092,50 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, realizacja 21.363,84 zł,
- wydatki rzeczowe wydatkowano 17.728,66 zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw, akcesoriów komputerowych 2.194,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych - opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 10.265,40 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.492,25 zł,
 - podróże służbowe 209,88 zł,
 - odpis na ZFŚS 827,79 zł.
 - szkolenia pracowników 1.739,00 zł,

2. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 28.620,00 zł, wydatkowano 26.021,15 zł, tj. 90,92% planu.

Oplata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 12.200,00 zł, wydatkowano 11.400,94 zł, tj. 93,45% planu.

Oplata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 16.420,00 zł, wydatkowano 14.620,21 zł, tj. 89,04% planu.

3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 286.648,60 zł, wydatkowano 273.209,79 zł, tj. 95,31% planu.

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

- ze środków własnych gminy - na plan 86.648,60 zł, wydatkowano 84.966,37 zł, tj. 98,06% planu, wydatki poniesiono na zasiłki jednorazowe, zakup leków, opłaty za energię, za wodę, czynsz mieszkaniowy, łącznie pomocą objęto 78 rodzin na kwotę 15.026,37 zł, opłacono pobyt 10 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach na kwotę 67.881,00 zł oraz poniesiono koszty pogrzebu na kwotę 2.059,00 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan 200.000,00 zł, zrealizowano 188.243,42 zł, tj. 94,12% planu, na wypłaty składają się zasiłki okresowe przyznane dla 172 rodzin.

4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na plan 185.000,00 zł, zrealizowano 162.716,45 zł, tj. 87,95% planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla członków dwóch spółdzielni mieszkaniowych 479 dodatków na kwotę 91.109,62 zł, najemcom mieszkań gminnych 151 dodatki na kwotę 17.737,12 zł, dla pozostałych tj. indywidualnych odbiorców, najemców mieszkań oraz Nadleśnictwa Gryfice zrealizowano 458 dodatków na kwotę 53.869,71 zł. Wysokość dodatków kształtuje się na różnych wysokościach zgodnie z wymogami ustawy.

5. Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - plan 169.050,00 zł, wykonano 160.715,40 zł, tj. 95,07% planu. Wypłata zasiłków następuje z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Zrealizowano zasiłki stałe dla 62 osób, w łącznej liczbie 532 świadczeń.

6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 210.100,00 zł, wydatkowano 195.534,66 zł, tj. 93,07% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych, wydatki ośrodka finansowane są w części ze środków własnych gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 179.900,00 zł, realizacja 171.151,54 zł, tj. 95,14% planu.

2) wydatki rzeczowe, plan 30.200,00 zł, wydatkowano 24.383,12 zł, tj. 80,74% planu, na co składają się:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 3.045,20 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odsetki 8.289,40 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.511,41 zł,

- podróże służbowe - sporządzanie wywiadów środowiskowych i rozwożenie korespondencji 7.273,59 zł,

- odpis na ZFŚS 3.143,52 zł,

- szkolenia pracowników 1.120,00 zł.

7. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 192.800,00 zł, wydatkowano 189.309,25 zł, tj. 98,19% planu.

Na wydatki składają się:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność. Finansowanie następuje ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 152.800,00 zł, wydatkowano 152.044,85 zł, tj. 99,51% planu. Dożywianie dzieci w szkołach oraz 5 osób dorosłych wyniosło 117.800,85 zł,

z czego objęto świadczeniami 252 osoby, realizując łącznie 23545 świadczenia. Ponadto przyznano zasiłki celowe i zakup żywności dla 94 rodzin na kwotę 34.244,00 zł.

- wypłaty świadczeń dla grupy 40 osobowej zaangażowanej do prac społecznie użytecznych, na plan 40.000,00 zł, wypłacono 37.264,40 zł, tj. 93,16% planu, co stanowi 40% wypłaconych świadczeń pokrywanych ze środków własnych, natomiast 60% pokryte zostało ze środków FP przez PUP Kamień Pom.,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.154.756,00 zł, wydatkowano 1.068.319,36 zł, tj. 92,51% planu, a 8,15% wykonanych wydatków ogółem.

Planowana i wydatkowana kwota dotyczy rozdziału 85395 – Pozostała działalność i dotyczy realizacji programów – projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE.

Programy realizowane w ramach POKL, z tego:

1. Projekt pn. „Małe przedszkole – wielka szansa” dotyczący prowadzenia pięciu punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat – realizator Gmina, plan 805.696,00 zł, wydatkowano 751.260,11 zł, tj. 93,24% planu, z tego:

- środki budżetu UE - plan 658.233,67 zł, wydatkowano 606.897,56 zł,
- środki budżetu państwa – plan 38.712,33 zł, wydatkowano 35.699,68 zł,
- środki Gminy – plan 108.750,00 zł, wydatkowano 108.662,87 zł.

2. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Gostyń, - realizator SP Gostyń – plan 76.610,00 zł, wydatkowano 64.127,60 zł, tj. 83,71% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 65.118,50 zł, wydatkowano 54.508,46 zł,
- środki budżetu państwa – plan 11.491,50 zł, wydatkowano 9.619,14 zł,

3. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Stuchowo, - realizator SP Stuchowo, – plan 52.506,00 zł, wydatkowano 43.721,36 zł, z tego;

- środki budżetu UE - plan 44.630,10 zł, wydatkowano 37.163,16 zł,
- środki budżetu państwa – plan 7.875,90 zł, wydatkowano 6.558,20 zł,

4. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w Gimnazjum Świerzno, - realizator Gimnazjum Świerzno, – plan 73.430,00 zł, wydatkowano 68.807,43 zł, z tego;

- środki budżetu UE - plan 62.415,50 zł, wydatkowano 58.486,33 zł,
- środki budżetu państwa – plan 11.014,50 zł, wydatkowano 10.321,10 zł,

5. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- w ramach którego 15 osób korzystających z pomocy społecznej podniosło kwalifikacje zawodowe z możliwością wejścia na rynek pracy poprzez różne formy szkoleń i kursów.

Realizator OPS Świerzno – plan 146.514,00 zł, wydatkowano 140.402,86 zł, z tego:

- środki budżetu UE - plan 124.537,57 zł, wydatkowano 118.765,91 zł,
- środki budżetu państwa – plan 7.325,03 zł, wydatkowano 6.985,55 zł,
- środki Gminy – plan 14.651,40 zł, wydatkowano 14.651,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 280.555,00 zł, wykonanie 205.048,80 zł, tj. 73,09% planu a 1,56% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wypłaty stypendiów szkolnych i zakup podręczników.

Zrealizowano zakup podręczników z dotacji z budżetu państwa na kwotę 16.060,00 zł. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klasy II Gimnazjum, łącznie dla 78 uczniów. Stypendia wypłacono na łączną kwotę 188.988,80 zł, które sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w 80,00%, kwotą 151.191,04 zł i środków własnych gminy w 20,00%, tj. kwotą

37.797,76 zł.. Zrealizowano wypłaty stypendiów w łącznej liczbie 1642 dla dzieci 169 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 368.031,20 zł, wydatkowano 316.202,39 zł, tj. 85,92% planu, a 2,41% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 148.000,00 zł, wydatkowano 133.832,40 zł, tj. 90,43% planu.

Koszty energii wyniosły 81.740,99 zł, konserwacji punktów świetlnych i uruchomienie dodatkowych w Stuchowie, Świerznie, Trzebieradzu i Krzepocinie 52.091,41 zł.

2. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 220.031,20 zł, wydatkowano 182.369,99 zł, tj. 82,88% planu.

1) Wydatki bieżące, plan 209.031,20 zł, zrealizowano 171.544,99 zł, tj. 82,07% planu, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.945,00 zł, tj. 98,17% planu.

b) wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, plan 29.486,00 zł, wydatkowano 5.998,67 zł, tj. 20,34% planu,

c) wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 66.045,00 zł, zrealizowano 64.213,28 zł, tj. 97,23% planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.752,00 zł.

d) wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych, na plan 15.979,20 zł, zrealizowano 14.415,59 zł, tj. 90,21% planu.

e) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych, plan 94.521,00 zł, realizacja 83.972,45 zł, tj. 88,84% planu, z tego:

- składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI 4.300,00 zł.

- wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 25.921,00 zł,

- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 990,00 zł,

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi, remont narzędzi 36.540,89 zł,

- odpis na ZFSS dotyczący zatrudnienia w ramach robót publicznych 16.220,56 zł.

2) Wydatki majątkowe, plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.825,00 zł, tj. 98,41% planu., wydatki przeznaczono i zrealizowano na dokumentację dla zadania - nitka wodociągu Sulikowo-Rybice.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.073.170,00 zł, wydatkowano 965.572,78 zł, tj. 89,97% planu, a 7,37% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby, na plan 845.450,00 zł, wydatkowano 760.900,35 zł, tj. 90,00% planu, z tego:

1. wydatki bieżące plan 226.270,00 zł, realizacja 215.519,95 zł, tj. 95,25% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3,25 etaty, plan 73.900,00 zł, wydatkowano 65.535,18 zł, tj. 88,68% planu.

2) Wydatki rzeczowe, plan 152.370,00 zł, wydatkowano 149.984,77 zł, tj. 98,43% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich plan 39.524,00 zł, zrealizowano 38.468,75 zł, tj. 97,33% planu. W ramach funduszy sołeckich doposażono świetlice w meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy i inne .

b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic plan 112.846,00 zł, wydatkowano 111.516,02 zł, tj. 98,82% planu, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 3.775,75 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 13.160,68 zł,
- remont dachów na budynkach świetlic oraz instal.elekt.r.w Stuchowie 83.544,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, transport wyposażenia, opłaty RTV, usługi kominiarskie i ubezpieczenia pracowników 4.656,14 zł,
- opłata za ogrzewanie świetlicy Stuchowo 4.082,70 zł,
- opłaty telefoniczne i internetowe 201,07 zł,
- odpis na ZFŚS 2.095,68 zł.

2. Wydatki majątkowe, związane z realizacją projektu pn. „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńscy, Kaleniu i Chominie” współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW, plan 619.180,00 zł, wydatkowano 545.380,40 zł, tj. 88,08% planu.

2. **Rozdz. 92116** – Biblioteki, na plan 149.000,00 zł, wydatkowano 145.369,22 zł, tj. 97,56% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie podstawowej działalności.

3. **Rozdz. 92195** – Pozostała działalność, plan 78.720,00 zł, wydatkowano 59.303,21 zł, tj. 75,33 % planu.

Pozostała działalność kulturalna, plan 29.120,00 zł, realizacja 9.703,21 zł, tj. 33,32% planu. Wydatki poniesiono na oprawę Dnia Dziecka i Dnia Seniora organizowanego przez sołectwa 5.365,22 zł, obsługa porządkowa imprez gminnych oraz uczestnictwo społeczności lokalnej w imprezach zewnętrznych 3.452,61 zł, prace porządkowe na placach zabaw 885,39 zł. Realizacja projektów dotyczących imprez gminnych współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach PROW, tj.:

1. „Festyn Świerznowski – powitanie lata 2010”, plan 33.000,00 zł, wydatkowano 33.000,00 zł, tj. 100,00% planu, realizacja ze środków budżetu UE 23.100,00 zł, z budżetu gminy 9.900,00 zł.

2. „Stuchowo na sportowo”, plan 16.600,00 zł, wydatkowano 16.600,00 zł, tj. 100,00% planu, realizacja z budżetu UE 11.620,00 zł, z budżetu Gminy 4.980,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota 504.000,00 zł, wydatkowano 494.247,05 zł, tj. 98,06% planu, a 3,77% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. **Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe, plan 354.000,00 zł, wydatkowano 351.770,00 zł, tj. 99,37% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ORLIK-2012 w Stuchowie”. Wydatki poniesiono na częściowe finansowanie zadania w zakresie przygotowania dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej, roboty ziemne i instalacyjne oraz zgromadzone materiały.

2. **Rozdz. 92695** - Pozostała działalność, plan 150.000,00 zł, wydatkowano 142.477,05 zł, tj. 94,98% planu. Finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, wydatki poniesiono na:

1. Ogólna działalność sportowa gminna na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 8.853,34 zł. Wydatki poniesiono na; materiały, nagrody, puchary na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie 4.561,09 zł, zakup usług pozostałych tj. transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk 3.397,73 zł, przewozy dzieci w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „KORONA” Świerzno 894,52 zł.

2. Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "BAŁTYK" Gostyń, plan 28.000,00 zł, wykorzystano 29.493,14 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się; zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 14.617,63 zł, usługi - transport zawodników na mecze, opłaty za usługi sędziowskie i inne 12.598,78 zł, przejazdy służbowe 357,73 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.919,00 zł.

3. Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo, plan 47.000,00 zł, wykorzystano 50.435,19 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się; zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, apteczka, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, artykuły na zakończenie sezonu, napoje 10.324,11 zł, zakup energii 1.858,22 zł, usługi - transport zawodników na mecze, treningi i basen, diety dla zawodników za udział w zawodach których czas trwania przekracza osiem godzin, opłaty za usługi sędziowskie, wynajem boiska 29.569,98 zł, opłata za realizację programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” działalność w Stuchowie 6.000,00 zł, przejazdy służbowe 183,88 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.499,00 zł.

4. Dofinansowano działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerzno na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 13.587,08 zł.

Wydatki poniesiono na; organizację turnieju szermierczego w Świerznie, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach; - transport, noclegi, wyżywienie zawody w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.

5. Działalność i utrzymanie boiska ORLIK w Gostyniu, plan 46.000,00 zł, wydatkowano 40.108,30 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne trenera, opiekuna obiektu 28.764,70 zł, zakup wyposażenia obiektu, nagrody na turnieje 1.340,86 zł, opłacono energię i wodę na kwotę 1.874,56 zł, przejazdy służbowe pracownika 359,40 zł; odpis na ZFŚS 1.047,84 zł oraz na odwodnienie boiska i opłaty za ścieki 6.720,94 zł.

Analizując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 33,05% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 852 - Pomoc społeczna 22,19%, dział 750 - Administracja publiczna 8,67%, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8,15%, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,37%, dział 600 - transport i łączność 5,87%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procentowy udziału w zrealizowanych wydatkach.

W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie, ogólne nakłady finansowe wyniosły 12,43% zrealizowanych wydatków ogółem, a 95,12% kwoty planowanej na inwestycje.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na wysokości 94,30% planu.

Wynikiem zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu za rok 2010 jest nadwyżka na kwotę 596.577,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2010 r. - przedstawia załącznik Nr 3

Przychody budżetu, plan 1.444.720,00 zł, wykonanie 1.447.098,60 zł, na które składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków budżetu UE 333.785,00 zł, zrealizowana 333.784,81 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, plan 1.110.935,00 zł, wykonane 1.113.313,79 zł.

Rozchody budżetu, plan 1.255.000,00 zł, wykonano 1.254.933,22 zł, z tego:

- spłata raty kredytu do BGK Szczecin, zgodnie z planem 200.000,00 zł,

- spłata raty pożyczki do Wfosigw, zgodnie z planem 300.000,00 zł,

- udzielone pożyczki, plan 755.000,00 zł, udzielono kwotę 754.933,22 zł, tj. pożyczki udzielono dla OSP na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach PROW, z tego dla; OSP Stuchowo 591.387,71 zł, OSP Gostyń 116.718,95 zł, OSP Jatki 46.826,56 zł.

W ostatecznym rozliczeniu budżetu na koniec 2010 r. pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 788.742,38 zł.

Dochody budżetu państwa - wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

Dochody budżetu państwa za 2010 r związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Planowana kwota wpływów 3.000,00 zł, wykonano dochody na wysokości 30.899,67 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych nie wystąpiły.
- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 8.424,07 zł.
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 22.475,60zł.

Wykonane Dochody zaliczono na:

- dochody budżetu Gminy, kwotę 10.614,34 zł,
- przekazano dochody do budżetu państwa 18.418,66 zł,
- przekazano dochody dla innych gmin 1.866,67 zł.

Na koniec roku z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, pozostają zaległości w zakresie ich zwrotu na ogólną kwotę 740.626,35 zł, z tego; wobec Gminy Świerzno 261.318,76 zł, wobec innych gmin 43.246,27 zł, wobec budżetu państwa 436.061,32 zł.

Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową a działalność komorników jest mało skuteczna.

Informacja dotycząca wykonania planu przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego za 2010 r.- Zakład Komunalny w Świerznie - przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Komunalny w Świerznie działał w formie gospodarstwa pomocniczego od 1 stycznia 2006 r., na podstawie Zarządzeniem Nr SK-0151-37/2005 Wójta Gminy Świerzno z dnia 17.11.2005 r. Działalność zakładu w tej formie ustała z dniem 31.12.2010 r.

Przedmiotem działalności zakładu było gospodarowanie urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków i innymi obiektami infrastruktury komunalnej stanowiącymi własność Gminy Świerzno. W zakresie działalności zakładu mieściły się usługi komunalne wykonywane na rzecz gminy.

Zakładem kierował Kierownik Zakładu, działając na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Zakład prowadził samodzielnie gospodarkę finansową. Podstawą gospodarki finansowej zakładu był roczny plan finansowy.

Zatrudnienie średnioroczne w zakładzie wynosiło 10,38 etatu, z tego; działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę 3,38 etatu, odprowadzenia ścieków 3,5 etatu, działalność komunalną 1,0 etat, obsługa administracyjna 2,5 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego za 2010 r.

I. Przychody ogółem, plan 766.650,00 zł, wykonano 839.126,36 zł, tj. 109,45% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 480.133,00 zł, wykonanie 539.210,04 zł, tj. 112,30% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 242.641,00 zł, wykonanie 231.876,14 zł, tj. 95,56% planu,
- działalność komunalna, plan 43.876,00 zł, wykonanie 68.040,18 zł, tj. 155,07% planu.

II. Wydatki - rozchody ogółem, planowana kwota 766.650,00 zł, wykonano 819.766,38 zł, tj. 106,93% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

1. zaopatrzenie w wodę, plan 293.317,76 zł, wykonano 309.690,00 zł, tj. 105,58% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 58.278,64 zł,

2. odprowadzanie ścieków, plan 263.110,40 zł, wykonano 299.854,54 zł, tj. 113,97% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 84.026,24 zł,
3. działalność komunalna, plan 52.327,60 zł, wykonano 52.327,60 zł, tj. 100,00% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 28.453,45 zł,
4. koszty ogólnozakładowe, plan 157.894,24 zł, wykonano 157.894,24 zł, tj. 100,00% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 118.821,35 zł.

III. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 46.209,82 zł, natomiast na koniec roku w wyniku rozliczeń wyniósł 54.355,81 zł. Środki obrotowe z dniem 31.12.2010 r przejął Urząd Gminy, rozliczając zakład na stan zerowy .

Na środki obrotowe przejęte przez Urząd Gminy składają się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 0 zł,
2. Stan należności 117.711,99 zł, tj. ;
 - należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 83.160,99 zł,
 - należności od budżetów z tytułu podatku VAT 34.551,00 zł.
3. Stan zobowiązań 63.356,18 zł, z tego zobowiązania wobec:
 - zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 14.127,37 zł,
 - Urząd Marszałkowski 17.668,00 zł,
 - Urząd Skarbowy z tytułu należnego podatku dochodowego os.prawn. 3.068,00 zł,
 - Urząd Gminy z tytułu udziału w zysku 7.985,74 zł,
 - pracowników ZUS, US z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 20.507,07 zł. .

Zakład Komunalny od 1 stycznia 2011 r wznowi działalność w formie zakładu budżetowego.

Świerzno, dnia 21.03.2011 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.


Krzysztof Atras

Dochody budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za 2010 r.

Dział	Rozdział *	§	Źródła dochodów	5	6	z tego:	
						7	8
	2	3	4				
				1	Plan wyjściowy		
				2	Plan po zmianach		
				3	Wykonanie na 31.12.2010 r		
				4	% wykonania planu		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	417 911,09	417 911,09	0,00
				3	418 527,86	418 527,86	0,00
				4	100,15	100,15	0,00
	O1095		Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	417 911,09	417 911,09	0,00
				3	418 527,86	418 527,86	0,00
				4	100,15	100,15	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	0,00
				3	1 616,77	623,12	0,00
				4	161,68	62,31	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	416 911,09	416 911,09	0,00
				3	416 911,09	416 911,09	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
				3	1 340 222,69	0,00	1 340 222,69
				4	99,87	0,00	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
				3	1 340 222,69	0,00	1 340 222,69
				4	99,87	0,00	99,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja z RPOWZ – wydatków na drogę TrzebieRADZ.	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				3	1 178 222,69	0,00	1 178 222,69
				4	99,85	0,00	99,85

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FOGR)	1	0,00	0,00	0,00
				2	162 000,00	0,00	162 000,00
				3	162 000,00	0,00	162 000,00
				4	100,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	143 800,00	43 500,00	100 300,00
				2	252 550,00	43 500,00	209 050,00
				3	255 686,10	53 758,17	201 927,93
				4	101,24	123,58	96,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	118 800,00	18 500,00	100 300,00
				2	227 550,00	18 500,00	209 050,00
				3	223 420,74	21 492,81	201 927,93
				4	98,19	116,18	96,59
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	3 500,00	3 500,00	0,00
				2	3 500,00	3 500,00	0,00
				3	3 793,50	3 793,50	0,00
				4	108,39	108,39	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów	1	15 000,00	15 000,00	0,00
				2	15 000,00	15 000,00	0,00
				3	17 397,09	17 397,09	0,00
				4	115,98	115,98	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1	300,00	0,00	300,00
				2	300,00	0,00	300,00
				3	200,21	0,00	200,21
				4	66,74	0,00	66,74
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	100 000,00	0,00	100 000,00
				2	208 750,00	0,00	208 750,00
				3	201 727,72	0,00	201 727,72
				4	96,64	0,00	96,64
		0920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	302,22	302,22	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	25 000,00	25 000,00	0,00
				3	32 265,36	32 265,36	0,00
				4	129,06	129,06	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze mieszkaniowe	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	25 000,00	25 000,00	0,00
				3	30 919,89	30 919,89	0,00
				4	123,68	123,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	1 345,47	1 345,47	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	51 600,00	51 600,00	0,00
				2	60 235,00	60 235,00	0,00
				3	88 876,75	88 876,75	0,00
				4	147,55	147,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	50 700,00	50 700,00	0,00
				2	50 700,00	50 700,00	0,00
				3	50 300,00	50 300,00	0,00
				4	99,21	99,21	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	50 300,00	50 300,00	0,00
				2	50 300,00	50 300,00	0,00
				3	50 300,00	50 300,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	400,00	400,00	0,00
				2	400,00	400,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	900,00	900,00	0,00
				2	900,00	900,00	0,00
				3	29 941,75	29 941,75	0,00
				4	3 326,86	3 326,86	0,00
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	28 758,28	28 758,28	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	900,00	900,00	0,00
				2	900,00	900,00	0,00
				3	1 183,47	1 183,47	0,00
				4	131,50	131,50	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	1	0,00	0,00	0,00
				2	8 635,00	8 635,00	0,00
				3	8 635,00	8 635,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	8 635,00	8 635,00	0,00
				3	8 635,00	8 635,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	720,00	720,00	0,00
				2	41 127,00	41 127,00	0,00
				3	38 224,03	38 224,03	0,00
				4	92,94	92,94	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	720,00	720,00	0,00
				2	720,00	720,00	0,00
				3	720,00	720,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	720,00	720,00	0,00
				2	720,00	720,00	0,00
				3	720,00	720,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1	0,00	0,00	0,00
				2	17 010,00	17 010,00	0,00
				3	15 447,03	15 447,03	0,00
				4	90,81	90,81	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	17 010,00	17 010,00	0,00
				3	15 447,03	15 447,03	0,00
				4	90,81	90,81	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1	0,00	0,00	0,00
				2	23 397,00	23 397,00	0,00
				3	22 057,00	22 057,00	0,00
				4	94,27	94,27	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	23 397,00	23 397,00	0,00
				3	22 057,00	22 057,00	0,00
				4	94,27	94,27	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
				2	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00
				3	2 425 705,29	2 425 705,29	0,00
				4	104,96	104,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	566,10	566,10	0,00
				4	14,15	14,15	0,00
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	1 005,00	1 005,00	0,00
				4	25,13	25,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	-438,90	-438,90	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	392 000,00	392 000,00	0,00
				2	392 000,00	392 000,00	0,00
				3	395 707,60	395 707,60	0,00
				4	100,95	100,95	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	1	270 000,00	270 000,00	0,00
				2	270 000,00	270 000,00	0,00
				3	265 119,80	265 119,80	0,00
				4	98,19	98,19	0,00
		O320	podatek rolny	1	32 000,00	32 000,00	0,00
				2	32 000,00	32 000,00	0,00
				3	37 472,80	37 472,80	0,00
				4	117,10	117,10	0,00
		O330	podatek leśny	1	90 000,00	90 000,00	0,00
				2	90 000,00	90 000,00	0,00
				3	93 055,00	93 055,00	0,00
				4	103,39	103,39	0,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	60,00	60,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1	872 000,00	872 000,00	0,00
				2	927 000,00	927 000,00	0,00
				3	949 136,29	949 136,29	0,00
				4	102,39	102,39	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	1	340 000,00	340 000,00	0,00
				2	395 000,00	395 000,00	0,00
				3	416 296,34	416 296,34	0,00
				4	105,39	105,39	0,00
		O320	podatek rolny	1	420 000,00	420 000,00	0,00
				2	420 000,00	420 000,00	0,00
				3	414 025,26	414 025,26	0,00
				4	98,58	98,58	0,00
		O330	podatek leśny	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	0,00
				3	4 302,39	4 302,39	0,00
				4	143,41	143,41	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O340	podatek od środków transportowych	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	0,00
				3	25 838,00	25 838,00	0,00
		O360	podatek od spadków i darowizn	4	129,19	129,19	0,00
				1	8 000,00	8 000,00	0,00
				2	8 000,00	8 000,00	0,00
				3	4 659,40	4 659,40	0,00
		O370	opłata od posiadania psów	4	58,24	58,24	0,00
				1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	9 000,00	9 000,00	0,00
				3	11 952,06	11 952,06	0,00
		O430	wpływy z opłaty targowej	4	132,80	132,80	0,00
				1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	34,00	34,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	60 000,00	60 000,00	0,00
				2	60 000,00	60 000,00	0,00
				3	63 620,00	63 620,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	4	106,03	106,03	0,00
				1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	4 884,00	4 884,00	0,00
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4	244,20	244,20	0,00
				1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	3 524,84	3 524,84	0,00
		75618		4	35,25	35,25	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.	1	66 000,00	66 000,00	0,00
				2	66 000,00	66 000,00	0,00
				3	67 822,22	67 822,22	0,00
		O410		4	102,76	102,76	0,00
				1	12 000,00	12 000,00	0,00
				2	12 000,00	12 000,00	0,00
				3	11 883,00	11 883,00	0,00
		O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4	99,03	99,03	0,00
				1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	0,00
				3	55 894,22	55 894,22	0,00
				4	111,79	111,79	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	45,00	45,00	0,00
				4	1,13	1,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	922 000,00	922 000,00	0,00
				2	922 000,00	922 000,00	0,00
				3	1 012 473,08	1 012 473,08	0,00
				4	109,81	109,81	0,00
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1	922 000,00	922 000,00	0,00
				2	922 000,00	922 000,00	0,00
				3	1 010 892,00	1 010 892,00	0,00
				4	109,64	109,64	0,00
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	1 581,08	1 581,08	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1	5 302 144,00	5 302 144,00	0,00
				2	5 148 998,00	5 148 998,00	0,00
				3	5 149 161,31	5 149 161,31	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	3 160 552,00	3 160 552,00	0,00
				2	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				3	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	3 160 552,00	3 160 552,00	0,00
				2	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				3	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				2	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				3	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				2	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				3	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	163,31	163,31	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	3,06	3,06	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		2380	wpływy do budżetu część izysku gospodarstwa pomocniczego	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	160,25	160,25	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	125 756,00	125 756,00	0,00
				2	125 756,00	125 756,00	0,00
				3	125 756,00	125 756,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	125 756,00	125 756,00	0,00
				2	125 756,00	125 756,00	0,00
				3	125 756,00	125 756,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	60 000,00	60 000,00	0,00
				2	11 092,00	11 092,00	0,00
				3	6 882,62	6 882,62	0,00
				4	62,05	62,05	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	6 000,00	6 000,00	0,00
				3	6 281,51	6 281,51	0,00
				4	104,69	104,69	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	52,00	52,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierzawa obiektów oświatowych	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	229,51	229,51	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	6 000,00	6 000,00	0,00
				3	6 000,00	6 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	0,00
				3	509,11	509,11	0,00
				4	10,18	10,18	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	wplywy z uslug	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	0,00
				3	509,11	509,11	0,00
				4	10,18	10,18	0,00
	80195		Pozostata dzialalnosc	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	92,00	92,00	0,00
				3	92,00	92,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		O830	wplywy z uslug – miejsca kolonijne	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	92,00	92,00	0,00
				3	92,00	92,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	852		POMOC SPOLECZNA	1	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
				2	2 501 370,00	2 501 370,00	0,00
				3	2 481 038,05	2 481 038,05	0,00
				4	99,19	99,19	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00
				2	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00
				3	1 914 349,28	1 914 349,28	0,00
				4	100,12	100,12	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami	1	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00
				2	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
				3	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zleconych ustawami	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	12 349,28	12 349,28	0,00
				4	123,49	123,49	0,00
	85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w centrum integracji spolecznej	1	21 000,00	21 000,00	0,00
				2	28 620,00	28 620,00	0,00
				3	26 021,15	26 021,15	0,00
				4	90,92	90,92	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	12 200,00	12 200,00	0,00
				3	11 400,94	11 400,94	0,00
				4	93,45	93,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030		1	12 000,00	12 000,00	0,00
				2	16 420,00	16 420,00	0,00
				3	14 620,21	14 620,21	0,00
				4	89,04	89,04	0,00
	85214			1	216 000,00	216 000,00	0,00
				2	200 000,00	200 000,00	0,00
				3	188 243,42	188 243,42	0,00
				4	94,12	94,12	0,00
		2030		1	216 000,00	216 000,00	0,00
				2	200 000,00	200 000,00	0,00
				3	188 243,42	188 243,42	0,00
				4	94,12	94,12	0,00
	85216			1	112 000,00	112 000,00	0,00
				2	169 050,00	169 050,00	0,00
				3	160 715,40	160 715,40	0,00
				4	95,07	95,07	0,00
		2030		1	112 000,00	112 000,00	0,00
				2	169 050,00	169 050,00	0,00
				3	160 715,40	160 715,40	0,00
				4	95,07	95,07	0,00
	85219			1	91 000,00	91 000,00	0,00
				2	101 100,00	101 100,00	0,00
				3	101 108,80	101 108,80	0,00
				4	100,01	100,01	0,00
		0690		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	8,80	8,80	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		2030		1	91 000,00	91 000,00	0,00
				2	101 100,00	101 100,00	0,00
				3	101 100,00	101 100,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	85295			1	0,00	0,00	0,00
				2	90 600,00	90 600,00	0,00
				3	90 600,00	90 600,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2030		1	0,00	0,00	0,00
				2	90 600,00	90 600,00	0,00
				3	90 600,00	90 600,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	0,00	0,00	0,00
				2	1 031 354,60	1 031 354,60	0,00
				3	975 074,59	975 074,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	4	94,54	94,54	0,00
				1	0,00	0,00	0,00
				2	1 031 354,60	1 031 354,60	0,00
				3	975 074,59	975 074,59	0,00
		2007		4	94,54	94,54	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -- środki UE	1	0,00	0,00	0,00
				2	954 935,34	954 935,34	0,00
				3	904 829,86	904 829,86	0,00
				4	94,75	94,75	0,00
		2009		1	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -- środki BP	2	76 419,26	76 419,26	0,00
				3	70 244,73	70 244,73	0,00
				4	91,92	91,92	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1	0,00	0,00	0,00
				2	240 555,00	240 555,00	0,00
				3	167 251,04	167 251,04	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4	100,00	100,00	0,00
				1	0,00	0,00	0,00
				2	240 555,00	240 555,00	0,00
				3	167 251,04	167 251,04	0,00
				4	69,53	69,53	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	240 555,00	240 555,00	0,00
				3	167 251,04	167 251,04	0,00
				4	69,53	69,53	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	19 979,20	19 979,20	0,00
				3	26 393,28	26 393,28	0,00
				4	132,10	132,10	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1	0,00	0,00	0,00
				2	7 979,20	7 979,20	0,00
				3	7 979,20	7 979,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	7 979,20	7 979,20	0,00
				3	7 979,20	7 979,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1	-	-	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	14 714,08	14 714,08	0,00
				4	147,14	147,14	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	14 714,08	14 714,08	0,00
				4	147,14	147,14	0,00
	90095		Pozostała działalność	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	3 700,00	3 700,00	0,00
				4	185,00	185,00	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwatery cmentarne	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	3 700,00	3 700,00	0,00
				4	185,00	185,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 336,00	2 336,00	0,00
				2	2 336,00	2 336,00	0,00
				3	588,03	588,03	0,00
				4	63,58	63,58	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	2 336,00	2 336,00	0,00
				2	2 336,00	2 336,00	0,00
				3	588,03	588,03	0,00
				4	63,58	63,58	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem obiektów kultury	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	450,00	450,00	0,00
				4	22,50	22,50	0,00
		O830	wpływy z usług – wypożyczenie naczyń	1	336,00	336,00	0,00
				2	336,00	336,00	0,00
				3	138,03	138,03	0,00
				4	41,08	41,08	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1	0,00	0,00	0,00
				2	333 000,00	0,00	333 000,00
				3	333 000,00	0,00	333 000,00
				4	100,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	333 000,00	0,00	333 000,00
				3	333 000,00	0,00	333 000,00
				4	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	333 000,00	0,00	333 000,00
				3	333 000,00	0,00	333 000,00
				4	100,00	0,00	100,00
				1	11 292 600,00	10 012 300,00	1 280 300,00
				2	13 713 507,89	11 829 457,89	1 884 050,00
				3	13 706 631,64	11 831 481,02	1 875 150,62
				4	99,95	100,02	99,53
			Ogółem:				

Wojt
Krzysztof Aina

Wydatki budżetu Gminy Świerzno – wykonanie za 2010 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	z tego:				z tego:				w złotych						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			Plan na 2010 r.	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 finanso. z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepodl. zwrot.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepodl. zwrotów i środków z pomocy udzielanej przez państwa człon. Eur. Poroz. o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1	Plan wyjściowy												
			2	Plan po zmianach												
			3	Wykonanie na 31.12.2010 r.												
			4	% wykonania planu												
O10			1	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	428 411,09	3 823,90	424 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	427 019,91	3 823,90	423 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,68	100,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1030			1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	9 358,82	0,00	9 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1095			1	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
			2	418 411,09	3 823,90	414 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	417 661,09	3 823,90	413 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,82	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			1	700 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	780 048,00	6 450,00	134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
			3	768 922,48	6 450,00	126 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00
			4	98,57	100,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 161,19	0,00
60016			1	700 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
			2	780 048,00	6 450,00	134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
			3	768 922,48	6 450,00	126 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00
			4	98,57	100,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 161,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75095		Pozostata dzialalnosc	27 400	27 400,00	0,00	10 000,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 400,00	27 400,00	0,00	10 000,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 910,12	18 910,12	0,00	2 513,17	0,00	16 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,02	69,02	0,00	25,13	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzedz naczelnymch organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	448,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 127,00	41 127,00	6 565,69	9 137,42	0,00	25 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 224,03	38 224,03	6 565,69	7 979,45	0,00	23 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,94	92,94	100,00	87,33	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzedz naczelnymch organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	448,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	720,00	446,69	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	720,00	446,69	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 010,00	17 010,00	2 008,00	4 283,10	0,00	10 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 447,03	15 447,03	2 008,00	3 125,13	0,00	10 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,81	90,81	100,00	72,96	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 397,00	23 397,00	4 111,00	4 581,01	0,00	14 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 057,00	22 057,00	4 111,00	4 581,01	0,00	13 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,27	94,27	100,00	100,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	106 000,00	106 000,00	45 700,00	46 700,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 500,00	152 500,00	45 490,00	95 960,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 082,65	145 082,65	45 482,56	88 741,87	0,00	10 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,14	95,14	99,98	92,48	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straze pozarne	104 000,00	104 000,00	45 700,00	44 700,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131 700,00	131 700,00	45 490,00	75 160,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 428,23	127 428,23	45 482,56	71 087,45	0,00	10 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,76	96,76	99,98	94,58	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,95	206,95	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,35	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zaradzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 447,47	17 447,47	0,00	17 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,81	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobow, prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	33 000,00	33 000,00	14 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 000,00	33 000,00	14 500,00	18 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 079,94	23 079,94	12 839,00	10 075,08	0,00	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,94	69,94	88,54	55,97	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobor podatkow, opłat i niepodatkowych naleznosci budzetowych	33 000,00	33 000,00	14 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 000,00	33 000,00	14 500,00	18 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 079,94	23 079,94	12 839,00	10 075,08	0,00	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,94	69,94	88,54	55,97	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsluga dlugu publicznego	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
			142 241,00	142 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 241,00	0,00	0,00
			98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.		193 000	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
			142 241,00	142 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 241,00	0,00	0,00
			98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 476 430,00	4 476 430,00	3 338 250,00	944 320,00	0,00	193 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 580 522,00	4 490 522,00	3 284 902,00	1 010 960,00	25 000,00	169 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 333 135,67	4 247 735,67	3 100 098,39	966 709,81	20 476,00	160 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			94,60	94,59	94,37	95,62	81,90	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00
80101	Szkoły podstawowe		2 537 200,00	2 537 200,00	2 009 800,00	415 300,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
			2 640 200,00	2 550 200,00	2 004 000,00	448 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 563 366,67	2 477 966,67	1 946 000,50	437 199,16	0,00	94 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			97,09	97,17	97,11	97,57	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00
			737 000,00	737 000,00	588 400,00	109 680,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
			737 000,00	737 000,00	588 400,00	115 480,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			724 681,75	724 681,75	584 062,26	108 629,81	0,00	31 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,33	98,33	99,26	94,07	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			823 500,00	823 500,00	654 900,00	137 140,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			827 500,00	827 500,00	654 900,00	146 040,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			780 024,12	780 024,12	611 617,96	143 655,17	0,00	24 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,26	94,26	93,39	98,37	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			976 700,00	976 700,00	766 500,00	168 480,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			985 700,00	985 700,00	760 700,00	186 580,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			973 260,80	973 260,80	750 320,28	184 914,18	0,00	38 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,74	98,74	98,64	99,11	0,00	98,98	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
			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		228 700,00	228 700,00	201 900,00	11 850,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
			199 700,00	199 700,00	172 900,00	11 850,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181 339,93	181 339,93	160 837,77	9 147,86	0,00	11 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,81	90,81	93,02	77,20	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 300,00	64 300,00	57 400,00	2 990,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 300,00	64 300,00	57 400,00	2 990,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 232,42	61 232,42	54 669,48	2 988,14	0,00	3 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,23	95,23	95,24	99,94	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 400,00	61 400,00	54 400,00	3 020,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 400,00	61 400,00	54 400,00	3 020,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 908,44	59 908,44	53 165,81	3 015,43	0,00	3 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,57	97,57	97,73	99,85	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SP Świerżno	103 000,00	103 000,00	90 100,00	5 840,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 000,00	74 000,00	61 100,00	5 840,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 199,07	60 199,07	53 002,48	3 144,29	0,00	4 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,35	81,35	86,75	53,84	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,90	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 329 000,00	1 329 000,00	1 080 000,00	182 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 331 000,00	1 331 000,00	1 080 000,00	194 390,00	0,00	66 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 213 305,36	1 213 305,36	967 783,96	191 191,24	0,00	54 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,16	91,16	89,61	98,35	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 700,00	327 700,00	46 550,00	281 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			334 700,00	334 700,00	27 550,00	307 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319 072,98	319 072,98	25 116,16	293 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,33	95,33	91,17	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 830,00	17 830,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 413,70	7 413,70	0,00	7 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,58	41,58	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 092,00	32 092,00	452,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 161,03	28 161,03	360,00	27 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,75	87,75	79,65	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	30 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 000,00	62 000,00	25 880,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 695,69	56 695,69	25 653,96	31 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,44	91,44	99,13	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 651,10	1 651,10	0,00	1 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,28	41,28	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	30 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 000,00	56 000,00	25 880,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 044,59	55 044,59	25 653,96	29 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,29	98,29	99,13	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	2 780 500,00	2 780 500,00	254 850,00	42 640,00	0,00	2 483 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 974 218,60	2 974 218,60	260 078,06	47 928,66	0,00	2 666 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 909 506,70	2 909 506,70	248 730,75	42 111,78	0,00	2 618 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,82	97,82	95,64	87,86	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 000,00	1 843 000,00	60 850,00	14 440,00	0,00	1 767 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 902 000,00	1 902 000,00	51 558,06	17 728,66	0,00	1 832 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 902 000,00	1 902 000,00	51 558,06	17 728,66	0,00	1 832 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90095	Pozostała działalność		205 300	205 300,00	42 700,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 031,20	209 031,20	34 238,00	170 493,20	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
			182 369,99	171 544,99	10 695,67	156 549,32	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	0,00
			82,88	82,07	31,24	91,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
921	Kultura i ochr. Dziedz. narodowego		998 450,00	998 450,00	75 900,00	115 550,00	149 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 073 170,00	453 990,00	73 900,00	181 490,00	149 000,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	619 180,00
			965 572,78	420 192,38	65 535,18	159 637,98	145 369,22	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	545 380,40
			89,97	92,56	88,68	87,99	97,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		805 450,00	805 450,00	75 900,00	71 550,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			845 450,00	226 270,00	73 900,00	152 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 180,00
			760 900,35	215 519,95	65 535,18	149 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 380,40
			90,00	95,25	88,68	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
92116	Biblioteki		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 369,22	145 369,22	0,00	0,00	145 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,56	97,56	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 720,00	78 720,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 303,21	59 303,21	0,00	9 703,21	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,33	133,32	0,00	33,32	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		150 000,00	150 000,00	59 600,00	89 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504 000,00	150 000,00	32 100,00	117 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
			494 247,05	142 477,05	29 583,70	112 709,47	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	351 770,00	0,00
			98,06	94,98	92,16	96,33	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
			351 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 770,00	0,00
			99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	59 600,00	89 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	150 000,00	32 100,00	117 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 477,05	142 477,05	29 583,70	112 709,47	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,98	94,98	92,16	96,33	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 268 200,00	10 638 200,00	4 762 468,00	2 056 862,00	149 000,00	2 818 870,00	658 000,00	0,00	193 000,00	630 000,00	0,00
			13 903 227,89	12 190 047,89	4 688 816,65	2 725 613,47	178 300,00	3 248 961,77	1 204 356,00	0,00	144 000,00	1 004 000,00	709 180,00
			13 110 054,64	11 480 518,05	4 415 193,54	2 529 175,46	170 145,22	3 105 843,47	1 117 919,36	0,00	142 241,00	998 756,19	630 780,40
			94,30	94,18	94,16	92,79	95,43	95,59	92,82	0,00	98,78	99,48	88,95
Ogółem:													

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

MOLT
Krzysztof Atras

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno wykonanie za 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.			Wykonanie na 31.12.2010	uwagi
			wyściowy	po zmianach	5		
1	2	3	4	5	6	7	
	Przychody ogółem:		1 327 000,00	1 444 720,00	1 447 098,60	-	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	-	
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	0,00	0,00	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	400 000,00	333 785,00	333 784,81	-	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	-	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	-	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	-	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	627 000,00	1 110 935,00	1 113 313,79	-	
	Rozchody ogółem:		1 313 600,00	1 255 000,00	1 254 933,22	-	
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	813 600,00	755 000,00	754 933,22	-	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	-	
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	-	

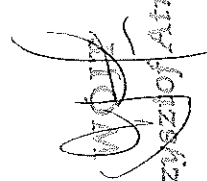
Wojciech Krzyższtof Atrac

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za 2010 r.

Dział	Rozdział*	§**	4	5	6	7	z tego:			10	11	12	13
							Wydatki						
							Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	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 związanej z realizacją zadań Gminy						
								8	9	10	11	12	13
			1	Plan wyjściowy									
			2	Plan po zmianach									
			3	Wykonanie na 31.12.2010r.									
			4	% wykonania planu									
O10	O01095	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	416 911,09	416 911,09	416 911,09	416 911,09	3 823,90	413 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	416 911,09	416 911,09	416 911,09	416 911,09	3 823,90	413 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			1	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	58 935,00	58 935,00	58 935,00	58 935,00	45 489,00	6 785,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00
			3	58 935,00	58 935,00	58 935,00	58 935,00	45 489,00	6 785,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75011	2010	1	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	1 169,00	805,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00
			3	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	1 169,00	805,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			1	720,00	720,00	720,00	720,00	448,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	41 127,00	41 127,00	41 127,00	41 127,00	6 565,69	9 137,42	0,00	0,00	25 423,89	0,00
			3	38 224,03	38 224,03	38 224,03	38 224,03	6 565,69	7 979,45	0,00	0,00	23 678,89	0,00
			4	92,94	92,94	92,94	92,94	100,00	87,33	0,00	0,00	93,14	0,00

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	2010	1	720,00	720,00	720,00	448,00	272,00	0,00	0,00		0,00
			2	720,00	720,00	720,00	446,69	273,31	0,00	0,00		0,00
			3	720,00	720,00	720,00	446,69	273,31	0,00	0,00		0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
	75107	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2	17 010,00	17 010,00	17 010,00	2 008,00	4 283,10	0,00	10 718,90		0,00
			3	15 447,03	15 447,03	15 447,03	2 008,00	3 125,13	0,00	10 313,90		0,00
			4	90,81	90,81	90,81	100,00	72,96	0,00	96,22		0,00
	75109	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2	23 397,00	23 397,00	23 397,00	4 111,00	4 581,01	0,00	14 704,99		0,00
			3	22 057,00	22 057,00	22 057,00	4 111,00	4 581,01	0,00	13 364,99		0,00
			4	94,27	94,27	94,27	100,00	100,00	0,00	90,89		0,00
852			1	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	69 850,00	14 440,00	0,00	1 767 710,00		0,00
			2	1 914 200,00	1 914 200,00	1 914 200,00	63 758,06	17 728,66	0,00	1 832 713,28		0,00
			3	1 913 400,94	1 913 400,94	1 913 400,94	62 959,00	17 728,66	0,00	1 832 713,28		0,00
			4	99,96	99,96	99,96	98,75	100,00	0,00	100,00		0,00
85212	2010		1	1 843 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	60 850,00	14 440,00	0,00	1 767 710,00		0,00
			2	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	51 558,06	17 728,66	0,00	1 832 713,28		0,00
			3	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	51 558,06	17 728,66	0,00	1 832 713,28		0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00
85213	2010		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			3	11 400,94	11 400,94	11 400,94	11 400,94	0,00	0,00	0,00		0,00
			4	93,45	93,45	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00		0,00
			1	1 903 020,00	1 903 020,00	1 903 020,00	114 618,00	20 692,00	0,00	1 767 710,00		0,00
			2	2 431 173,09	2 431 173,09	2 431 173,09	119 636,65	446 738,27	0,00	1 864 798,17		0,00
			3	2 427 471,06	2 427 471,06	2 427 471,06	118 837,59	445 580,30	0,00	1 863 053,17		0,00
			4	99,85	99,85	99,85	99,33	99,74	0,00	99,91		0,00
Ogółem												


 Krzysztof Atlas

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno wykonanie za 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 2010 r.			wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu	z tego: Fundusz sołecki		w złotych
				wyjściowy					plan	wykonanie	
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900	90095	4300	1) Sołectwo Ciesław	11 085,00	11 085,00	11 000,00	99,23	11 085,00	11 000,00		
921	92109	4210	2) Sołectwo Chomino	15 000,00	15 000,00	13 962,91	9,31	15 000,00	13 962,91		
			3) Sołectwo Gostyniec	9 800,00	9 800,00	8 005,72	81,69	9 800,00	8 005,72		
600	60016	4210	Sołectwo Gostyniec	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00	4 636,00	4 636,00		
600	60016	4300	Sołectwo Gostyniec	5 300,00	3 412,00	1 617,72	47,41	3 412,00	1 617,72		
900	90095	4170	Sołectwo Gostyniec	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00		
900	90095	4300	Sołectwo Gostyniec	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4) Sołectwo Gostyń	24 578,00	24 578,00	24 482,66	99,61	24 578,00	24 482,66		
900	90095	4210	Sołectwo Gostyń	19 578,00	21 228,00	21 217,66	99,95	21 228,00	21 217,66		
900	90095	4300	Sołectwo Gostyń	5 000,00	3 350,00	3 265,00	97,46	3 350,00	3 265,00		
900	90095	4210	5) Sołectwo Jatki	9 830,00	9 830,00	9 684,52	98,52	9 830,00	9 684,52		
921	92109	4210	6) Sołectwo Kaleń	8 946,00	8 946,00	8 929,34	99,81	8 946,00	8 929,34		
900	90095	4210	7) Sołectwo Osieczce	12 800,00	12 800,00	12 541,60	97,98	12 800,00	12 541,60		
			8) Sołectwo Stuchowo	24 578,00	24 578,00	23 329,00	94,92	24 578,00	23 329,00		
754	75412	4210	Sołectwo Stuchowo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
900	90095	4210	Sołectwo Stuchowo	0,00	2 000,00	1 897,00	94,85	2 000,00	1 897,00		
900	90095	4300	Sołectwo Stuchowo	9 000,00	4 000,00	2 855,50	71,39	4 000,00	2 855,50		
921	92109	4210	Sołectwo Stuchowo	15 578,00	15 578,00	15 576,50	99,99	15 578,00	15 576,50		
			9) Sołectwo Świerzno	23 500,00	23 500,00	19 548,63	83,19	23 500,00	19 548,63		
600	60016	4300	Sołectwo Świerzno	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412	4210	Sołectwo Świerzno	0,00	20 000,00	16 428,03	82,14	20 000,00	16 428,03		
754	75412	4300	Sołectwo Świerzno	0,00	3 500,00	3 120,60	89,16	3 500,00	3 120,60		
900	90095	4210	Sołectwo Świerzno	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem:	140 117,00	140 117,00	131 484,38	93,84	140 117,00	131 484,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i §									
600	60016	X		20 300,00	8 048,00	6 253,72	77,71	8 048,00	6 253,72
		4210		0,00	4 636,00	4 636,00	100,00	4 636,00	4 636,00
		4300		20 300,00	3 412,00	1 617,72	47,41	3 412,00	1 617,72
754	75412	X		0,00	26 500,00	22 548,63	85,09	26 500,00	22 548,63
		4210		0,00	23 000,00	19 428,03	84,47	23 000,00	19 428,03
		4300		0,00	3 500,00	3 120,60	89,16	3 500,00	3 120,60
900	90095	X		80 293,00	66 045,00	64 213,28	97,23	66 045,00	64 213,28
		4170		0,00	1 752,00	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00
		4210		50 708,00	45 858,00	45 340,78	98,87	45 858,00	45 340,78
		4300		29 585,00	18 435,00	17 120,50	92,87	18 435,00	17 120,50
921	92109	4210		39 524,00	39 524,00	38 468,75	97,33	39 524,00	38 468,75
			Ogółem:	140 117,00	140 117,00	131 484,38	93,84	140 117,00	131 484,38

Województwo
Krzeszów Atlas

Załącznik Nr 6

**Limity wydatków Gminy Świerzno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych- wykonanie za 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednost. organ. realiz. progr. lub koordyn. wykon. Progr.	Okres realizacji	8	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Stuchowo	Gmina	2009-2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	855 000,00 855 000,00 852 548,25	630 000,00 630 000,00 628 161,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	600	60016	6050	Przebud. drogi Gostyń -Dąbrowa-Redliny -Gostyń	Gmina	2010-2012	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 5 000 000,00 8 000,00	0,00 9 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 991 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	801	80101	6057/60 59	Perły w koronie wojewódz. Zachodniop. 2009- Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich..	Gmina	2010-2011	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 2 190 000,00 85 400,00	0,00 90 000,00 85 400,00	0,00 2 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sulikowo-Rybice -dokumentacja	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 11 000,00 10 825,00	0,00 11 000,00 10 825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	900	90095	6057/60 59	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Trzebiele	Gmina	2009-2011	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 3 697 017,14 547 017,14	0,00 0,00 0,00	0,00 3 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	921	92109	6057/60 59	Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyni, Kaleniu i Chominie	Gmina	2009-2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 628 330,00 554 530,40	0,00 619 180,00 545 380,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	926	92901	6050	Budowa zespołu ogólnodost. boisk sport. Pr „Moje Boisko -ORLIK2012”w Stuchowie	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	0,00 1 014 000,00 351 770,00	0,00 354 000,00 351 770,00	0,00 660 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Ogółem			plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 31.12.10	855 000,00 13 395 347,14 2 410 090,79	630 000,00 1 713 180,00 1 629 536,59	0,00 5 910 000,00 0,00	0,00 4 991 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wpł.
Krzysztof ATRAS

Limity wydatków Gminy Świerzno

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, realizowane w latach 2010 i kolejnych – wykonanie za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa programu -projektu	Jednost. organ. realiz. program lub koordyn. wykon.progr.	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	801	80101	6057/6059	RPO WZ w koronie województwa zachodniopomorskiego – Pałac w Słuchowie II etap prac restauratorskich	Gmina	2010-2012	2 190 000,00	90 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	Ogółem	90 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	76 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	13 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.10	Ogółem	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.	Ośrodek pomocy Społecznej	2008-2010	303 832,09	146 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	Ogółem	146 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	124 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	14 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	7 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.10	Ogółem	140 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	118 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	14 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	6 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Programy Aktywności i Nauki.	Szkola Podstawowa Gostyń	2010-2011	96 600,00	76 610,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianach	Ogółem	76 610,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	65 118,50	16 992,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	11 491,50	2 998,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie na 31.12.10	Ogółem	64 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	54 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. Pań.	9 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00

4	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Programy Aktywności i Nauki.	Szkoła Podstawowa Stuchowo	2010-2011	plan po zmianach	72 010,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	52 506,00 44 630,10 0,00	19 504,00 16 578,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							wykonanie na 31.12.10	43 721,36	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	43 721,36 37 163,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Programy Aktywności i Nauki.	Gimnazjum Świerzno	2010-2011	plan po zmianach	98 200,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	73 430,00 62 415,50 0,00	24 770,00 21 055,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							wykonanie na 31.12.10	68 807,43	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	68 807,43 58 486,33 0,00	3 715,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Małe Przedszkole – Wielka Szansa”	Gmina	2010-2011	plan po zmianach	1 743 536,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	805 696,00 658 233,67 108 750,00	703 380,00 626 520,00 40 000,00	234 460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							wykonanie na 31.12.10	751 260,11	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	751 260,11 606 897,56 108 662,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	921	92109	Różne 7/9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Goścyncu, Kaleniu i Chominie”.	Gmina	2009-2010	plan wyjściowy	667 150,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	558 000,00 402 572,00 255 428,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							plan po zmianach	628 330,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	619 180,00 402 572,00 216 608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
							wykonanie na 31.12.10	554 530,40	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	545 380,40 333 784,81 211 595,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
									śr. budż. Pań.,	0,00	0,00	0,00	0,00

8	921	92195	Różne 7/9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - w ramach Lokal- nej Grupy Działania - „Festyn Świerznowski – Powitanie Lata”	Gmina	2010	plan po zmianach	33 000,00	Ogółem śr. budż. UE	33 000,00	0,00	0,00	0,00
							wykonanie na 31.12.10	23 100,00	śr. gminy	9 900,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								33 000,00	Ogółem	33 000,00	0,00	0,00	0,00
								23 100,00	śr. budż. UE	23 100,00	0,00	0,00	0,00
								9 900,00	śr. gminy	9 900,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92195	Różne 7/9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - w ramach Lokal- nej Grupy Działania - „Stu- chowo na sportowo”	Gmina	2010	plan po zmianach	16 600,00	Ogółem śr. budż. UE	16 600,00	0,00	0,00	0,00
							wykonanie na 31.12.10	11 620,00	śr. gminy	4 980,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								16 600,00	Ogółem	16 600,00	0,00	0,00	0,00
								11 620,00	śr. budż. UE	11 620,00	0,00	0,00	0,00
								4 980,00	śr. gminy	4 980,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	6057/60 59	PROW-„Remont hali sport., urządzenie parku przy wjeź- dzie do miejsc., estet. zbiorni- ka wodnego oraz plac zabaw w Świerznie”	Gmina	2011	plan po zmianach	240 000,00	Ogółem śr. budż. UE	240 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								240 000,00	Ogółem	240 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	6057/60 59	PROW-„Urządzenie centrum wsi-skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy wie- slicy, plac zabaw i boisko w Ka- leniu”	Gmina	2011	plan po zmianach	170 000,00	Ogółem śr. budż. UE	170 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								170 000,00	Ogółem	170 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90095	6057/60 59	PROW-„Urządzenie zabytko- wego parku z otworzeniem alei spacerowej do centrum sportowo-rekreacyjnego w Gostyniu”	Gmina	2011	plan po zmianach	140 000,00	Ogółem śr. budż. UE	140 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								140 000,00	Ogółem	140 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	6057/60 59	PROW- LIDER - „Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposa- żeniem na terenie całej Gmi- ny”	Gmina	2011	plan po zmianach	80 000,00	Ogółem śr. budż. UE	80 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								80 000,00	Ogółem	80 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	6057/60 59	PROW- „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Trze- bieradzu”	Gmina	2011	plan po zmianach	3 697 017,14	Ogółem śr. budż. UE	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
								3 697 017,14	Ogółem	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00

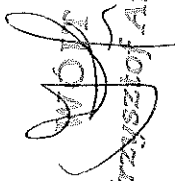
Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych – wykonanie za 2010 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Środki obrotowe przejęte przez Urząd Gminy – likwidacja gospodarstwa pomocnicz.	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				na wydatki bieżące	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			plan wyjściowy							
			plan po zmianach							
			wykonanie na 31.12.2010							
			% wykonania planu							
I. Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Gospodarstwa pomocnicze										
1	0,00		0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00
2	0,00		0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00
3	46 209,82		839 126,36	839 126,36	0,00	0,00	0,00	819 766,38	11 213,99	54 355,81
4	0,00		109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00
z tego:										
1. Zaopatrzenie w wodę										
1				480 133,00	0,00	0,00	0,00	318 431,00	0,00	0,00
2				480 133,00	0,00	0,00	0,00	293 317,76	0,00	0,00
3				539 210,04	0,00	0,00	0,00	309 690,00	0,00	0,00
4				112,30	0,00	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00
2. Odprowadzanie ścieków										
1				242 641,00	0,00	0,00	0,00	254 804,00	0,00	0,00
2				242 641,00	0,00	0,00	0,00	263 110,40	0,00	0,00
3				231 876,14	0,00	0,00	0,00	299 854,54	0,00	0,00
4				95,56	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00
3. Działalność komunalna										
1				43 876,00	0,00	0,00	0,00	40 925,00	0,00	0,00
2				43 876,00	0,00	0,00	0,00	52 327,60	0,00	0,00
3				68 040,18	0,00	0,00	0,00	52 327,60	0,00	0,00
4				155,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4. Koszty ogólnozakładowe										
1				0,00	0,00	0,00	0,00	152 490,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,24	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,24	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- podatek doch. od osób prawnych									3 068,00	
- wpłata do budżetu gminy z tyt. zysku									8 145,99	

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno – wykonanie za 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan			Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu
					wyściowy	po zmianach	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	149 000,00	149 000,00	145 369,22	97,56	
Ogółem					149 000,00	149 000,00	145 369,22	97,56	

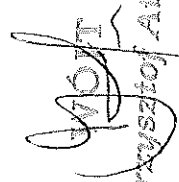

 Wojciech
 Krzysztof Altmus

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2010 r.

w złotych

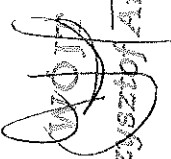
Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan		Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu
					wyściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy, z tego: -Gmina Kamień Pom. -Gmina Rewal	0,00	25 000,00	20 476,00	81,90
				Ogółem	0,00	25 000,00	20 476,00	81,90

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


 Krzysztof Aitras

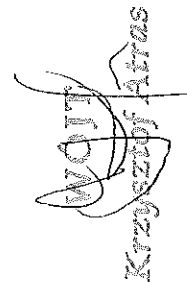
**Dochody i wydatki w budżecie Gminy Świerzno związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonanie za 2010 r.**

Lp.	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu
					Wyjściowy	po zmianach	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Dochody								
1	900	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów – środki GFOŚiGW z 2009 r.	0,00	7 979,20	22 693,28	126,22	
2	900	90011	690	wpływy z różnych opłat – należność z UM - WFOŚ	0,00	10 000,00	14 714,08	147,14	
II	Wydatki ogółem								
II.1	Wydatki na edukację ekologiczną								
1	801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
II.2	Wydatki na utrzymanie terenów zielonych								
1	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 979,20	14 415,59	90,21	
2	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 836,01	98,36	
III	Środki niewykorzystane na koniec roku								
					0,00	0,00	8 277,69	0,00	


 Krzysztof Altra

Załącznik Nr 12.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego -Gmina Świerzno, wykonanie za 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Dochody należne			Wykonanie - zrealizow. Dochody na 31.12.2010			zaległości na 31.12.2010					
			Wyjście- wy	po zmianach	7	8	9	10	11	ogółem	z tego wobec:		12	13	14	15
											z tego:	przek. do innych gmin				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki																
750		Administracja publiczna														
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		O690	wpływy z różnych opłat -opt.za udostępnianie danych osobowych		2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna														
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	48 954,44	1 558,58	0,00	0,00	1 558,58	47 395,86	0,00	0,00	47 395,86	
		O970	wpływy z różnych dochodów - zwroty zaliczek alimentacyjnych		0,00	0,00	331 174,27	8 424,07	4 212,04	0,00	4 212,03	322 750,20	161 375,10	0,00	161 375,10	
		O980	wpływy z tyt. zwrotów wyplaconych świadcz. z funduszu alimentac.		0,00	0,00	391 397,31	20 917,02	6 402,30	1 866,67	12 648,05	370 480,29	99 943,66	43 246,27	227 290,36	
Ogółem			2 400,00	3 000,00	771 526,02	30 899,67	10 614,34	1 866,67	18 418,66	740 626,35	261 318,76	43 246,27	436 061,32			


Krzysztof Atras

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO
NA DZIEŃ 31.12.2010.

Gmina Świerznio na 31.XII.2010 r. liczyła 4.381 mieszkańców
powierzchnia całkowita gminy 14.020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych
wg wartości ewidencyjnej na 31.12.2010 rok z uwzględnieniem zmian od 01.11.2009 r. do 31.10.2010 r.:

Lp	Rodzaj składnika	ilość	wartość ewidencyjna w zł.			
			stan na 01.11.2009	zmiany od 01.11.2008 do 31.12.2010		stan na 31.12.2010
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budynki mieszkalne Stan na 31.10.2009 7 szt.	18 szt	144.882	316.138	92.162	368.858
	- nied.inw. sprzedaż bud.m. Chominie i Margowie - nadw.inwent. bud.m.przej. wzwyższej z ANR w Rybicach, Sulikowie, Starzy, Świerznie, Gostyniu Krzepocinie i Chominie	2 szt 13 szt			92.162	
2.	Budynki niemieszkalne	17 szt	292.652	-	-	292.652
3.	Budynki przeznaczono na biura UG i Zakład Komunalny	2 szt	185.956	-	-	185.956
4.	Obiekty szkolne z infrast. Towarzystwa	7 ob.	2.962.177	-	-	2.962.177
5.	Hala sportowa przy SP i Gimnazjum w Świerznie	1 ob.	1.437.907	-	-	1.437.907
6.	Boiska sportowe-wyposażenie	2 ob.	1.085.694	-	-	1.085.694
7.	Obiekty kulturalne-świetlice - nakłady na remonty wszystkich świetlic w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE	4 ob.	145.425	-	-	701.742
8	Ruchomości i wyposażenie kulturalno -rekreacyjne scena drewniana przenośna	1 szt.	30.500	-	-	30.500
9	Obiekty cmentarne - domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie	2 bud.	193.432	-	-	193.432
10.	Chodniki		23.419	-	-	23.419
11.	Drogi i mosty		1.467.774	1.715.556	248.381	2.934.949

	- nakłady inwest. nawierzchnia dr. Stuchowo - nakłady inw. nawierzchnia drogi Gostyń-Trzebieńszadz - zdjęto z ewid. nawierzchnie dróg w Stuchowie przed remontem			862.148 853.408	248.381		
12.	Sieć wodociągowa hydrofornia i studnia Na działce 190/3 w Świerznie	1 ob.	7.000				7.000
13.	Sieć gazyfikacji	1 ob.	5.704.797				5.704.797
14.	Budynki remiz OSP	5 ob.	41.374				41.374
15.	Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP motopompy, w tym	3 szt.	48.193				76.013
	- zakup motopompy OSP Stuchowo	1 szt.		27.820			
16.	Pojazdy - specjalne w OSP, autobus autosan, agregat prądowór w UG, w tym	7 szt.	375.442				428.686
	- przyjęto z K.P. Policji samoch.cież. VIN OSP Stuchowo			57.004	3.760		
	- skasowano sam.ŻUK OSP Stuchowo						
17.	Ogrodzenia basenów ppoż., Cmentarzy, ogród. jord. oraz wiaty przystankowe.		93.153				93.153
18.	Wyposaż.biur UG i Szkół, komputery, kserokop. Alarm. - likwidacja wyposażenia SP Gostyń - komp.sprz.AGD		64.405				58.692
19.	Urządzenia techniczne waga samochodowa i linia energetyczna na dz.190/3 w Świerznie		3.627				3.627
20.	Gruntły ogółem na 30.10.2009	1.066.855	3.980.096	780.726	293.003		4.467.819
	z tego:	m ²					
	I) grunty własne -działki zabudowane, niezabudowane i drogi	1.150.773 m ²	3.839.560	780.726	290.087		4.330.199
	I. działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stan na 01.11.2009 650.931 m ²	598.367 m ²	2.580.400				2.396.777
	z tego:						
	a) sprzedaż działki grunt. w Krzepocinie o pow. 737 m ²				2.580		
	b) różnice inwentaryzacyjne wynikłe z różnic wielkości działek, sprzedane w latach ubiegłych, przyjęcia działek gruntowych ze Skarbu Państwa i ANR						
	- niedobory w działkach gruntowych 58.708 m ²						
	- nadwyżki w działkach gruntowych 6.982 m ²			24.435			

<p>2. działki pod drogami Stan na 01.11.2009 359.760 m² a) różnice inwentaryzacyjne wynikiłe z różnic w powierzchni, przyjęcia działek pod drogami ze Skarbu Państwa i ANR, tj. - niedobory w działkach drogowych 23.437 m² - nadwyżki w działkach drogowych 216.083 m²</p> <p>II) grunty oddane w wieczyste użytkowanie stan na 01.11.2009 40.153 m² - przekształcono 1 działkę na własność 833 m²</p>	552.406 m ²	1.259.160	756.291	82.029	1.933.422
<p>21</p> <p>Mienie PRZ ujęte w ewidencji Gminy z tego: 1. budynki mieszkalne - zdjecie ze stanu nie istniejącego b.m. w Krzemkowicie - sprzedaż b,m w Krzepocinie 2. budynki niemieszkalne - zdjecie ze stanu 2 bud. gosp.w Krzepocinie sprzedanych w latach ubiegłych</p>	39.320 m ² 5 bud. 9 bud	140.536 118.913 82.394 36.519	- - - -	- 2.916 24.861 - 9.526 10.987 4.348	137.620 94.052 61.881 32.171
<p>22</p> <p>Mienie Gminy przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym - Zakład Komunalny w Świerznie z tego: 1.Sieci wodociągowe z urządzeniami, wyposażenie, hydroforne (sieć wodociągowa obejmująca całą gminę obsługiwana z 10 ujęć wodnych) - Zlikwidowano bud.gosp. przy wodociągu w Gostyniu różnica wartości 2. Sieci kanalizacyjne z oczyszczalnymi, urządzeniami i wyposażeniem. - oczyszcz.ścieków w Świerznie, Stuchowie, Sulikowie, - osadnik inhoffa w Starzy - sieci kanalizacyjne 3. Urządzenia i wyposażenie zakładu: - równiarka, kosiarka rotacyjna, samochód GAZELA, ciągnik, przyczepy - sprzęt komputerowy biurowy</p>	3 ob. 1 szt 6 ob.	6.812.425 2.185.807 4.524.860	- - -	1.229 1.229 -	6.811.196 2.184.578 4.524.860 101.758 89.560 12.198

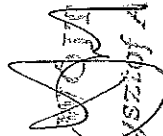
23	Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń - Trzebieńradz - Mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pom.			1.232.943	1.232.943
	Ogółem wartość ewidencyjna mienia Gminy na 31.12.2010 r. z tego:	25.219.243		4.686.504	29.236.639
	1. Wartość mienia stanowiąca własność gminy	24.959.794		3.453.561	27.772.024
	2. Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie	140.536		-	137.620
	3. Wartość mienia po PFZ	118.913		24.861	94.052
	4. Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień Pom.	-		1.232.943	1.232.943

Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak również w akcjach.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od listopada 2009 do 31 grudnia 2010 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 292.200 zł,
z tego:

1. ze sprzedaży mienia 211.763 zł,
2. dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów 67.193 zł,
3. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 3.794 zł,
4. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 9.450 zł.

Sporządził Skarbnik Irena Kędziera
Świerzno, dnia 21.03.2011


Krzysztof Altas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2010 rok.**

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki budżetowej została uchwałą Nr XII/89/2004 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2004 roku. Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteka mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

-) W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,35 etatu, z tego:
- Dyrektor GBP etat
 - pracownik prowadzący sprawy administracyjno – księgowo GBP 0,1 etatu
 - bibliotekarki 3 filii 2,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudzień 2010 r.

Lp.	Treść	Plan na 2010rok		Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu
		wyściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	126,91	126,91	126,91	
1	Środki na rachunku bankowym	126,91	126,91	126,91	126,91
II	Przychody	149.000,00	151.370,00	147.971,33	97,76
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	149.000,00	149.000,00	145.369,22	97,57
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	2.370,00	2.370,00	100,00
3	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	-	-	232,11	-
III	Wydatki	149.000,00	151.370,00	147.985,49	97,77
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	123.850,00	123.850,00	123.543,54	99,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	104.500,00	104.500,00	104.487,40	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	16.785,00	16.785,00	16.629,37	99,08
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.565,00	2.565,00	2.426,77	94,61
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.510,26	3.510,26	3.510,26	100,00
	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 1000.04) 408-2	3.510,26	3.510,26	3.510,26	100,00
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1.368,74	1.368,74	981,24	71,69

4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	6.000,00	8.370,00	8.370,00	100,00
5.	Zakup materiałów	6.015,00	6.015,00	5.166,78	85,90
	Artykuły biurowe 402-1	2.000,00	991,85	746,84	75,30
	Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	300,00	300,00	230,80	76,94
	Materiały do remontów 402-3	700,00	700,00	165,99	23,72
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	3.015,00	4.023,15	4.023,15	100,00
6.	Zużycie energii	2.000,00	2.781,01	2.781,01	100,00
	Energia elektryczna 403-1	2.000,00	2.781,01	2.781,01	100,00
7.	Usługi remontowe obce	1.000,00	218,99	128,00	58,45
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	1.000,00	218,99	128,00	58,45
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.356,00	3.356,00	2.848,66	84,89
	Oplaty pocztowe 405-1	156,00	156,00	45,00	28,85
	Oplaty RTV 405-2	200,00	200,00	184,50	92,25
	Rozmowy telefoniczne 405-3	3.000,00	3.000,00	2.619,16	87,31
9.	Pozostałe usługi obce	700,00	700,00	272,00	38,86
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	300,00	300,00	152,00	50,67
	Szkolenia pracowników 406-2	300,00	300,00	120,00	40,00
	Wywóz nieczystości i pozostałe 406-3	100,00	100,00	0	0
10	Pozostałe koszty	1.200,00	1.200,00	384,00	32,00
	Pozostałe koszty ubezpieczenia majątkowe wyposażenia 415-1	500,00	500,00	314,00	62,80
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	700,00	700,00	70,00	10,00
IV	Stan środków na koniec roku	126,91	126,91	112,75	x

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2010 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym.

Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Promocja czytelnictwa oraz rozwój księgozbiorów bibliotek”.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 126,91zł.

2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 151.370,00 zł, wykonano kwotę 147.971,33 zł, tj. 97,76% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 145.369,22 zł, dotacja z M.K i D.N 2.370,00 zł i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 232,11zł.

3. Wydatki, na planowaną kwotę 151.370zł, wykonano na wysokości 147.971,33 zł, tj.97,76% planu.

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 112,75 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 137.927,72 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 12.056,35 zł.

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

Świerzno, dnia 15.02.2011r.

Sporządził;

Główny Księgowy Wanda Drozda

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapela Katarzyna
Kapela Katarzyna