

Uchwała Nr XVII / 112 / 2012
Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 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:

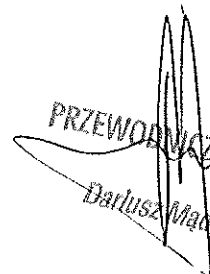
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu zatwierdza się;


1. Sprawozdanie finansowe, składające się z:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Świerzno na dzień 31.12.2011 r.
- bilans jednostki budżetowej (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2011 r.
- rachunek zysków i strat (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2011 r.
- zestawienie zmian w funduszu (obejmujące dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2011 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

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 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EDBDB7B767DED121 
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	1 079 195,05	2 061 871,56	I Zobowiązania	3 505 245,00	3 725 017,61
I.1 Środki pieniężne	1 079 195,05	2 061 871,56	I.1 Zobowiązania finansowe	3 380 678,57	3 586 893,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 079 195,05	2 061 871,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	333 784,81	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 046 893,76	3 586 893,76
II Należności i rozliczenia	821 897,98	85 489,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 993,99	138 123,85
II.1 Należności finansowe	754 933,22	46 826,56	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 572,44	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 837 002,97	-1 819 848,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	754 933,22	46 826,56	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	596 577,00	355 447,14
II.2 Należności od budżetów	36 895,26	38 663,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	596 577,00	355 447,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30 069,50	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-338 292,66
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 433 579,97	-1 837 002,97
			III Inne pasywa	232 851,00	242 192,00
Suma aktywów	1 901 093,03	2 147 361,12	Suma pasywów	1 901 093,03	2 147 361,12

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

skarbnik

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Atras

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	493 446,88
3	Plan dochodów budżetu na 2011 r.	13 279 831,63
4	Plan wydatków budżetu na 2011 r.	14 628 235,63

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

skarbnik

2012-04-10


rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Atrac

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

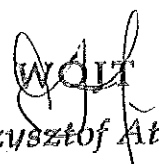
SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

skarbnik

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Atras

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E8BFAACF8B7AAB2 
Numer identyfikacyjny REGON 000544266	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 905 258,87	22 116 974,52	A Fundusz	20 258 699,12	20 271 287,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 566 005,32	19 702 234,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 905 258,87	22 116 974,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 692 693,80	569 052,66
A.II.1 Środki trwałe	18 894 463,13	21 977 925,92	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 692 693,80	569 052,66
A.II.1.1 Grunty	4 467 819,49	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	14 304 446,13	17 419 031,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 008,51	84 804,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 039,00	3 220,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 150,00	3 050,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 010 795,74	139 048,60	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	965 728,70	3 553 836,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	953 868,01	3 531 603,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 482,71	2 375 884,03
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	515 960,33	722 643,25
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 011,29	135 615,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 896,70	242 946,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	27 541,42	18 789,31
B Aktywa obrotowe	1 319 168,95	1 708 148,80	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 906,06	35 724,92

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	189,70	189,70	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 069,50	0,00
B.I.1.1 Materiały	189,70	189,70	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	11 860,69	22 232,44
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 860,69	22 232,44
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 272 138,00	1 647 466,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 160,99	136 223,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	34 551,00	39 351,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 154 426,01	1 471 892,79			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	46 841,25	60 492,30			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 841,25	60 492,30			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 224 427,82	23 825 123,32	Suma pasywów	21 224 427,82	23 825 123,32

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY

Irena Keizler
(główny księgowy)

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)


Wojciech
(Kierownik jednostki)

BeSTia

1E8BFAACF8B7AAB2

B.1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 386,50
B.2.	Umorzenie środków trwałych	11 185 050,31
B.3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 627 278,60
B.4.	Odpisy aktualizujące należności (odsetki od niezapłaconych podatków)	217 812,00

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera

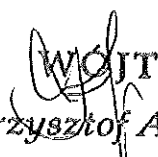
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-10


(rok, miesiąc, dzień)

1E8BFAACF8B7AAB2


Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera


(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

1E8BFAACF8B7AAB2


Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO Numer identyfikacyjny REGON 000544266	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 1D58B608BA615013 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 001 708,36	13 864 875,24
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	922 778,50
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 001 708,36	12 942 096,74
B. Koszty działalności operacyjnej	11 772 387,61	13 237 335,02
B.I. Amortyzacja	587 647,73	842 874,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 020 694,06	1 209 722,64
B.III. Usługi obce	1 214 761,50	1 252 852,24
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	43 157,75
B.V. Wynagrodzenia	4 285 937,05	5 037 420,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 672,27	1 396 664,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606 872,00	507 953,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	293 638,97
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 864 144,18	2 653 050,96
B.X. Pozostałe obciążenia	13 658,82	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 770 679,25	627 540,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 572 130,14	47 128,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	180 092,00	0,00
D.II. Dotacje	5 804 390,41	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	587 647,73	47 128,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera
główny księgowy

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 801 450,89	674 668,75
G.	Przychody finansowe	62 276,91	43 772,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 276,91	43 772,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	171 034,00	138 038,13
H.I.	Odsetki	171 034,00	138 038,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 692 693,80	580 402,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 692 693,80	580 402,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	11 350,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 692 693,80	569 052,66

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Atras

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera


główny księgowy

BeSTia


2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

1D58B608BA615013


WOJT
Krzysztof Atras

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świerzno Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO Numer identyfikacyjny REGON 000544266	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 770D94BECB540E19 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 785 134,11	17 566 005,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 252 672,27	16 025 144,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 505 979,01	2 692 693,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 110 054,64	11 627 329,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	929 756,15	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 629 536,59	715 009,40	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	6 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	2 896 874,61	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 110 227,42	54 355,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	16 471 801,06	13 888 915,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 706 631,64	12 912 532,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 795 381,81	922 026,97	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	11 932,64	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	63 356,18	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	894 498,79	54 355,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 566 005,32	19 702 234,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 692 693,80	569 052,66	
III.1. zysk netto (+)	2 692 693,80	569 052,66	

SEKRETARZ GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

Wojt
Krzysztof Atras
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 258 699,12	20 271 287,17

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

770D94BECB540E19

WOJT
Krzysztof Atras

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2012-04-10

rok, miesiąc, dzień

770D94BECB540E19

Wojt
Krzysztof Atras
kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2011 ROK.

Wykonanie budżetu Gminy Świerznno w 2011 roku przebiegało zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalanie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Gminy na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

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

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

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem a niewykorzystane środki z dotacji zwrócono dla dysponentów w styczniu następnego roku.

Dług publiczny gminy to:

1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW, zaciągnięta w 1997 roku na finansowanie inwestycji „gazyfikacja gminy”. Pożyczka stanowiła kwotę 3.946.893,76 zł, z czego spłacono 2.960.000,00 zł, w tym spłacono ratę w 2011 r. w kwocie 260.000,00 zł. Na koniec 2011 r. do spłaty pozostaje 986.893,76 zł, po uwzględnieniu przyznanego umorzenia 592.204,39.

2. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, zaciągnięty w 2009 r., na finansowanie inwestycji przebudowy dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł, z czego spłacono 400.000,00 zł, w tym spłacono ratę w roku 2011 na kwotę 200.000,00 zł. Na koniec roku pozostaje do spłaty 1.600.000,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy w Bank Spółdzielczy Wolin, zaciągnięty w 2011 roku, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. Pierwsza rata spłaty przypada w 2012 r. Na koniec roku pozostaje do spłaty 1.000.000,00 zł.

4. Pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie” w kwocie 333.784,81 zł, spłacono w całości w I półroczu z otrzymanych środków z budżetu UE w formie dotacji stanowiących refundację poniesionych kosztów na projekt.

Koszty obsługi pożyczek i kredytu tj. odsetki w roku 2011 wyniosły 137.187,14 zł.

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11.

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

Na rok 2011 budżet gminy uchwalono;

- plan dochodów na kwotę 11.650.000,00 zł,

- plan wydatków na kwotę 11.127.030,00 zł.

Na początek roku planowano nadwyżkę budżetu na kwotę 522.970,00 zł, którą przeznaczono na spłaty rat pożyczek.

Przychody budżetu planowano w wysokości 369.815,00 zł, z tytułu spłat udzielonych pożyczek dla OSP na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach PROW.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 892.785,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW 260.000,00 zł, spłatę raty kredytu do BGK 200.000,00 zł, spłatę raty kredytu którego nie zrealizowano 99.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie” na kwotę 333.785,00 zł.

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

- zwiększono plan dochodów budżetu do kwoty 13.279.831,63 zł, kwota zwiększenia 1.629.831,63 zł

- zwiększono plan wydatków budżetu do kwoty 14.628.235,63 zł, kwota zwiększenia 3.501.205,63 zł

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków ustanowiono budżet deficytowy. Planowany deficyt ustalono na wynosi 1.348.404,00 zł, sfinansowanie planowano zaciągniętym kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 348.404,00 zł.

Dokonano również zmian planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 2.142.189,00 zł, tj; planowany kredyt na pokrycie deficytu 1.000.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 772.374,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek dla OSP 369.815,00 zł.

Planowane rozchody budżetu ustalono na kwotę 793.785,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW 260.000,00 zł, spłatę raty kredytu do BGK 200.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie” na kwotę 333.785,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 1.544.910,63 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 550.911,61 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej, oznaczone w tabeli dochodów § 2010, z przeznaczeniem:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 428.077,61 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,

rozdział 75011 – zwiększono dotację o 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem i podniesieniem estetyki biur USC,

rozdział 75056 - zwiększono dotację o 23.767,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań,

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – zwiększono dotację o 9.890,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85212 – zwiększono dotację o 72.877,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi zadania,

rozdział 85213 – zwiększono dotację o 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne,
rozdział 85295 – zwiększono dotację o 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 365.177,00 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej, oznaczone w tabeli dochodów § 2030, z przeznaczeniem:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80101 – zwiększono dotację o 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci w SP Gostyń i SP Stuchowo, w ramach programu „Radosna szkoła”,

rozdział 80195 – zwiększono dotację o 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla nauczycieli podnoszących awans zawodowy,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85213 – zmniejszono dotację celową o 3.480,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdział 85214 – zwiększono dotację o 16.698,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

rozdział 85216 – zwiększono dotację o 21.680,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej,

rozdział 85219 – zwiększono dotację o 22.431,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków OPS, w tym na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie,

rozdział 85295 – zwiększono dotację o 43.105,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zwiększono dotację o 252.643,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolne .

3. Zwiększono dotacje celowe na bieżące zadania własne, w ramach programów z udziałem środków europejskich, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - o 155.822,02 zł, z tego: środki z budżetu UE 144.111,16 zł, środki z budżetu państwa 11.710,86 zł.

Dotacje przeznaczono na finansowanie projektów w ramach POKL (trzy projekty „SZPAN” realizacja w szkołach, projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizacja OPS, projekt „Małe przedszkole – Wielka szansa” realizacja Gmina).

4. Przyznano dotację celową z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – na kwotę 473.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogólnodostępnych boisk w ramach programu Moje boisko Orlik-2012 w Stuchowie”.

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie o pozostałe 84.921,00 zł, ukształtowało się następująco :

1. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – zwiększono dochody o 100.000,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z powiatu kamieńskiego na zrealizowaną inwestycję budowa drogi w Trzebieradzu,

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zmniejszono dochody o 70.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy,

3. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – zwiększono dochody o 75.600,00 zł, tytułem przyjęcia zrealizowanych kar umownych i odsetek bankowych,

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

- rozdział 75616 – zwiększono dochody o 30.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- rozdział 75618 – zwiększono dochody o 20.900,00 zł z opłat adiacenckich,

5. dział 758 – Różne rozliczenia,

- rozdział 75801 – zwiększono dochody o 51.125,00 zł, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy części oświatowej,

- rozdział 75814 – zwiększono o 26.296,00 zł, tytułem dotacji z budżetu państwa przyznanej z tytułu poniesionych wydatków w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego,

6. dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – zmniejszono dochody o 149.000,00 zł, z tytułu wynajmu obiektów oświatowych,

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 1.956.295,00 zł, dokonano według klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono wydatki o 371.000,00 zł, przeznaczając na finansowanie zadań inwestycyjnych (dokumentacja na wodociąg Sulikowo - Rybice 10.000,00 zł, modernizacja osadnika inhoffa w Margowie i oczyszczalni w Stuchowie 355.000,00 zł, wykup nitki wodociągu w Świerznie 6.000,00 zł),

2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono wydatki o 1.230.925,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg 46.925,00 zł oraz na wydatki majątkowe przebudowę drogi Gostyniec - Redliny 1.184.000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zwiększono wydatki o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

4. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – zwiększono wydatki o 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy,

5. Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększono wydatki o 20.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 – zwiększono o 5.600,00 zł, przeznaczając na obsługę Rady Gminy,

- rozdział 75023 – zwiększono o 16.900,00 zł, przeznaczając na wydatki rzeczowe Urzędu Gminy,

- rozdział 75075 – zmniejszono o 600,00 zł, przenosząc środki do rozdział 75022,

- rozdział 75095 – zmniejszono o 1.900,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 75022.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 36.500,00 zł, z tego;

- rozdział 75412 – zwiększono o 34.500,00 zł, przeznaczając na bieżącą działalność OSP,

- rozdział 75414 – zmniejszono o 500,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 75412,

- rozdział 75421 - zwiększono o 1.000,00 zł, przeznaczając na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym,

- rozdział 75495 – zwiększono o 1.500,00 zł, przeznaczając na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie fundacji sztandaru Powiatowej Komendzie Policji w Kamieniu Pom.

7. Dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – zmniejszono wydatki o 86.000,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków na obsługę kredytów i pożyczek.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono wydatki o 40.800,00 zł, tj. rozdysponowano rezerwy ogólne i celową na zarządzanie kryzysowe.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie, dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami;

- rozdział 80101 – zwiększono o 29.500,00 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie szkół,

- rozdział 80103- zmniejszono o 1.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 80101,
 - rozdział 80113 – zmniejszono o 18.500,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 80101,
 - rozdział 80146 – zmniejszono o 10.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 80101.
- 10. Dział 852- Pomoc społeczna, zmniejszono wydatki o 15.072,57 zł, z tego:**
- rozdział 85213 – zwiększono o 4.235,00 zł, przeznaczając na finansowanie ze środków własnych gminy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
 - rozdział 85214 – zwiększono o 4.527,43 zł, przenosząc środki do działu 853, rozdz. 85395 – na wkład własny w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” na kwotę 15.072,57 zł i następnie uzupełniono braki środków na świadczenia na kwotę 19.600,00 zł.,
 - rozdział 85215 – zmniejszono o 47.800,00 zł, przenosząc środki do rozdziałów 85213, 85214 i 85216,
 - rozdział 85216 – zwiększono o 54.000,00 zł, przeznaczając na finansowanie ze środków własnych gminy zasiłki stałe z OPS,
 - rozdział 85219 – zmniejszono o 3.035,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 85216,
 - rozdział 85295 - zmniejszono o 27.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 85216,
- 11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono wydatki o 45.142,07 zł, przeznaczając na finansowanie ze środków własnych projektów w ramach POKL tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 15.072,57 zł oraz trzy projekty SZPAN o 30.069,50 zł.**
- 12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 131.381,50 zł, z tego:**
- rozdział 90003 – zwiększono o 38.000,00 zł, przeznaczając na program segregacji śmieci i opłaty za ich wywóz,
 - rozdział 90095 – zwiększono o 93.381,50 zł, przeznaczając na wydatki bieżące związane z działalnością komunalną oraz koszty obsługi grupy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono wydatki o 18.219,00 zł, z czego:**
- rozdział 92109 – zmniejszono o 12.195,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich,
 - rozdział 92116 – zwiększono o 8.300,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji dla GBP w Świerznie na działalność statutową,
 - rozdział 92120 – zwiększono o 8.000,00 zł, przeznaczając jako dotację celową dla Parafii Świerzno na remont zabytkowego kościoła w Świerznie,
 - rozdział 92195 – zwiększono o 14.114,00 zł, przeznaczając na obsługę imprez gminnych i wydatki w ramach funduszy sołeckich.
- 14. Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększono wydatki o 218.000,00 zł, z czego:**
- rozdział 92601 – zwiększono o 211.000,00 zł, przeznaczając środki własne na finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa ogólnodostępnych boisk ORLIK 2012 w Stuchowie,
 - rozdział 92195 – zwiększono o 7.000,00 zł, przeznaczając na pokrycie wydatków w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

Zwiększenie planu wydatków znajduje częściowe pokrycie zwiększonymi dochodami na kwotę 1.629.831,63 zł, natomiast kwota 1.871.374,00 zł powoduje przekształcenie budżetu nadwyżkowego w budżet deficytowy z planowanym deficytem 1.348.404,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano kredytem oraz wolnych środkami.

Wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 i 4.

Na planowane dochody 13.279.831,63 zł, wykonano 12.912.532,80 zł, tj. 97,23% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 12.292.746,63 zł, wykonano 11.993.993,94 zł, tj. 97,57% planu, a 92,89% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, plan 987.085,00 zł, wykonano 918.538,86 zł, tj. 93,06% planu, a 7,11% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe,

- na plan 2.466.419,61 zł, otrzymano 2.444.233,76 zł, tj. 99,10% planu, a 18,93% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 9.826.327,02 zł, zrealizowano 9.549.760,18 zł, tj. 97,19% planu a 73,96% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.329.906,00 zł, otrzymano 5.329.906,00 zł, tj. 100,00% planu, a 41,28% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 3.078.191,00 zł, otrzymano 3.078.191,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) część wyrównawcza, plan 2.122.703,00 zł, otrzymano 2.122.703,00 zł, tj. 100,00% planu

c) część równoważąca, plan 129.012,00 zł, otrzymano 129.012,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 858.473,00 zł, otrzymano 743.472,84 zł, tj. 86,60% planu, a 5,76% wykonanych dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 905.346,02 zł, otrzymano 694.281,82 zł, tj. 76,69 % planu, a 5,38% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki UE, plan 845.932,32 zł, otrzymano 646.732,32 zł, tj. 76,45% planu,

- środki z budżetu państwa, plan 59.413,70 zł, otrzymano 47.549,50 zł, tj. 80,03% planu.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.120.100,00 zł, zrealizowano 1.140.604,99 zł, tj. 101,83% planu, a 8,83% wykonanych dochodów ogółem,

5. Dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne:

- plan 1.612.502,00 zł, zrealizowano 1.641.494,53 zł, tj. 101,80% planu, a 12,71% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 55.000,00 zł, uzyskano 56.002,57 zł, tj. 101,82% planu.

III. Dochody majątkowe, na plan 987.085,00 zł, wykonano 918.538,86 zł, tj. 93,06% planu, a 7,11% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne z majątku (ze sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności), plan 80.300,00 zł, wykonano 3.540,86 zł, tj. 4,41% planu.

2. Dotacja celowa z Powiatu Kamieńskiego, plan 100.000,00 zł, otrzymano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

3. Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki, plan 473.000,00 zł, otrzymano 473.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 333.785,00 zł, otrzymano 341.998,00 zł, tj. 102,46 % planu.

Plan dochodów budżetu za 2011 rok wykonano na wysokości 97,23 %.

W ogólnej strukturze dochodów najwyższą ukształtowały się subwencje stanowiące 41,28% ogólnej kwoty dochodów wykonanych, następnie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 18,93%, dochody własne z podatków, opłat, dzierżaw 12,71%, udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych 8,83%, dochody majątkowe 7,11%. Pozostałe źródła dochodów tj. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 5,76% zrealizowanych dochodów i dotacje ze środków budżetu UE na finansowanie projektów 5,38%.

Realizację planu dochodów znacznie obniżyły wpływy dotacji ze środków budżetu UE, które wykonano w 76,45% w stosunku do kwoty planowanej.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok, przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11.

Wydatki budżetu ogółem na plan 14.628.235,63 zł, wykonano kwotę 12.557.085,66 zł, tj. 85,84%, z czego przypada na:

1. Wydatki bieżące, plan 12.389.235,63 zł, wykonano 11.842.076,26 zł, tj. 95,58% planu, a 91,92% zrealizowanych wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe, plan 2.239.000,00 zł, wykonano 715.009,40 zł, tj. 31,93% planu, a 5,69% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 2.466.419,61 zł, wydatkowano 2.444.233,76 zł, tj. 99,10% planu, a 19,46% 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 143.594,14 zł, zrealizowano 143.587,01 zł, tj. około 100,00% planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane za pośrednictwem:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 2.432.054,61 zł, wykonano 2.409.968,76 zł, tj. 99,09% planu,
2. Krajowe Biuro Wyborcze – plan 10.598,00 zł, wykonano 10.498,00 zł, tj. 99,06% planu,
3. Główny Urząd Statystyczny – plan 23.767,00 zł, wykonano 23.767,00 zł, tj. 100,00% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 12.161.816,02 zł, zrealizowano 10.112.851,90 zł, tj. 83,15% planu, a 80,54% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 9.922.816,02 zł, wydatkowano 9.397.842,50 zł, tj. 94,71% planu, a 74,85% zrealizowanych wydatków ogółem, 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 4.826.136,00 zł, wydatkowano 4.714.550,21 zł, tj. 97,69% planu,

b) dotacje przekazane z budżetu – plan 217.700,00 zł, zrealizowano 207.017,57 zł, tj. 95,09% planu, z tego:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej – plan 10.000,00 zł, przekazano 9.337,52 zł, tj. 93,38% planu,

- dotacja celowa jako pomoc dla Powiatu Kamieńskiego – plan 1.500,00 zł, przekazano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli – plan

- 22.000,00 zł, wykonanie 17.444,00 zł, tj. 79,29% planu,
- wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 12.900,00 zł, przekazano 12.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 163.300,00 zł, przekazano 157.836,05 zł, tj. 96,65% planu,
 - dotacja celowa dla Parafii Świerzno, na remont zabytkowego kościoła, plan 8.000,00 zł, przekazano 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- c) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 137.700,00 zł, wydatkowano 137.187,14 zł, tj. 99,63% planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach POKL, łącznie pięć projektów) – na plan 1.004.488,09 zł, zrealizowano 919.963,91 zł, tj. 91,59% planu
- e) wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 58.766,69 zł, tj. 99,60% planu.
- 2. Wydatki majątkowe** – plan 2.239.000,00 zł, wydatkowano 715.009,40 zł, tj. 31,93% planu, a 5,69% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
- a) dokumentacja na „Wodociąg Sulikowo –Rybice”, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.920,00 zł, tj. 99,20% planu,
 - b) modernizacja osadnika inhoffa w Margowie i oczyszczalni ścieków w Stuchowie – plan 355.000,00 zł, wydatkowano 4.920,00 zł, tj. 1,39% planu,
 - c) wykup nitki wodociągu w Świerznie- plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) przebudowa drogi Gostyniec – Redliny - plan 1.184.000,00 zł, wydatkowano 12.200,00 zł, tj. 1,03% planu,
 - e) budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK-2012 w Stuchowie - plan 684.000,00 zł, wydatkowano 681.969,40 zł, tj. 99,70% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 810.077,61 zł, wydatkowano 459.055,13 zł, tj. 56,67% planu, a 3,66% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 371.000,00 zł, wydatkowano 20.840,00 zł, tj. 5,62% planu. Wydatki w całości planowano i zrealizowano na zadania inwestycyjne, tj.

- Nitka wodociągu Sulikowo-Rybice wykonanie prac geodezyjnych, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.920,00 zł,
- Modernizacja osadnika inhoffa w m. Margowo i oczyszczalni ścieków w Stuchowie, plan 355.000,00 zł, wydatki poniesiono na prace geodezyjne na kwotę 4.920,00 zł,
- Wykup nitki wodociągu w m. Świerzno, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł.

2. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.337,52 zł, tj. 93,38% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Izbę Rolniczą za okres od XII/10 do XI/11.

3. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 429.077,61 zł, wydatkowano 428.877,61 zł, tj. 99,95% planu. Z wydatkowanej kwoty 428.077,61 zł przypada na realizację zadania zleconego przez administrację rządową w zakresie wypłat dla rolników zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która stanowi 100,00% wykorzystanej dotacji otrzymanej na to zadanie. Pozostałe

800,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu rolników na pokazy rolnicze do Barzkowic.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 1.280.925,00 zł, wydatkowano 102.631,30 zł, tj. 8,01% planu, a 0,82% wykonanych wydatków ogółem, kwota planowana i wydatkowana dotyczy

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne –z tego;

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg, plan 96.925,00 zł, wydatkowano 90.431,30 zł, tj. 93,30% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie nawierzchni nieutwardzonych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach,

- wydatki majątkowe, plan 1.184.000,00 zł, wydatkowano 12.200,00 zł, tj. 1,03% planu, dotyczą finansowania zadania przebudowa drogi Gostyniec-Redliny, wydatki poniesiono na dokumentację techniczną zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 40.943,01 zł, tj. 81,89% planu, a 0,33% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 30.000,00 zł, zrealizowano wydatki 27.973,22 zł, tj. 93,24% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz kosztami przejęcia nieruchomości oraz opłatą za dostęp do bazy ewidencyjnej nieruchomości drogą elektroniczną.

2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 12.969,79 zł, tj. 64,85% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 37.000,00 zł, wydatki wyniosły 25.914,10 zł, tj. 70,04% planu, a 0,21% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 19.965,07 zł, tj. 79,86% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdz. 71035 – Cmentarze, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 5.949,03 zł, tj. 49,58% planu. Wydatki poniesiono na opłatę energii pobranej w kaplicach cmentarnych za XII.2010 r., wywóz nieczystości za I-VI.2011 z cmentarzy oraz dzierżawę działki na której położony jest cmentarz Świerzno.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.275.467,00 zł, wydatkowano 1.267.009,69 zł, tj. 99,34% planu, a 10,09% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 58.800,00 zł, wydatkowano 58.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych, rejestracji działalności gospodarczych i wojskowych.

Z powyższej kwoty przypada na:

1). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2 etaty, plan 44.503,00 zł, zrealizowano 44.503,00 zł, tj. 100,00% planu.

2). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 14.297,00 zł, wydatkowano 14.297,00 zł, tj. 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 odpis na ZFŚS, w czym doposażono biura USC w meble i zakupiono materiały do remontu wnętrza na kwotę 8.000,00 zł.

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 82.600,00 zł, wydatkowano 81.864,08 zł, tj. 99,11% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz dieta Przewodniczącego RG wyniosły 72.810,70 zł, materiały na oprawę sesji, komisji oraz usługi 9.053,38 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.067.400,00 zł, wydatkowano 1.063.505,65 zł, tj. 99,64% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 851.100,00 zł, wydatkowano 849.832,69 zł, tj. 99,85% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 215.800,00 zł, zrealizowano wydatki 213.326,94 zł, tj. 98,85% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 29.676,88 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 27.039,01 zł,

- zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, usługi bankowe 87.069,53 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej 9.472,70 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 37.133,17 zł,

- odpis na ZFŚS 15.854,69 zł,

- odsetki pozostałe z tytułu rozliczeń z US 478,00 zł,

- szkolenia pracowników, seminaria 6.602,96 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 500,00 zł, zrealizowano 346,02 zł, tj. 69,20%, dotyczą przejazdów zleconych dla osób nie będących pracownikami UG.

4. Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne, zadanie zlecone przez GUS, plan 23.767,00 zł, wydatkowano 23.767,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą prac związanych ze spisem powszechnym przeprowadzonym w 2011 r. i realizowane są zgodnie ze wytycznymi GUS. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.463,11 zł, zarówno plan jak i wykonanie. Wydatki na zadania statutowe, tj. przejazdy służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi, plan jak i wykonanie 800,56 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, nagrody i dodatki specjalne dla osób związanych z pracami przy spisie, plan i wykonanie 18.503,33 zł.

5. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 14.400,00 zł, wydatkowano 13.446,52 zł, tj. 93,38% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu, ogłoszenia promocyjne w prasie, zakup materiałów promocyjnych ulotek, gadżetów.

6. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 28.500,00 zł, wydatkowano 25.626,44 zł, tj. 89,92% planu.

Wydatki poniesiono na reprezentację gminy na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych 4.821,34 zł, opłacenie składki do LGD 4.381,00 zł oraz wypłatę diet softysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy 16.424,10 zł.

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

Na plan 10.598,00 zł, wydatkowano 10.498,00 zł, tj. 99,06% planu a 0,08% wykonanych wydatków ogółem.

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

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 708,00 zł, wykonano 708,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na aktualizację rejestru wyborców w gminie, z czego 447,03 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne a 260,97 zł na materiały biurowe i usługi.

2. Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan 9.890,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 9.790,00 zł, tj. 98,99% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w czym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2,022,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 160.700,00 zł, wydatkowano 159.053,18 zł, tj. 98,98% planu, a 1,27% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 157.700,00 zł, wydatkowano 156.281,29 zł, tj. 99,10% planu. Wydatki poniesiono na:

1). Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 47.550,00 zł, zrealizowano 47.256,43 zł, tj. 99,38% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 96.800,00 zł, wydatkowano 95.739,86 zł, tj. 98,90% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.967,54 zł, z tego; zakup paliwa do OSP Stuchowo 777,76 zł, OSP Świerzno 1.968,95 zł, OSP Gostyń 2.000,03 zł, doposażenie OSP Świerzno – pilarka, aparat oddechowy, węże 7.016,00 zł, doposażenie OSP Stuchowo i Gostyń – mundury, czapki 7.400,90 zł, części do pojazdów i doposażenie, materiały pomocnicze, oprawa zawodów, konkursów 6.637,64 zł, zakup materiałów do remontu remizy w Gostyniu 10.166,26 zł.

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 9.714,91 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 26.100,56 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 5.923,00 zł,

- odpis na ZFŚS 1.093,93,00 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich, w zakresie doposażenia OSP 16.939,92 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 13.350,00 zł, zrealizowano 13.285,00 zł, tj. 99,51% planu, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach.

2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów związanych z potrzebami obrony cywilnej.

3. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 771,89 zł, tj. 77,19% planu.

Wydatki poniesiono na opłacenie serwisu oprogramowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego oraz niezbędne materiały i przejazdy służbowe.

4. Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie ufundowania sztandaru dla KPP.

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

Planowana kwota 31.800,00 zł, wydatkowano 28.074,67 zł, tj. 88,29% planu, a 0,22% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki realizowano w

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, plan 13.700,00 zł, wydatkowano 11.946,00 zł, tj. 87,20% planu,
- wydatki rzeczowe bieżące na działalność statutową związaną z kosztami poboru podatków i opłat należności budżetowych, plan 17.600,00 zł, zrealizowano 16.050,12 zł, tj. 91,19% planu. Na wydatki składają się: zakup materiałów, druków i wydawnictw podatkowych 3.054,75 zł, zakup usług pozostałych tj. informatycznych, telefonicznych 9.140,13 zł, koszty komornicze 1.150,51 zł, przejazdy służbowe i szkolenia pracowników 2.704,73 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, realizacja 78,55 zł, tj. 15,71% planu, dotyczy przejazdów sołtysów w związku z rozliczaniem zainkasowanych należności podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 137.700,00 zł, wydatkowano 137.187,14 zł, tj. 99,63% planu, a 1,09% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesiono na obsługę zadłużenia Gminy, tj. opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, nie wykazuje planu po zmianach. Planowane rezerwy rozdysponowano w pełnej wysokości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 4.714.100,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 4.541.850,81 zł, tj. 96,35% planu, a 36,17% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.758.500,00 zł, wydatkowano 2.700.774,06 zł, tj. 97,91% planu.

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 801.000,00 zł, wykonano 780.235,86 zł, tj. 97,41% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 651.360,00 zł, zrealizowano 639.377,62 zł, tj. 98,16% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 113.890,00 zł, wydatkowano 107.537,92 zł, tj. 94,42% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych 18.141,84 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia miejsc zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna szkoła „, 6.000,00 zł.

- zakup energii, gazu, wody 41.135,06 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 8.382,50 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.972,39 zł,

- podróże służbowe 1.335,39 zł,

- odpis na ZFŚS 29.570,74 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 35.750,00 zł, wydatkowano 33.320,32 zł, tj. 93,20% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) **Szkoła Podstawowa Stuchowo**, plan 852.450,00 zł, wydatkowano 823.831,66 zł, tj. 96,64% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 671.150,00 zł, wydatkowano 650.687,78 zł, tj. 96,95% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 149.800,00 zł, zrealizowano 147.398,84 zł, tj. 98,40% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 17.592,27 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie miejsc zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 5.834,80 zł,

- zakup energii, gazu, wody 74.799,02 zł,

- zakup usług remontowych, pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 11.933,79 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.831,91 zł,

- podróże służbowe 1.783,64 zł,

- opłaty za ubezpieczenie majątku 572,00 zł,

- odpis na ZFŚS 30.811,41 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 240,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 31.500,00 zł, wydatkowano 25.745,04 zł, tj. 81,73% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) **Szkoła Podstawowa Świerzno**, plan 1.105.050,00 zł, wydatkowano 1.096.706,54 zł, tj. 99,24% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 857.450,00 zł, wydatkowano 856.938,07 zł, tj. 99,94% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 200.700,00 zł, zrealizowano 194.112,47 zł, tj. 96,72% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych 23.019,21 zł,

- zakup energii, gazu, wody 88.343,58 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 43.964,58 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.765,91 zł,

- podróże służbowe 1.383,68 zł,

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe 89,00 zł,

- odpis na ZFŚS 34.546,51 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 46.900,00 zł, wydatkowano 45.656,00 zł, tj. 97,35% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 184.400,00 zł, wydatkowano 176.026,29 zł, tj. 95,46% planu.

1) **Oddział przedszkolny w SP Gostyń**, plan 67.000,00 zł, wydatkowano 60.141,27 zł, tj. 89,76% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 59.800,00 zł, wydatkowano 53.413,37 zł, tj. 89,32% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.190,00 zł, realizacja 2.961,50 zł, tj. 92,84% planu, wydatki poniesiono zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.010,00 zł, wydatkowano 3.766,40 zł, tj. 93,93% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddział przedszkolny w SP Stuchowo, plan 77.850,00 zł, wydatkowano 77.643,14 zł, tj. 99,73% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 70.250,00 zł, wydatkowano 70.118,60 zł, tj. 99,81% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.989,42 zł, tj. 99,65% planu, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.600,00 zł, wydatkowano 4.535,12 zł, tj. 98,59% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddział przedszkolny w SP Świerzno, plan 39.550,00 zł, wydatkowano 38.241,88 zł, tj. 96,69% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 33.150,00 zł, zrealizowano 32.768,38 zł, tj. 98,85% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.050,00 zł, wydatkowano 2.651,50 zł, tj. 86,93% planu, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 3.350,00 zł, wydatkowano 2.782,00 zł, tj. 83,04% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 22.000,00 zł, realizacja 17.444,00 zł, tj. 79,29% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.378.400,00 zł, wydatkowano 1.305.525,77 zł, tj. 94,71% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.123.450,00 zł, wydatkowano 1.061.246,58 zł, tj. 94,48% planu.

2) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 193.700,00 zł, zrealizowano 186.359,75 zł, tj. 96,21% planu. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków, wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych 28.254,58 zł,

- zakup energii, gazu, wody 88.343,70 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 17.170,94 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.598,93 zł,

- podróże służbowe 2.131,29 zł,

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe 559,00 zł,

- odpis na ZFŚS 46.301,31 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 61.250,00 zł, wydatkowano 57.919,44 zł, tj. 94,56% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

5. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 328.900,00 zł, wydatkowano 308.204,95 zł, tj. 93,71% planu.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy wykonywał przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie, formą rozliczenia był zakup biletów miesięcznych dla dzieci. Dowóz odbywał się również własnym autobusem. Ponadto ponosiliśmy koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz do szkół specjalnych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 44.750,00 zł, wydatkowano 43.160,88 zł, tj. 96,45% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 284.150,00 zł, zrealizowano 265.044,07 zł, tj. 93,28% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 177.464,04 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 60.261,45 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatacja autobusu gimbus oraz świadczenia socjalne kierowcy 27.318,58 zł.

6. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 12.730,00 zł, wydatkowano 5.575,82 zł, tj. 43,80% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla 5 nauczycieli oraz sfinansowano koszty zbiorczych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

7. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 29.170,00 zł, wydatkowano 28.299,92 zł, tj. 97,02% planu.

Z wydatkowanej kwoty dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości kwoty planowanej tj. 24.300,00 zł. Sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce, nagród dla uczniów za udział w konkursach, pokryto koszty przewozu uczniów na olimpiadę oraz organizację spotkania pracowników oświaty z okazji DEN łącznie na kwotę 3.999,92 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 59.000,00 zł, wydatkowano 58.766,69 zł, tj. 99,60% planu, a 0,47% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.926,05 zł, tj. 97,54% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, broszur, literatury oraz zorganizowano spektakl dotyczące tematyki związanej z realizacją programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2011.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 55.840,64 zł, tj. 99,72% planu.

Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zadania wynikające z „Preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”. W wydatkowanej kwocie wynagrodzenia i pochodne (dot. członków komisji, prowadzących zajęcia na świetlicach socjoterapeutycznych, sporządzanie wywiadów środowiskowych) stanowią 24.909,72 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 3.091.538,43 zł, wydatkowano 3.035.142,74 zł, tj. 98,18% planu, a 24,17% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.922.877,00 zł, zrealizowane wydatki 1.901.791,15 zł, tj. 98,90% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, plan 1.681.077,00 zł, zrealizowano wydatki 1.667.784,62 zł, tj. 99,21% planu, z czego:

- wypłaty świadczeń tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły łącznie 1.616.921,08 zł,
- koszty obsługi 50.863,54 zł,

b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszty ich obsługi, plan 241.800,00 zł, zrealizowano 234.006,53 zł, tj. 96,78% planu, z tego:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 227.190,53 zł,
- koszty obsługi 6.816,00 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, na plan 35.055,00 zł, wydatkowano 34.319,28 zł, tj. 97,90% planu.

Opłata składek w ramach zadań zleconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 15.300,00 zł, zrealizowano 15.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Opłata składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych, na plan 19.755,00 zł, wykonano 19.019,28 zł, tj. 96,28% planu, z czego z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na kwotę 15.215,42 zł i ze środków własnych 3.803,86 zł

3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 291.225,43 zł, wydatkowano 285.015,81 zł, tj. 97,87% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

- ze środków własnych gminy - na plan 134.527,43 zł, wydatkowano 133.928,94 zł, tj. 99,56 % planu, wydatki poniesiono na pomoc jednorazową dla podopiecznych 8.982,32 zł, opłacono pobyty podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 109.683,62 zł oraz w schroniskach na 15.263,00 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 156.698,00 zł, zrealizowano 151.086,87 zł, tj. 96,42% planu, realizacje stanowią wypłaty zasiłków okresowych.

4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 137.200,00 zł, zrealizowano 137.163,99 zł, tj. 99,97% planu.

Realizacja dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

5. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – plan 225.680,00 zł, wykonano 211.379,99 zł, tj. 93,66% planu. Realizacja zadania z zakresu zadań własnych. Wypłata zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiła kwotę 169.103,99 zł, natomiast ze środków własnych gminy 42.276,00 zł.

6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 268.396,00 zł, wydatkowano 264.695,58 zł, tj. 98,62% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych. Wydatki ośrodka finansowane są ze środków własnych i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 213.766,00 zł, realizacja 213.070,28 zł, tj. 99,67% planu.

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, plan 54.630,00 zł, wydatkowano 51.625,30 zł, tj. 94,50% planu, na co składają się:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów 14.570,81 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych 24.320,28 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.567,61 zł,

- podróże służbowe 4.783,94 zł,

- odpis na ZFŚS 5.196,16 zł,

- szkolenia pracowników 1.186,50 zł.

7. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 211.105,00 zł, wydatkowano 200.776,94 zł, tj. 95,11% planu.

Na wydatki składają się;

- 1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan 183.105,00 zł, wydatkowano 177.209,74 zł, tj. 95,22% planu. Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność. Świadczenia sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 106.105,00 zł, ze środków własnych 71.104,74 zł.
- 2) Obsługa prac społecznie użytecznych, grupa 20 osobowa, wypłacone świadczenia w 40% pokrywane ze środków własnych, na plan 18.000,00 zł, zrealizowano 17.567,20 zł, tj. 97,60% planu.
- 3) Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych, na plan 7.000,00 zł, zrealizowano 6.000,00 zł, tj. 85,71% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.004.488,09 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 919.963,91 zł, tj. 91,59% planu, a 7,33% wykonanych wydatków ogółem.

Planowana i wydatkowana kwota dotyczy

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja pięciu projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE 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 763.608,76 zł, wydatkowano 682.888,78 zł, tj. 89,43% planu, z tego:

- środki budżetu UE - plan 670.192,65 zł, wydatkowano 593.956,55 zł,
- środki budżetu państwa – plan 39.416,11 zł, wydatkowano 34.932,23 zł,
- środki Gminy – plan 54.000,00 zł, wydatkowano 54.000,00 zł.

2. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Gostyń, - realizator SP Gostyń – plan 32.472,40 zł, wydatkowano 32.472,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 27.601,54 zł, wydatkowano 27.601,54 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.870,86 zł, wydatkowano 4.870,86 zł,

3. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Stuchowo, - realizator SP Stuchowo, – plan 28.288,64 zł, wydatkowano 28.281,35 zł, tj. 99,97% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 24.045,34 zł, wydatkowano 24.039,15 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.243,30 zł, wydatkowano 4.242,20 zł,

4. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w Gimnazjum Świerzno, - realizator Gimnazjum Świerzno, – plan 29.392,57 zł, wydatkowano 27.792,57 zł, tj. 94,56% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 24.983,68 zł, wydatkowano 23.623,67 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.408,89 zł, wydatkowano 4.168,90 zł,

5. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerzno – plan 150.725,72 zł, wydatkowano 148.528,81 zł, tj. 98,54% planu, z tego:

- środki budżetu UE - plan 128.110,83 zł, wydatkowano 126.036,07 zł,
- środki budżetu państwa – plan 7.542,32 zł, wydatkowano 7.420,17 zł,
- środki własne gminy – plan 15.072,57 zł, wydatkowano 15.072,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 292.643,00 zł, zrealizowano 179.853,60 zł, tj. 61,46% planu a 1,43% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty na kwotę 167.273,60zł,

z dotacji z budżetu państwa wypłaty wyniosły 133.818,88 zł, ze środków własnych gminy 33.454,72 zł. Ponadto, z dotacji celowej, dokonano wypłat wyprawek szkolnych w formie dopłat do podręczników dla uczniów klas I-II szkół podstawowych i III klasy gimnazjum na łączną kwotę 12.580,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 428.779,50 zł, zrealizowano 363.446,95 zł, tj. 84,76% planu, a 2,89% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 19.272,16 zł, tj. 50,72% planu. Wydatki poniesiono na wykonanie planu usuwania azbestu oraz wywóz nieczystości stałych z segregacji.

2. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 137.932,83 zł, tj. 98,52% planu.

Koszty energii na oświetlenie ulic wyniosły 93.430,19 zł, konserwacji punktów świetlnych i uruchomienie dodatkowych 44.502,64 zł.

3. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 250.779,50 zł, wydatkowano 206.241,96 zł, tj. 82,24% planu, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne dot. uzupełnienia wypłat wynagrodzeń w ramach robót publicznych, wypłat za sprzątanie wiat przystankowych, na plan 9.233,00 zł, wydatkowano 7.754,34 zł, tj. 83,99% planu.

b) wydatki na działalność statutową w zakresie gospodarki komunalnej o ochrony środowiska, na plan 228.646,50 zł, wydatkowano 185.587,62 zł, tj. 81,17% planu, z tego:

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich 74.232,49 zł,

- wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych 19.326,01 zł,

- wpłaty na PFRON w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych 20.558,00 zł,

- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 440,00 zł,

- odpis na ZFŚS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych 5.786,89 zł,

- wydatki na utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 65.244,23 zł,

c) wydatki w formie dotacji z budżetu, tj. składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI na plan 12.900,00 zł, przekazano 12.900,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 420.419,00 zł, wydatkowano 407.423,95 zł, tj. 96,91% planu, a 3,24% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby, na plan 181.105,00 zł, zrealizowano 175.893,73 zł, tj. 97,12% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zatrudnienie 3,25 etaty, plan 92.150,00 zł, wydatkowano 91.361,52 zł, tj. 99,14% planu.

2) Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 88.955,00 zł, wydatkowano 84.532,21 zł, tj. 95,03% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich 27.621,10 zł,

b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic 56.911,11 zł, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 10.049,19 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 11.486,00 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, transport wyposażenia, opłaty RTV i przejazdy pracowników 26.268,68 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej 5.551,97 zł,
- odpis na ZFŚS 3.555,27 zł.

2. Rozdz. 92116 – Biblioteki, na plan 163.300,00 zł, wydatkowano 157.836,05 zł, tj. 96,65% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie podstawowej działalności.

3. Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 8.000,00 zł, realizacja 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatkowana kwota stanowi dotację celową na remont zabytkowego kościoła w Świerznie przekazaną dla Parafii Świerzno.

4. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan 68.014,00 zł, wydatkowano 65.694,17 zł, tj. 96,59 % planu.

Wydatki poniesiono na oprawę Dnia Dziecka i Dnia Seniora organizowane przez sołectwa 7.102,90 zł, pomoc w organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w Stuchowie 1.601,86 zł, pomoc w organizacji spotkań kulturalno – koordynujących seniorów z terenu Gminy i inne 4.836,73 zł, organizację i oprawę festynu „Powitanie lata” 31.537,97 zł, organizację dożynek 654,38 zł.

Ponadto w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 19.960,33 zł, na porządkowanie i doposażenie placów zabaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowana kwota 823.000,00 zł, wydatkowano 820.270,79 zł, tj. 99,67% planu, a 6,53% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan 684.000,00 zł, wydatkowano 681.969,40 zł, tj. 99,70% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ORLIK-2012 w Stuchowie".

2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan 139.000,00 zł, wydatkowano 138.301,39 zł, tj. 99,50% planu. Finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, wydatki poniesiono na:

1. Działalność sportowa gminna, wydatkowano 136.301,39 zł, z tego:

1) Wydatki na sport koordynowany przez Wójta wyniosły 19.533,92 zł.

Dokonano zakupu nagród za udział w rozgrywkach sportowych gminnych, puchary i artykuły na oprawę turniejów sportowych młodzieżowych, dziecięcych i międzysołeckich na 12.521,98 zł, zakupu usług pozostałych tj. transport młodzieży na zawody, organizację turniejów, porządkowanie boisk 7.011,94 zł.

2) Działalność w ramach Boiska Orlik w Gostyniu, utrzymanie boiska i organizacja zajęć, wydatki wyniosły 36.561,59 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracownika 30.252,67 zł. Zakupiono materiały na utrzymanie boiska, oprawę rozgrywek sportowych na 2.875,72 zł, opłacono energię, wodę i wywóz nieczystości 1.954,80 zł, podróże służbowe i odpisu na ZFŚS pracownika 1.478,40 zł.

3). Działalność w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" Gostyń, wydatkowano 23.627,54 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe sędziów 3.470,00 zł. Zakupiono materiały - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 11.052,71 zł, usługi - transport zawodników na mecze, opłaty pocztowe wyniosły 7.959,83 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.145,00 zł.

4). Działalność w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo, wydatkowano 46.349,41 zł. Wynagrodzenia bezosobowe sędziów 4.030,00 zł. Zakupiono materiały - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje i inne 12.307,44 zł, opłacono energię, wodę 2.390,57 zł, usługi - transport zawodników na mecze,

treningi i basen, wynajem boiska, opłata za realizację programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” w Stuchowie wyniosły 23.322,73 zł, przejazdy służbowe 902,67 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 3.396,00 zł.

5). Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerzno, wykorzystano 10.228,93 zł.

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

2. Wydatki w ramach funduszy sołeckich zrealizowano na 2.000,00 zł, z czego dokonano zakupu sprzętu sportowego do ćwiczeń.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 36,17% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 852 - Pomoc społeczna 24,17%, dział 750 - Administracja publiczna 10,09%, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,33% i dział 926 – Kultura fizyczna 6,53%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując ich wykonanie na wysokości 85,84% kwoty planowanej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane ukształtowały się na wysokości 5,69% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie ich w stosunku do planu wyniosło 31,93%. Na niskie wykonanie planu wpłynęło przesunięcie na rok 2012 realizacji rzeczowej i finansowej dwóch zadań tj. przebudowa drogi Gostyniec – Redliny oraz modernizacji osadnika inhoffa w m. Margowo i oczyszczalni ścieków w Stuchowie.

Budżet gminy na rok 2011 planowano z deficytem na kwotę 1.348.404,00 zł, natomiast w wyniku realizacji uzyskano budżet nadwyżkowy na kwotę 355.447,14 zł. Nadwyżkę budżetu stanowi różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami. Ostatecznym wynikiem wykonania budżetu na konie roku, przy uwzględnieniu wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.720.218,71 zł. Jednocześnie zaznacza się, że wolne środki powstały w wyniku niesfinansowanych zadań inwestycyjnych w roku 2011, na które zaciągnięto zobowiązania. Wskazuje się, iż wolne środki należy przeznaczyć na finansowanie zaciągniętych zobowiązań w roku 2011.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2011 rok.

Zakres wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu, plan 2.142.189,00 zł, zrealizowano 2.158.556,38 zł, na które składają się:

- planowany kredyt 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł,
- planowana spłaty udzielonych pożyczek 369.815,00 zł, realizacja 369.814,00 zł,
- planowane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 772.374,00 zł, wykonano 788.742,38 zł.

Rozchody budżetu, plan 793.785,00 zł, wykonano 793.784,81 zł, z tego:

- planowana spłata raty kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,
- planowana spłata raty pożyczki do WFOŚiGW 260.000,00 zł, wykonano 260.000,00 zł,
- planowana spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach PROW 333.785,00 zł, realizacja 333.784,81 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie.

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

W 2011 roku, na plan 22.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 29.269,42 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 558,00 zł, z tego; należność budżetu państwa 530,10 zł, należność Gminy Świerzno 27,90 zł .

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 1.769,90 zł, z tego; należność budżetu państwa 884,95 zł, należność Gminy Świerzno 884,95 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 26.941,52 zł, z tego; należność budżetu państwa 17.608,97 zł, należność innych gmin 3.358,54 zł, należność Gminy Świerzno 5.974,01 zł.

Na koniec roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 977.756,45 zł, z tego; wobec budżetu państwa 606.981,72 zł, wobec innych gmin 73.496,53 zł, Gminy Świerzno 297.278,20 zł.

Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową z powodu braku skutecznych działań komorniczych.

Informacja dotycząca wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Komunalny w Świerznie.

Zakład Komunalny w Świerznie działa w formie zakładu budżetowego od 01.01.2011 na mocy uchwały Nr XLIV/232/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2010 r.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie:

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków, w szczególności:
 - 1) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - 2) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich,
 - 3) eksploatacji, konserwacji i wykonywanie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
 - 4) prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
 - 5) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 - 6) budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

2. Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu, który działa na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy.

Zatrudnienie średnioroczne w zakładzie wynosi 10,38 etatu, z tego przypada na 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 za 2011 rok.

I. Przychody ogółem, plan 851.500,00 zł, zrealizowano 923.941,22 zł, tj. 108,51% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 543.000,00 zł, wykonanie 560.032,74 zł, tj. 103,14% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 250.000,00 zł, wykonanie 243.087,77 zł, tj. 97,24% planu,

- działalność komunalna, plan 58.500,00 zł, wykonanie 120.820,71 zł, tj. 206,53% planu.

II. Koszty - rozchody ogółem, planowana kwota 851.500,00 zł, wykonano 870.400,92 zł, tj. 102,34% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

- zaopatrzenie w wodę, plan 337.230,72 zł, wykonano 337.230,72 zł, tj. 100,00% planu,

- odprowadzanie ścieków, plan 291.112,30 zł, wykonano 298.663,22 zł, tj. 102,59% planu,

- działalność komunalna, plan 63.769,09 zł, wykonano 63.769,09 zł, tj. 100,00% planu,

- koszty ogólnozakładowe, plan 159.387,89 zł, wykonano 170.737,89 zł, tj. 107,12% planu.

III. Stan środków obrotowych zakładu na koniec roku wykazuje wartość 107.896,11 zł, w tym środki obrotowe przekazane przez Gminę po likwidacji gospodarstwa pomocniczego 54.355,81 zł.

Na środki obrotowe składa się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 7.884,94 zł,
2. Stan należności 181.809,37 zł,
3. Stan zobowiązań 81.798,20 zł.

Świerzno, dnia 20.03.2012 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

PRZEWODNICĄCY RADY
Dariusz Madrecki

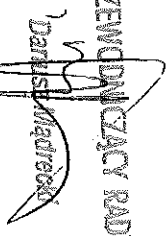
Dochoady budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2011 rok

Dzi at	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan				% wykonania planu
				wy jściowy wg.uchw.budż.zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	429 077,61	429 847,72	100,18	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	429 077,61	429 847,72	100,18	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 770,11	177,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	428 077,61	428 077,61	100,00	
060			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	124 000,00	63 095,93	50,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 800,00	98 800,00	26 529,58	26,85	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 992,83	114,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 441,27	122,94	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00	300,00	105,14	35,05	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	80 000,00	3 435,72	4,29	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	554,62	0,00	
	70095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	36 566,25	145,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00	25 200,00	34 545,90	137,09	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 020,35	0,00	
750			Administracja publiczna	51 800,00	159 167,00	163 494,89	102,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	58 800,00	58 827,90	100,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	76 600,00	80 899,99	105,61	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 700,00	44 751,97	100,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,74	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 900,00	34 933,27	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 209,01	120,90	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 767,00	23 767,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 767,00	23 767,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	10 598,00	10 498,00	99,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	708,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00	708,00	708,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 890,00	9 790,00	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 890,00	9 790,00	98,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 528 200,00	2 579 100,00	2 603 457,51	100,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-3 837,12	-191,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-3 837,12	-191,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 000,00	404 000,00	409 767,80	101,43
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	272 117,00	100,78
		0320	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	29 340,80	69,86
		0330	Podatek leśny	92 000,00	92 000,00	108 190,00	117,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	120,00	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	935 100,00	965 100,00	970 053,27	100,51
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	410 000,00	418 819,24	102,15
		0320	Podatek rolny	420 000,00	420 000,00	428 744,26	102,08
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00	4 782,18	116,64
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	14 760,00	67,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 437,00	168,74
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	6 019,11	54,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	85,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	87 000,00	78 932,00	90,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 373,40	145,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 101,08	170,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	87 900,00	86 868,57	98,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 966,00	83,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	56 002,57	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 100,00	1 120 100,00	1 140 604,99	101,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 119 538,00	1 119 538,00	1 138 622,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	562,00	562,00	1 982,99	352,85
758			Różne rozliczenia	5 278 781,00	5 356 202,00	5 364 188,62	100,15

1	2	3	4	5	6	7	8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 066,00	3 078 191,00	3 078 191,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 066,00	3 078 191,00	3 078 191,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 122 703,00	2 122 703,00	2 122 703,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 122 703,00	2 122 703,00	2 122 703,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 296,00	34 282,62	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 985,74	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 296,00	26 296,88	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 012,00	129 012,00	129 012,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 012,00	129 012,00	129 012,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00	16 100,00	15 994,01	99,34
	80101		Szkoly podstawowe	150 000,00	13 000,00	13 108,95	100,84
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	1 000,00	447,15	44,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	11 834,80	98,62
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	2 885,06	96,17
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 885,06	96,17
80195			Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 341 000,00	2 522 611,00	2 493 350,04	98,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00	1 932 877,00	1 913 107,76	98,98
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 000,00	1 922 877,00	1 901 791,15	98,90
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 255,01	112,55
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.	33 000,00	30 820,00	30 515,42	99,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	15 520,00	15 215,42	98,04
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	156 698,00	151 086,87	96,42
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	156 698,00	151 086,87	96,42
85216			Zasiłki stałe	150 000,00	171 680,00	169 103,99	98,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	171 680,00	169 103,99	98,50
85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	117 431,00	117 431,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	117 431,00	117 431,00	100,00
85295			Pozostała działalność	63 000,00	113 105,00	112 105,00	99,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	106 105,00	106 105,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 524,00	905 346,02	694 281,82	76,69
	85395		Pozostała działalność	749 524,00	905 346,02	694 281,82	76,69
		2007	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	701 821,16	845 932,32	646 732,32	76,45
		2009	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	47 702,84	59 413,70	47 549,50	80,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	252 643,00	146 398,88	57,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252 643,00	146 398,88	57,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252 643,00	146 398,88	57,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	12 504,72	69,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	12 504,72	69,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	12 504,72	69,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 987,00	333 987,00	342 420,76	102,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 987,00	333 987,00	342 420,76	102,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	422,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	202,00	202,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 785,00	333 785,00	341 998,00	102,46
926			Kultura fizyczna	0,00	473 000,00	473 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	473 000,00	473 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	473 000,00	473 000,00	100,00
			Dochoody ogółem	11 650 000,00	13 279 831,63	12 912 532,80	97,23
			z tego:				
			Dochoody bieżące (z wyłączeniem § 0760, 0770, 6207, 6330, 6620)	11 165 915,00	12 292 746,63	11 993 993,94	97,57
			w tym:				
			- dochoody bieżące - zadania własne (z wyłączeniem § 2010)	9 250 407,00	9 826 327,02	9 549 760,18	97,19
			- dochoody bieżące - zadania zlecone (§ 2010)	1 915 508,00	2 466 419,61	2 444 233,76	99,10
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2009)	749 524,00	905 346,02	694 281,82	76,69
			Dochoody majątkowe (§ 0760, 0770, 6207, 6330, 6620)	484 085,00	987 085,00	918 538,86	93,06
			w tym:				
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207)	333 785,00	333 785,00	341 998,00	102,46
			Łącznie dochoody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2009, 6207)	1 083 309,00	1 239 131,02	1 036 279,82	179,15



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wydatki budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo														
			1	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	810 077,61	439 077,61	429 077,61	429 077,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	459 055,13	439 215,13	428 877,61	428 877,61	9 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00
			4	56,67	99,80	99,95	99,95	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi														
			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00
			4	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze														
			1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	9 337,52	9 337,52	0,00	0,00	9 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	93,38	93,38	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność														
			1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	429 077,61	429 077,61	429 077,61	429 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	428 877,61	428 877,61	428 877,61	428 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność														
			1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 280 925,00	96 925,00	96 925,00	92 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	102 631,30	90 431,30	90 431,30	86 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			4	8,01	93,30	93,30	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno,
wykonanie za 2011 rok.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		Wykonanie na 31.12.2011
			Kwota wg uchwały budżetowej	kwota po zmianach	
1	2	3	4	4	
	Przychody ogółem:		369 815,00	2 142 189,00	2 158 556,38
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	369 815,00	369 815,00	369 814,00
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00		0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	772 374,00	788 742,38
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	348 404,00	0,00
	Rozchody ogółem:		892 785,00	793 785,00	793 784,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	299 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	333 785,00	333 785,00	333 784,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

PRZEMOJNICA RADY

Dariusz Biedański

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
wykonanie za 2011 rok**

Dział	Rozdział	S**	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Z tego:											
														Wydatki, jednostek budżetowych		z tego:									
														Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6-12)	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe					
1	2	x		1	Plan wyjściowy według uchwały budżetowej																				
				2	Plan po zmianach																				
				3	Wykonanie na 31.12.2011																				
				4	% wykonania planu																				
010	x	x		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2	428 077,61	428 077,61	428 077,61	0,00	428 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3	428 077,61	428 077,61	428 077,61	0,00	428 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01095		2010		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2	428 077,61	428 077,61	428 077,61	0,00	428 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3	428 077,61	428 077,61	428 077,61	0,00	428 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750	x	x		1	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 503,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2	82 567,00	82 567,00	82 567,00	48 966,11	15 097,56	0,00	0,00	18 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3	82 567,00	82 567,00	82 567,00	48 966,11	15 097,56	0,00	0,00	18 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 503,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75011		2010		2	58 800,00	58 800,00	58 800,00	44 503,00	14 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3	58 800,00	58 800,00	58 800,00	44 503,00	14 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2	23 767,00	23 767,00	23 767,00	4 463,11	800,56	0,00	0,00	18 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3	23 767,00	23 767,00	23 767,00	4 463,11	800,56	0,00	0,00	18 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

w złotych

751	x	x	1	708,00	708,00	708,00	448,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 598,00	10 598,00	10 598,00	2 469,03	3 408,97	0,00	4 720,00	0,00	0,00
			3	10 498,00	10 498,00	10 498,00	2 469,03	3 308,97	0,00	4 720,00	0,00	0,00
			4	99,06	99,06	99,06	100,00	97,07	0,00	100,00	0,00	0,00
	75101	2010	1	708,00	708,00	708,00	448,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	708,00	708,00	708,00	447,03	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	708,00	708,00	708,00	447,03	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	9 890,00	9 890,00	9 890,00	2 022,00	3 148,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00
			3	9 790,00	9 790,00	9 790,00	2 022,00	3 048,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00
			4	98,99	98,99	98,99	100,00	96,82	0,00	100,00	0,00	0,00
852	x	x	1	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	80 600,00	18 900,00	0,00	1 764 500,00	0,00	0,00
			2	1 945 177,00	1 945 177,00	1 945 177,00	92 159,00	20 527,00	0,00	1 832 491,00	0,00	0,00
			3	1 923 091,15	1 923 091,15	1 923 091,15	92 151,87	20 522,62	0,00	1 810 416,66	0,00	0,00
			4	98,86	98,86	98,86	99,99	99,98	0,00	98,80	0,00	0,00
	85212	2010	1	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	66 600,00	18 900,00	0,00	1 764 500,00	0,00	0,00
			2	1 922 877,00	1 922 877,00	1 922 877,00	76 859,00	20 527,00	0,00	1 825 491,00	0,00	0,00
			3	1 901 791,15	1 901 791,15	1 901 791,15	76 851,87	20 522,62	0,00	1 804 416,66	0,00	0,00
			4	98,90	98,90	98,90	99,99	99,98	0,00	98,85	0,00	0,00
	85213	2010	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			4	85,71	85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00
			1	1 915 508,00	1 915 508,00	1 915 508,00	125 551,00	25 457,00	0,00	1 764 500,00	0,00	0,00
			2	2 466 419,61	2 466 419,61	2 466 419,61	143 594,14	467 111,14	0,00	1 855 714,33	0,00	0,00
			3	2 444 233,76	2 444 233,76	2 444 233,76	143 597,01	467 006,76	0,00	1 833 639,99	0,00	0,00
			4	99,10	99,10	99,10	100,00	99,98	0,00	98,81	0,00	0,00
Ogółem												

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Maciejko

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Swierzno,
wykonanie za 2011 r.**

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		Pozostałe wydatki	przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Wykonanie za 2011		
1	2	3	4	5	6	7		
900	90095	x	1) Sołectwo Ciesław	11 464,00	11 464,00	10 708,79		
			1) Sołectwo Ciesław	9 850,00	9 850,00	9 572,04		urządzenie i utrzymanie placu dostępnego dla dzieci
			1) Sołectwo Ciesław	2 950,00	2 950,00	2 672,04		
			1) Sołectwo Ciesław	6 900,00	6 900,00	6 900,00		
921	92195		1) Sołectwo Ciesław	1 614,00	1 614,00	1 136,75		doposażenie placu zabaw 650 zł, impreza dla dzieci 964 zł.
			2) Sołectwo Chomino	15 361,00	15 361,00	14 813,23	0	
900	90095	x	2) Sołectwo Chomino	9 000,00	9 000,00	8 654,87	0	estetyzacja wsi, zakup ławek, koszy
			2) Sołectwo Chomino	8 000,00	8 000,00	7 881,87	0	
			2) Sołectwo Chomino	1 000,00	1 000,00	773,00	0	
921	92109		2) Sołectwo Chomino	2 361,00	2 361,00	2 289,36	0	doposażenie świetlicy w Chominie
921	92195	x	2) Sołectwo Chomino	4 000,00	4 000,00	3 869,00	0	doposażenie placu zabaw w Margowie
			2) Sołectwo Chomino	4 000,00	4 000,00	3 869,00	0	
			2) Sołectwo Chomino	0,00	0,00	0,00	0	
			3) Sołectwo Gostyniec	10 598,00	10 598,00	10 456,44	0	
921	92109		Sołectwo Gostyniec	598,00	598,00	579,54	0	doposażenie świetlicy w Gostyniu
921	92195		Sołectwo Gostyniec	10 000,00	10 000,00	9 876,90	0	wyposażenie plac zabaw Dąbr. Redliny
			4) Sołectwo Gostyń	25 476,00	25 476,00	24 590,76	0	
754	75412		Sołectwo Gostyń	14 000,00	14 000,00	13 248,72	0	imat. do budowy pom. socjaln.OSP+ stawek ppoż w Rybicach
900	90095	x	Sołectwo Gostyń	11 476,00	11 476,00	11 342,04	0	
			Sołectwo Gostyń	2 172,00	2 172,00	2 039,03	0	imat. do punktów rekreacji i wypoczynku
			Sołectwo Gostyń	9 304,00	9 304,00	9 303,01	0	konserwacja ławek, sprzętu rekreacyjnego + robocizna
900	90095	x	5) Sołectwo Jatki	10 318,00	10 318,00	9 188,16	0	
			Sołectwo Jatki	5 649,00	5 649,00	5 523,03	0	materyały do punk.rekreacyjnego (toaleta, ławki kosze)
			Sołectwo Jatki	5 267,00	5 267,00	5 141,73	0	
			Sołectwo Jatki	382,00	382,00	381,30	0	
921	92109		Sołectwo Jatki	2 169,00	2 169,00	1 984,95	0	doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195		Sołectwo Jatki	2 500,00	2 500,00	1 680,18	0	doposażenie placu zabaw
			6) Sołectwo Kaleń	9 247,00	9 247,00	8 456,69	0	
754	75412		Sołectwo Kaleń	700,00	700,00	691,20	0	dopos. OSP (zakup mundurów dla młodzieżówki)
900	90095		Sołectwo Kaleń	5 447,00	5 447,00	5 311,49	0	estetyka miejscowości (podkaszarka, kosze paliwo, ławki itp.)
921	92109		Sołectwo Kaleń	3 100,00	3 100,00	2 454,00	0	dopos. Świet.lodówka, maszyna do mięsa, nagrzewn. Namiof)

w złotych

900	90095		7) Solectwo Osieczce	13 247,00	13 247,00	12 830,66	0	
		x	Solectwo Osieczce	13 247,00	13 247,00	12 830,66	0	
		4210	Solectwo Osieczce	3 284,00	3 284,00	2 867,66	0	0 mater. na wiatę na cmentarzu, est.wsi – kosiarka, paliwo
		4300	Solectwo Osieczce	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0	0 usługi związane z wykonaniem wiaty na cmentarzu
900	90095		8) Solectwo Stuchowo	25 476,00	25 476,00	25 365,13	0	
		x	Solectwo Stuchowo	10 000,00	10 000,00	9 998,38	0	
		4210	Solectwo Stuchowo	9 139,00	9 139,00	9 137,88	0	0 urządzenie centrum wsi w Kępcy i Starzy-materiały
		4300	Solectwo Stuchowo	861,00	861,00	860,50	0	0 usługi dot. urządzenia centr.wsi jw.
921	92109		Solectwo Stuchowo	12 476,00	12 476,00	12 369,25	0	0 dopos.świetlicy- zmywarko-wypaz, tabor.elek., sprz.TV, naczyn
921	92195		Solectwo Stuchowo	3 000,00	3 000,00	2 997,50	0	0 zakup strojów dla zesp.Stuchowianki
754	75412		9) Solectwo Świerzno	24 400,00	24 400,00	24 343,98	0	
900	90095		Solectwo Świerzno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0 dopos. w sprzęt OSP
		x	Solectwo Świerzno	11 000,00	11 000,00	10 999,98	0	
		4210	Solectwo Świerzno	10 886,50	10 886,50	10 886,48	0	0 mater. na urzadz. ronda w Świerznie-ławki, kwietniki, kosze itp.
		4300	Solectwo Świerzno	113,50	113,50	113,50	0	0 usługi dotyczące urządzenia ronda
921	92109		Solectwo Świerzno	8 000,00	8 000,00	7 944,00	0	0 dopos.świetlicy-komputery, telewizor, nagłośn.DVD, internet
921	92195		Solectwo Świerzno	400,00	400,00	400,00	0	0 artykuły na organizację dożynek
926	92695		Solectwo Świerzno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0 zakup sprzętu do kult.fizycznej – rowet treningowego i bieźni.
			Ogółem:	145 587,00	145 587,00	140 753,84	0	
			zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej					
754	75412	4210		17 700,00	17 700,00	16 939,92		
900	90095	x		75 669,00	75 669,00	74 232,49		
		4210		47 145,50	47 145,50	45 938,18		
		4300		28 523,50	28 523,50	28 294,31		
921	x			50 218,00	50 218,00	47 581,43		
	92109	4210		28 704,00	28 704,00	27 621,10		
	92195	4210		21 514,00	21 514,00	19 960,33		
926	92695	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			Ogółem	145 587,00	145 587,00	140 753,84		

PRZEWODNICĄ RADY
Dariusz Kadziś

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych, wykonanie za 2011 r.

1	2	Wyszczególnienie	3	Przychody					Koszty		10			
				4	w tym:		5	6	7	8		9		
					ogółem	środków obrotowe przekazane przez Gminę po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym							z tego:	
													dotacje z budżetu	na wydatki bieżące
ogółem	ogółem	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem	podatek dochodowy od osób prawnych	wpiąta do budżetu							
1			Plan według uchwały budżetowej											
2			Plan po zmianach											
3			Wykonanie na 31.12.2011											
4			% wykonania planu											
I.		Zakłady budżetowe – Zakład Komunalny w Świerznie	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00		
	2		0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00		
	3		0,00	978 297,03	54 355,81	0,00	0,00	0,00	11 350,00	870 400,92	11 350,00	107 896,11		
	4		0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,22	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno,
wykonanie za 2011 r.**

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2011	% wykonania planu
					według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6			
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	155 000,00	163 300,00	157 836,05	96,65
Ogółem					155 000,00	163 300,00	157 836,05	96,65

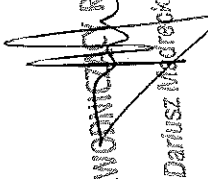
PRZEWODNICĄCY RADY
Dariusz Patrecki

Załącznik Nr 8

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych, wykonanie za 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania(przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji		Dotacja przekazana na 31.12.2011	% wykonania planu
					według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	22 000,00	22 000,00	17 444,00	79,29
Ogółem					22 000,00	22 000,00	17 444,00	79,29


PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Madrecki

dot.cel.pom.jst.zat.9

Załącznik Nr 9


**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
wykonanie za 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan dotacji w złotych		Dotacja przekazana na 31.12.2011	% wykonania planu
						według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75495	2710	Ufundowanie sztabaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pom.	Powiat Kamiński	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem						0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danusia Walec

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ,
wykonanie za 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania(przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wzrosty		Dotacja przekazana na 31.12.2011	% wykonania planu	
					według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6				
1	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego – kościoł w Świerznie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
Ogółem							8 000,00	8 000,00	100,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Danisz Nadrecki

wyd. OS. zał.11

Załącznik Nr 11

Dochody i wydatki w budżecie Gminy Świerzno związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonanie za 2011 r.

Lp.	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych		Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
					Plan na 2011 r według uchwały budżetowej	po zmianach		
I	2	3	4	5				
I	Dochody							
1	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat – należność z UM - WFOS	18 000,00	18 000,00	12 504,72	69,47
II	Wydatki ogółem				18 000,00	18 000,00	12 504,72	69,47
I	Wydatki na utrzymanie terenów zielonych				18 000,00	19 880,00	19 326,01	97,21
1	900	90095	x	zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni	18 000,00	19 880,00	19 326,01	97,21

PRZEMOŚLIWY RĄDY
Dariusz Nadrecki

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Gmina Świerzno, wykonanie za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody należne	Wykonanie – zrealizowane dochody na 31.12.2011						zaległości na 31.12.2011		
						ogółem	należn. Gminy Świerzno	przek. do innych gmin	przek. dla budż. Państw.	ogółem	Gminy Świerzno	innych gmin	budżetu państwa	
2	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750			Administracja publiczna	300,00	558,00	558,00	27,90	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	558,00	558,00	27,90	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		O690	wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnianie danych osobowych	300,00	558,00	558,00	27,90	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 000,00	1 006 467,87	28 711,42	6 858,96	3 358,54	16 655,16	977 756,45	297 278,20	73 496,53	606 981,72	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	1 006 467,87	28 711,42	6 858,96	3 358,54	16 655,16	977 756,45	297 278,20	73 496,53	606 981,72	
		O920	Pozostałe odsetki, ralicz. przy fund. Aliment.	1 000,00	108 863,36	3 397,34	0,00	0,00	1 558,58	105 466,02	0,00	0,00	105 466,02	
		O970	wpływy z różnych dochodów – zwroty zaliczek alimentacyjnych	2 000,00	299 933,70	1 769,90	884,95	0,00	884,95	298 163,80	149 081,90	0,00	149 081,90	
		O980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z funduszu alimentacyjnego.	19 000,00	597 670,81	23 544,18	5 974,01	3 358,54	14 211,63	574 126,63	148 196,30	73 496,53	352 433,80	
			Ogółem	22 300,00	1 007 025,87	29 269,42	6 886,86	3 358,54	17 185,26	977 756,45	297 278,20	73 496,53	606 981,72	

PRZEWODNICĄCY RADI
Dariusz Niewacki