

Uchwała Nr XXXVI/269/2014
Rady Gminy Świerzno
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

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

1) sprawozdanie finansowe składające się z:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Świerzno na dzień 31.12.2013 r.

- bilans jednostki budżetowej (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2013 r.

- rachunek zysków i strat (obejmujący dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2013 r.

- zestawienie zmian w funduszu (obejmujące dane jednostek budżetowych) na dzień 31.12.2013 r.

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY RADY
Dariusz Madrecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA ROK 2013.

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w roku 2013 przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalanie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Gminy na zasadach i 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 przebiegało zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy i ustawą o finansach publicznych.

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

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem a część niewykorzystanych dotacji została zwrócona dla dysponentów w ustawowym terminie.

Dług publiczny gminy to:

1. Zaciągnięta w 1997 roku długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji „gazyfikacja gminy”. Pożyczka stanowiła kwotę 3.946.893,76 zł, z czego do końca 2012 roku spłacono 3.480.000,00 zł. Planowaną spłatę w 2013 r. w kwocie 72.204,39 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu oraz kwota 394.689,37 zł została umorzona przez WFOŚiGW na podstawie decyzji. Pożyczka w całości została rozliczona w pierwszym półroczu.
2. Zaciągnięty w 2009 r. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na finansowanie inwestycji przebudowy dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł. Do końca 2012 r. spłacono 600.000,00 zł. Pozostałe 1.400.000,00 zł spłacono w całości w 2013 r., ze środków własnych 200.000,00 zł i ze środków uzyskanych z emisji obligacji 1.200.000,00 zł.
3. Zaciągnięty kredyt w 2012 r. w SGB Koszalin w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w całości spłacono w 2013 r., spłata nastąpiła ze środków własnych 50.000,00 zł i środków uzyskanych z emisji obligacji 2.550,00,00 zł.
4. Zaciągnięty w 2011 r. kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie, na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. Do końca 2012 r spłacono 50.000,00 zł i pozostało do spłaty 950.000,00 zł. W 2013 spłacono ratę 50.000,00 zł. Na 31.12.2013 do spłaty pozostaje 900.000,00 zł.
5. W 2013 r. wyemitowano obligacje na kwotę 3.750.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB.

Koszty obsługi pożyczki, kredytów, obligacji tj. odsetki oraz prowizje wyniosły 262.081,03 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

Zmiany budżetu w 2013 r, tj. zmiany planów dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Uchwała budżetowa na rok 2013 określała;

- plan dochodów na kwotę 11.966.200,00 zł,
- plan wydatków na kwotę 11.770.700,00 zł,
- planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 195.500,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, ponadto;

- plan przychodów budżetu na wysokości 104.500,00 zł, które pochodzić miały z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
- plan rozchodów budżetu na kwotę 300.000,00 zł, przeznaczonych na spłatę rat kredytów do BGK 200.000,00 zł, do BS Wolin 50.000,00 zł i do SGB Koszalin 50.000,00 zł.

W ciągu roku 2013 roku dokonano szeregu zmian budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w wyniku których zwiększono,

- plan dochodów budżetu do kwoty 14.398.187,83 zł, kwota zwiększenia 2.431.987,83 zł,
- plan wydatków budżetu do kwoty 13.254.494,83 zł, kwota zwiększenia 1.483.794,83 zł,
- planowaną nadwyżkę do kwoty 1.143.693,00 zł, kwota zwiększenia 948.193,00 zł.

Ponadto;

- plan przychodów budżetu zwiększono do kwoty 3.750.000,00 zł, kwota zwiększenia 3.644.500,00 zł, planowana emisja obligacji komunalnych,
- plan rozchodów zwiększono do kwoty 4.122.204,39 zł., z przeznaczeniem na spłaty w całości dwóch kredytów do BGK 1.400.000,00 zł i do SGB 2.600.000,00 zł oraz raty kredytu do BS 50.000,00 zł i raty pożyczki do WFOŚiGW 72.204,39 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 1.218.462,38 zł.

1. Zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o 688.200,83 zł.

Zmian dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 479.170,83 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- b) dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejszono dotację o 1.000,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- c) dział 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85212 - zwiększono dotację o 174.900,00 zł, przeznaczając na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi zadania,
 - rozdział 85213 – zwiększono dotację o 5.154,00 zł, przeznaczając na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne,
 - rozdział 85278 - zwiększono dotację o 7.500,00 zł, przeznaczając na wypłaty świadczeń dla osób dotkniętych skutkami klęski żywiołowej,
 - rozdział 85295 – zwiększono dotację o 22.476,00 zł, przeznaczając na wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

2. Zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 383.978,00 zł.

Zmian dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - zwiększono dotację o 45.954,00 zł, przeznaczając na dofinansowanie edukacji przedszkolnej,
- b) dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotację o 152.164,00 zł, z tego:
 - rozdział 85206 – zwiększono dotację o 16.233,00 zł, przeznaczając na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. zatrudnienie asystenta rodziny,
 - rozdział 85213 - zmniejszono dotację o 2.017,00 zł, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdział 85214 - zwiększono dotację o 52.995,00 zł, przeznaczając na wypłaty zasiłków okresowych z opieki społecznej,
 - rozdział 85216 - zwiększono dotację o 35.429,00 zł, przeznaczając na wypłaty zasiłków stałych,
 - rozdział 85215 - zwiększono dotację o 9.000,00 zł, przeznaczając na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie i bieżące wydatki OPS,

- rozdział 85295 - zwiększono dotację o 40.524,00 zł, przeznaczając na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania,

c) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zwiększono dotację o 185.860,00 zł, z tego; na wypłaty stypendiów dla uczniów 164.470,00 zł, na zakup podręczników dla uczniów 21.390,00 zł

3. Zwiększono plan dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – o 100.448,35 zł, z tego: środki UE 95.697,14 zł, środki z budżetu państwa 4.751,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizowanego przez OPS.

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW, dotyczy zadania usuwanie azbestu z terenu gminy, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – kwota 45.835,20 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie o kwotę 1.213.525,45 zł, wystąpiło z tytułu:

1) Dochody majątkowe, zwiększono plan o 1.016.787,00,00 zł, z tego:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – zwiększono dotację ze środków budżetu UE o 126.787,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na projekty „Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu” i „Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem nas terenie Gminy Świerzno”,

b) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40004 – zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o 900.000,00 zł, dotyczy sieci gazowej,

c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zmniejszono o 90.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia gminy,

d) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – zwiększono dochody o 80.000,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na odbudowę południowego skrzydła pałacu w Stuchowie w formie dotacji ze środków budżetu UE.

2) Dochody bieżące, zwiększono plan o 196.738,45 zł, z tego:

a) dział 600 – Transport i łączność zwiększono o 138.000,00 zł, z tego:

- rozdział 60013 – zwiększono o 88.000 zł, z tytułu odszkodowań za zajęcie działek pod budowę drogi wojewódzkiej w Świerznie,

- rozdział 60016 – zwiększono dochody o 50.000,00 zł, z tytułu darowizn na bieżące utrzymanie dróg,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - zmniejszono o 160.000,00 zł dochody z najmu składników majątkowych, z tytułu przesunięcia terminu wniesienia opłaty za służebność w gruntach przydrożnych ustanowioną dla celów budowy linii energetycznej dla ferm wiatrowych,

c) dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – zwiększono dochody o 21.000,00 zł z odsetek bankowych na rachunkach gminy,

d) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 69.008,61 zł, z tego:

- rozdział 75616 – zmniejszono o 160.991,39 zł, z czego podatek od nieruchomości zwiększono o 52.000,00 zł, podatek rolny zmniejszono o 200.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o 17.000,00 zł, odsetki od podatków i opłat zwiększono o 4.008,61 zł.,

- rozdział 75618 – zwiększono o 280.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat adiacenckich,

- rozdział 75621 – zmniejszono o 50.000,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

e) dział 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 67.010,84 zł, z tego:

- rozdział 75801 – zwiększono o 39.426,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy,

- rozdział 75814 – zwiększono o 27.584,84 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiącą rekompensatę zrealizowanych wydatków w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego,

f) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – zwiększono o 47.300,00 zł dochody z najmu i dzierżawy obiektów oświaty,

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – o 14.419,00 zł, zwiększono dotację ze środków budżetu UE, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt „Festyn Świerznowski - Powitanie lata”.

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 265.332,45 zł, dokonano według klasyfikacji budżetowej z tytułu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono o 40.800,00 zł, przeznaczając środki na sfinansowanie zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowie i Margowie 32.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną 8.800,00 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność, zwiększono plan wydatków o 83.279,84 zł, z tego:
 - rozdział 60014 – zwiększono dotację dla Powiatu Kamieńskiego o 2.679,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji na budowę drogi Gostyń-Pobierowo.
 - rozdział 60016 – zwiększono o 80.600,84 zł, przeznaczając na bieżące utrzymanie dróg gminnych 72.600,84 zł oraz na budowę chodnika w m. Redliny 8.000,00 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono wydatki o 77.100,00 zł, z tego,
 - rozdział 70005 – zwiększono o 28.000,00 zł, z czego na zakup lokalu mieszkalnego w Margowie 22.000,00 zł i na bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobów gruntowych i mieszkaniowych gminy o 6.000,00 zł.
 - rozdział 70095 – zwiększono o 49.100,00 zł, z przeznaczeniem na remont lokali w budynku nr 52 w Gostyniu.
4. Dział 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 13.000,00 zł, z tego
 - rozdział 75023 – zmniejszono o 10.000,00 zł, przy czym dokonano zmniejszenia planu na wynagrodzenia o 23.300,00 zł i zwiększając plan wydatków na wydatki statutowe o 13.300,00 zł,
 - rozdział 75075 – zmniejszono wydatki o 2.500,00 zł na działalność promocyjną,
 - rozdział 75095 – zmniejszono wydatki o 500,00 zł, przy czym zwiększono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne z pobór podatków o 1.400,00 zł a zmniejszono wydatki statutowe i świadczenia sołtysów z tyt. uczestnictwa w posiedzeniach Rady Gminy łącznie o 1.900,00 zł.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 36.300,00 zł, z tego;
 - rozdział 75404 – o 5.000,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji na fundusz wsparcia Policji,
 - rozdziała 75412 – zwiększono o 21.300,00 zł, z czego przeznaczono na zakup inwestycyjny sprzętu dla OSP Gostyń 16.000,00 zł i na dofinansowanie bieżących potrzeb OSP 5.000,00 zł,
 - rozdział 75421 - zwiększono o 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszono o 115.000,00 zł środki na obsługę kredytów, pożyczki i wyemitowane obligacje.
7. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy o 34.000,00 zł, rozwiązując rezerwy ogólne w całości tj. 24.000,00 zł i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł.
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono o 184.370,00 zł, z tego:
 - rozdział 80101 – zmniejszono o 86.480,00 zł bieżące wydatki szkół podstawowych,
 - rozdział 80103 – zmniejszono o 96.140,00 zł wydatki bieżące na wychowanie przedszkolne, w tym o 45.954,00 zł zmniejszono wydatki w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania,
 - rozdział 80110 – zmniejszono plan wydatków o 49.050,00 zł na wydatki bieżące Gimnazjum,
 - rozdział 80113 – zmniejszono o 17.700,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
 - rozdział 80146 – zmniejszono o 5.000,00 zł wydatki na doksztalcanie nauczycieli,
 - rozdział 80195 – zwiększono wydatki o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do obiektów oświatowych w Świerznie celem organizacji kolonii letnich oraz uzupełniono wydatki inwestycyjne na monitoring szkół.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – zwiększono o 1.700,00 zł, przeznaczając środki w formie dotacji na pomoc finansowa dla powiatu kamieńskiego na dofinansowanie prowadzenia punktu diabetycznego.

10. Dział 852- Pomoc społeczna, zmniejszono o 11.160,86 zł, z czego:

- rozdział 85204 – zwiększono o 11.000,00 zł przeznaczając środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85206 – zwiększono o 4.545,00 zł, przeznaczając środki na wydatki rzeczowe związane z działalnością asystenta rodziny,
- rozdział 85214 – zmniejszono o 11.160,86 zł wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
- rozdział 85215 – zmniejszono o 40.135,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe,
- rozdział 85219 – zwiększono o 8.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- rozdział 85228 – zwiększono o 210,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych,
- rozdział 85295 – zwiększono o 16.380,00 zł, z czego na organizację prac społecznie użytecznych 2.100,00 zł i na dożywianie 14.280,00 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono o 12.030,86 zł, z tego:

- rozdział 85311 – zwiększono o 870,00 zł, przeznaczając w formie dotacji dla powiatu kamieńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- rozdział 85395 – zwiększono o 11.160,86 zł, przeznaczając wydatki na wkład własny w realizacji projektu w ramach POKL tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, na sfinansowanie wkładu własnego.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 207.700,00 zł, z tego:

- rozdział 90002 – zwiększono o 165.100,00 zł, przeznaczając środki na obsługę zadania gospodarka odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003 – zmniejszono o 3.000,00 zł wydatki na opłaty za odbiór odpadów z segregacji,
- rozdział 90015 – zwiększono wydatki o 17.000,00 zł na pokrycie kosztów oświetleń ulicznych i ich konserwacji,
- rozdział 90095 – zwiększono o 28.600,00 zł, z czego przeznaczono na organizację i obsługę robót publicznych 11.600,00 zł i na sfinansowanie budowy ogrodzenia zbiornika wodnego w Świerznie 17.000,00 zł.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono wydatki o 158.952,61 zł, z czego:

- rozdział 92109 – zwiększono o 52.714,61 zł, przeznaczając środki na bieżące wydatki świetlic wiejskich 27.614,61 zł i na sfinansowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Gostyniu 25.100,00 zł,
- rozdział 92120 – zwiększono o 10.000,00 zł przeznaczając środki w formie dotacji celowej na remont zabytkowego kościoła w Świerznie,
- rozdział 92195 – zwiększono o 96.238,00 zł, przeznaczając środki na finansowanie projektów realizowany w ramach PROW tj. ; „Festyn Świerznowski - Powitanie lata” 49.174,00 zł, Turniej sołecki gminy Świerzno „Ruszaj się bo zardzewiejesz” 26.044,00 zł, i „Stuchowo na sportowo” 32.154,00 zł, przy czym wydatki bieżące w rozdziale zmniejszono o 11.134,00 zł.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 - zwiększono o 5.000,00 zł wydatki na działalność w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

Nadwyżka planowanych dochodów w kwocie 948.193,00 zł zwiększyła planowaną nadwyżkę budżetu do kwoty 1.143.693,00 zł, z której 372.204,39 zł przeznaczone zostało na spłatę rat kredytów i pożyczki, natomiast 771.488,61 zł pozostawiono do dyspozycji na rok następny.

Wykonanie dochodów budżetu za rok 2013 - przedstawia załącznik Nr 1 i 4.

Plan dochodów 14.398.187,83 zł, wykonano kwotę 13.977.184,17 zł, tj. 97,08% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 13.140.900,83 zł, zrealizowano 12.986.482,49 zł, tj. 98,82% planu, a 92,91% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, plan 1.257.287,00 zł, zrealizowano 990.701,68 zł, tj. 78,80% planu, a 7,09% 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 (załącznik Nr 4), tj. dotacje celowe,

- na plan 2.655.732,83 zł, otrzymano 2.505.818,17 zł, tj. 94,36% planu, a 17,93% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 10.485.168,00 zł, zrealizowano 10.480.664,32 zł, tj. 99,96% planu a 74,98% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.666.539,00 zł, otrzymano 5.666.539,00 zł, tj. 100,00 % planu, a 40,54% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa, plan 3.073.326,00 zł, otrzymano 100,00% planu,
- b) część wyrównawcza, plan 2.501.760,00 zł, otrzymano 100,00% planu
- c) część równoważąca, plan 91.453,00 zł, otrzymano 100,00% planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 984.562,84 zł, otrzymano 897.002,19 zł, tj. 91,11% planu, a 6,42% wykonanych dochodów ogółem.

3) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW, plan 45.835,20 zł, otrzymano 24.601,99 zł, tj. 53,67% planu a 0,17% wykonanych dochodów ogółem,

4) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.243.000,00 zł, zrealizowano 1.250.620,17 zł, tj. 100,61% planu, a 8,95% wykonanych dochodów ogółem.

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

- plan 2.430.363,61 zł, zrealizowano 2.527.318,42 zł, tj. 103,99% planu, a 18,08% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000,00 zł, uzyskano 61.799,95 zł, tj. 103,00% planu,

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 200.000,00 zł, wykonano 221.818,50 zł, tj. 110,91% planu.

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 114.867,35 zł, otrzymano 114.582,55 zł, tj. 99,75 % planu, a 0,82% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki UE, plan 110.116,14 zł, otrzymano 109.844,81 zł, tj. 99,75% planu,

- środki z budżetu państwa, plan 4.751,21 zł, otrzymano 4.737,74 zł, tj. 99,72% planu

III. Dochody majątkowe, plan 1.257.287,00 zł, wykonano 990.701,68 zł, tj. 78,80% planu, a 7,09% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych, plan 910.000,00 zł, wykonano 654.775,72 zł, tj. 71,95% planu.

2) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności), plan 100,00 zł, wykonano 113,72 zł, tj. 113,72% planu

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 347.187,00 zł, otrzymano 335.812,24 zł, tj. 96,72 % planu.

Plan dochodów w roku 2013 zrealizowano na wysokości 97,08 %.

W strukturze wykonanych dochodów największą pozycją są subwencje, stanowią 40,54% , następnie dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu środków UE, od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią łącznie 25,34% dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 8,95%. Dochody własne z podatków, opłat dzierżaw i inne ukształtowały się na wysokości 18,08% wykonanych dochodów. Dochody majątkowe stanowią 7,09% wykonania.

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2013 roku - przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 .

Wydatki budżetowe ogółem na plan 13.254.494,83 zł, wykonano 12.565.039,91 zł, tj. 94,80%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące, plan 13.056.715,83 zł, wykonano 12.403.676,57 zł, tj. 95,00% planu, a 98,72% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe, plan 197.779,00 zł, wykonano 161.363,34 zł, tj. 91,59% planu, a 1,28% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4) - na plan 2.655.732,83 zł, wydatkowano 2.505.818,17 zł, tj. 94,36% planu, a 19,94% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników i od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych - na plan 147.524,00 zł, zrealizowano 129.349,44 zł, tj. 87,68% planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na plan 529.118,83 zł, wykonano 522.836,29 zł, tj. 98,81% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.979.090,00 zł, wykonano 1.853.632,44 zł, tj. 93,66% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 10.598.762,00 zł, zrealizowano 10.059.221,74 zł, tj. 94,91% planu, a 80,06% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. **Wydatki bieżące** – na plan 10.400.983,00 zł, wydatkowano 9.897.858,40 zł, tj. 95,16% planu, a 78,77% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym;
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) – plan 5.585.383,00 zł, wydatkowano 5.471.782,30 zł, tj. 97,97% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, plan 2.573.316,65 zł, zrealizowano 2.344.411,60 zł, tj. 91,10% planu,
 - c) dotacje przekazane z budżetu (w tym. załączniki Nr 7,8,9 i 10) – plan 241.970,00 zł, zrealizowano 229.446,61 zł, tj. 94,82% planu, z tego:
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – plan 16.500,00 zł, przekazano 12.595,28 zł, tj. 76,34% planu,
 - wpłaty na fundusz wsparcia Policji – plan 5.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu
 - dotacja gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli – plan 15.000,00 zł, wykonano 13.755,00 zł, tj. 91,70% planu,
 - dotacja dla powiatu na dofinansowanie poradni diabetycznej – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacja dla powiatu na prowadzenie WTZ – plan 870,00 zł, wykonanie 0 zł,
 - wpłaty 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 176.000 zł, przekazano 169.496,33 zł, tj. 96,30% planu,

- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na remont zabytków, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 4.000,00 zł, przekazano 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 1.516.332,14 zł, zrealizowano 1.372.928,20 zł, tj. 90,54% planu,
- e) wydatki na obsługę długu – odsetki od pożyczki, kredytów i obligacji – plan 265.000,00 zł, wydatkowano 262.081,03 zł, tj. 98,90% planu,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (jeden w ramach POKL i trzy w ramach PROW) – na plan 218.981,21 zł, zrealizowano 217.118,66 zł, tj. 99,15% planu
- g) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 67.000,00 zł, wydatkowano 65.740,16 zł, tj. 98,12% planu,
- h) wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy (załącznik Nr 5), stanowiące wydatki w ramach funduszu sołeckiego, na plan 149.175,00 zł, zrealizowano 141.112,92 zł, tj. 94,60% planu.

2. **Wydatki majątkowe** – plan 197.779,00 zł, wydatkowano 161.363,34 zł, tj. 84,59% planu, a 1,28% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

- a) modernizacja oczyszczalni ścieków Stuchowie i Margowie, zakończenie inwestycji, plan 32.000,00 zł, wydatkowano 31.980,00 zł, tj. 99,94% planu,
- b) dotacja dla powiatu na wspólną realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmującego przygotowanie dokumentacji, plan 32.679,00 zł, wykonania brak.
- c) budowa chodnika w m. Redliny, plan 18.000,00 zł, wydatkowano 14.471,28 zł, tj. 80,40% planu,
- d) zakup lokalu mieszkalnego w m. Margowo, plan 22.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- e) zakup sprzętu specjalistycznego – nożyce hydrauliczne dla OSP Gostyń, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- f) monitoring obiektów oświatowych, plan 35.000,00 zł, wydatkowano 34.820,06 zł, tj. 99,49% planu.
- g) budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Świerznie, plan 17.000,00 zł, wydatkowano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- h) dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Gostyniu, plan 25.100,00 zł, wydatkowano 25.092,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 537.470,83 zł, wydatkowano 533.232,99 zł, tj. 99,21% planu, a 4,24% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 40.800,00 zł, wydatkowano 40.666,88 zł, tj. 99,67% planu. Wydatki bieżące wyniosły 8.686,88 zł i poniesione zostały na opłaty związane z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zadań infrastruktury kanalizacyjnej. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 31.980,00 zł na zakończenie finansowania inwestycji „modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo i Margowo.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 16.500,00 zł, wydatkowano 12.595,28 zł, tj. 76,34% planu. Wydatki poniesiono na opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, stanowią 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego za okres od XII/12 do XI/13.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan 480.170,83 zł, wydatkowano 479.970,83 zł, tj. 99,96% planu. Z poniesionych wydatków kwota 479.170,83 zł dotyczy realizacji zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatek

stanowi 100,00% otrzymanej dotacji na to zadanie. Kwotę 800,00 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dofinansowanie przejazdu rolników na targi rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 168.279,84 zł, wydatkowano 102.297,23 zł, tj. 60,79% planu, a 0,81% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 32.679,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowane środki przeznaczone były w formie dotacji dla powiatu na wspólną realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń” obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 135.600,84 zł, wydatkowano 102.297,23 zł, tj. 75,44% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 87.825,95 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 14.471,28 zł i dotyczą budowy chodnika w m. Redliny, z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 133.600,00 zł wydatkowano 126.659,88 zł, tj. 94,81% planu, a 1,01% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 46.000,00 zł, zrealizowano 42.307,04 zł, tj. 91,97% planu. Wydatki bieżące w wysokości 20.307,04 zł poniesiono na opłaty i koszty związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży, przejmowaniem mienia oraz udostępnienie elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 22.000,00 zł na zakup lokalu mieszkalnego w m. Margowo.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność, na plan 87.600,00 zł, wydatkowano 84.352,84 zł, tj. 96,29% planu. Wydatki poniesiono na remonty i bieżące utrzymanie struktury mieszkaniowej i lokalowej gminnej, w tym lokalu w Gostyniu do celów zdrowotnych, na który w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 18.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 30.000,00 zł, wydatki wyniosły 20.757,11 zł, tj. 69,19% planu, a 0,17% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 14.760,84 zł, tj. 73,80% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne dotyczące przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.996,27 zł, tj. 59,96% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie usług dla Zakładu Komunalnego związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.361.500,00 zł, wydatkowano 1.323.395,27 zł, tj. 97,20% planu, a 10,53% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, na plan 49.800,00 zł, wydatkowano 49.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki realizowano w ramach zadania zleconego przez administrację rządową i dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych i wojskowych.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty wydatkowano 43.547,00 zł. Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych wyniosły 6.253,00 zł, tj. zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności oraz odpis na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin, plan 95.000,00 zł, wydatkowano 82.080,37 zł, tj. 86,40% planu. Wydatki na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego

RG oraz przejazdy służbowe radnych wyniosły 77.641,36 zł. Na zakup materiałów na oprawę sesji, komisji oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano 4.439,01 zł.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.147.700,00 zł, wydatkowano 1.126.168,30 zł, tj. 98,12% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 887.013,38 zł, w tym osób realizujących ewidencję księgową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II półroczu 25.000,00 zł.

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na wysokości 238.521,92 zł, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 34.089,70 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 29.592,32 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, badania lekarskie 102.077,98 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 12.994,48 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 34.671,51 zł,

- odpis na ZFŚS 14.585,73 zł,

- szkolenia pracowników, seminaria 10.510,20 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 633,00 zł, dotyczą świadczeń pracowniczych w zakresie bhp.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 9.500,00 zł, wydatkowano 9.400,73 zł, tj. 98,96% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu, ogłoszenia promocyjne w prasie, zakup materiałów promocyjnych ulotek, gadżetów

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 59.500,00 zł, wydatkowano 55.945,87 zł, tj. 94,03% planu, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat wyniosły 17.383,00 zł,

b) realizacja zadań statutowych wyniosła 17.779,13 zł, związane są z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składki do LGD oraz kosztami poboru podatków.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.783,74 zł, są to koszty przejazdów osób nie będących pracownikami i diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

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

Na plan 732,00 zł, wydatkowano 732,00 zł, tj. 100,00% planu. Planowane i zrealizowane wydatki w dziale wiążą się z realizacją zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie i dotyczą;

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono je na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 169.500,00 zł, wydatkowano 151.114,52 zł, tj. 89,15% planu, a 1,20% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie pełnienia służb na terenie gminy oraz doposażenie Policji.

2. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 153.500,00 zł, wydatkowano 145.094,72 zł, tj. 94,52% planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych zrealizowano na wysokości 129.094,72 zł tj.:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP 50.985,45 zł,

- b) wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych wykonano na kwotę 65.399,27 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.332,42 zł, z tego; zakup paliwa dla OSP Stuchowo 1.474,34 zł, dla OSP Gostyń 3.999,97 zł, dla OSP Świerzno 4.399,19 zł, doposażenie w sprzęt OSP Świerzno i Gostyń 8.810,92 zł, materiały gospodarcze do utrzymania remiz, pojazdów 7.772,02 zł, oprawa zawodów, konkursów i spotkań strażackich 875,98 zł,
 - zakup sprzętu dla OSP w ramach funduszu sołeckiego 4.996,92 zł,
 - opłaty za energię i wodę pobraną w remizach 10.415,41 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka 13.214,76 zł,
 - różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 8.455,23 zł,
 - odpis na ZFŚS 984,53 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.710,00 zł, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
Wydatki majątkowe wyniosły 16.000,00 zł, dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu tj. nożyce hydrauliczne dla OSP Gostyń.

3. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 700,00 zł, tj. 70,00% planu.

Wydatki związane są z obsługą zadań w zakresie obrony cywilnej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 319,80 zł, tj. 3,20% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie serwisu oprogramowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 265.000,00 zł, wydatkowano 262.081,03 zł, tj. 98,90% planu, a 2,09% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, poniesione zostały na obsługę zadłużenia Gminy, tj. odsetki od pożyczki, kredytów i obligacji oraz prowizję przy uruchomieniu obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 17.000,00 zł, dotyczy;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, który wykazuje plan 17.000,00 zł. Kwota planu stanowi nierozdysonowaną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 5.461.484,00 zł, wydatkowano kwotę 5.330.146,63 zł, tj. 97,60% planu, a 42,42% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 3.044.120,00 zł, wydatkowano 2.986.453,71 zł, tj. 98,11% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 873.740,00 zł, wykonano 862.733,58 zł, tj. 98,74% planu.
Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 713.514,87 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 107.301,27 zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 8.219,44 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.761,99 zł,
 - zakup energii, gazu, wody 41.531,54 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 15.626,84 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.085,12 zł,
 - podróże służbowe 800,74 zł,

- odpis na ZFŚS 36.985,60 zł,
- szkolenia pracowników administracji 290,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 41.917,44 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 983.410,00 zł, wydatkowano 964.640,61 zł, tj. 98,09% planu.

Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 774.516,70 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 155.581,71 zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 11.214,03 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.309,40 zł,
 - zakup energii, gazu, wody 92.923,28 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 10.000,74 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.819,56 zł,
 - podróże służbowe 1.157,99 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie majątku 572,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 34.084,71 zł,
 - szkolenia pracowników administracyjnych 500,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 34.542,20 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 1.186.970,00 zł, wydatkowano 1.159.079,52 zł, tj. 97,65% planu.

Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 919.968,51 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 183.276,96 zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 19.075,74 zł,
 - zakup energii, gazu, wody 101.240,48 zł,
 - usługi remontowe, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 12.822,40 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.600,78 zł,
 - podróże służbowe 484,74 zł,
 - opłaty za ubezpieczenia 83,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 46.469,82 zł,
 - szkolenia pracowników administracji 500,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 55.834,05 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 413.114,00 zł, wydatkowano 381.094,60 zł, tj. 92,25% planu.

Z ogólnych wydatków na oddziały przedszkolne kwotę 45.413,37 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 144.504,00 zł, wydatkowano 138.098,57 zł, tj. 95,57% planu. Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 120.333,01 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 8.209,12 zł, są to odpisy na ZFŚS i zakup pomocy dydaktycznych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.556,44 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 128.190,00 zł, wydatkowano 112.186,27 zł, tj. 87,52% planu. Wydatki poniesiono na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 97.535,06 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 7.004,81 zł, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7.646,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzno, plan 140.420,00 zł, wydatkowano 130.809,76 zł, tj. 93,16% planu. Wydatki poniesiono na:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 115.432,79 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych realizacja 9.450,87 zł, tj. odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.926,10 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 15.000,00 zł, realizacja 13.755,00 zł, tj. 91,70% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.506.250,00 zł, wydatkowano 1.482.532,80 zł, tj. 98,43% planu. Wydatki poniesiono na :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 1.212.962,95 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 198.254,68 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 21.464,53 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 2.997,01 zł,

- zakup energii, gazu, wody 101.240,47 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 16.505,88 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.146,40 zł,

- podróże służbowe 1.756,67 zł,

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe 469,00 zł,

- odpis na ZFŚS 50.454,72 zł,

- szkolenia pracowników administracji 220,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych realizacja 71.315,17 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 332.800,00 zł, wydatkowano 327.696,62 zł, tj. 98,47% planu.

Dowóz uczniów do szkół wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie, obciążając gminę biletami miesięcznymi dla dzieci. Dzieci dowożone są także gminnym autobusem. Pokrywamy także dojazdy 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 52.860,71 zł,

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych realizacja 274.783,91 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 172.147,51 zł,

- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 61.099,57 zł,

- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 41.536,83 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 52,00 zł i dotyczą świadczeń bhp dla kierowcy autobusu.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 9.195,00 zł, tj. 61,30% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla ośmiu nauczycieli oraz opłacono szkolenie ratownictwa medycznego dla pięciu nauczycieli.

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 135.200,00 zł, wydatkowano 129.418,90 zł, tj. 95,72% planu. Na wydatki składają się:

a) wydatki bieżące na kwotę 94.598,84 zł, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach, współfinansowano imprezy okolicznościowe szkolne, pokryto koszty przewozu dzieci na gminny Dzień Dziecka i inne na łączną kwotę 4.469,04 zł, dokonano zakupu wyposażenia dla obiektów oświatowych w Świerznie do celów kolonijnych na kwotę 64.929,80 zł.

b) wydatki majątkowe wyniosły 34.820,06 zł i poniesione zostały na montaż urządzeń monitorujących szkoły w Świerznie i Stuchowie oraz dodatkowe oświetlenie SP Gostyń, wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł pokryto z funduszu sołeckiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 68.700,00 zł, wydatkowano 67.440,16 zł, tj. 98,17% planu, a 0,54% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.987,78 zł, tj. 99,39% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2013.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 65.000,00 zł, wydatkowano 63.752,38 zł, tj. 98,08% planu. Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.700,00 zł, wykonano 1.700,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano w formie dotacji dla powiatu kamieńskiego na dofinansowanie prowadzenia poradni diabetycznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 3.401.533,14 zł, wydatkowano 3.166.758,87 zł, tj. 93,10% planu, a 25,20% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, plan 13.500,00 zł, wydatkowano 6.353,19 zł, tj. 47,06% planu. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rozdział 85106 – Wspieranie rodziny, plan 20.778,00 zł, wydatkowano 17.042,80 zł, tj. 82,02% planu. Wydatki wiążą się z organizacją pracy i zatrudnieniem asystenta rodziny w II półroczu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono ze środków własnych na kwotę 4.544,50 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 12.498,30 zł.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.074.900,00 zł, zrealizowano wydatki 1.931.736,54 zł, tj. 93,10% planu. Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.869.500,55 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1.494.633,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 329.498,84 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45.368,11 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 62.235,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń realizacja 39.990,33 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych wyniosły 22.245,66 zł, tj.
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 7.195,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych 10.324,82 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.301,57 zł,
 - podróże służbowe 418,42 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,
 - różne egzekucyjne 42,57 zł
 - szkolenia pracowników 869,00 zł.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 44.137,00 zł, wydatkowano 36.440,55 zł, tj. 82,56% planu. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki dotyczą:

- a) realizacja zadań zleconych - składki opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wyniosły 14.878,80 zł,
- b) realizacja zadań własnych - składki opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 21.561,75 zł.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 345.834,14 zł, wydatkowano 311.592,50 zł, tj. 90,10% planu. Zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane ze środków własnych i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zakres finansowany ze środków własnych:

- na plan 118.839,14 zł, zrealizowano 116.027,56 zł, tj. 97,63% planu, wydatki poniesiono na pomoc jednorazową dla podopiecznych i sprawienie pogrzebu 11.528,36 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 83.115,49 zł, pobyt w schroniskach 15.680,68 zł oraz pokryto koszty umieszczenia podopiecznego w lokalu zastępczym 5.703,03 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa – na plan 226.995,00 zł, zrealizowano 195.564,94 zł, tj. 86,15% planu, realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 109.865,00 zł, zrealizowano 86.081,56 zł, tj. 78,35% planu. Wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 241.429,00 zł, wykonanie 238.464,43 zł, tj. 98,77% planu. Realizacja zadania z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie zadań własnych i dotyczy wypłat zasiłków stałych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 292.000,00 zł, wydatkowano 280.655,46 zł, tj. 96,11% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych. Wydatki ośrodka sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 175.655,46 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 105.000,00 zł.

Na wydatki OPS składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano 238.213,79 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 42.441,67 zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 6.303,04 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia OPS i inne 23.523,37 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.318,71 zł,
 - podróże służbowe (w tym. wyjazdy celem sporządzania wywiadów środowiskowych) 5.037,55 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.102,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.157,00 zł.

9 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 210,00 zł, wydatkowano 205,14 zł, tj. 97,69% planu. Wydatki poniesiono na sprawowanie opieki nad osobą samotną wymagającą opieki i objętą pomocą społeczną.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 7.500,00 zł, wykonano 7.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Środki w formie zasiłków celowych wypłacono dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, silnych wiatrów występujących w grudniu 2013 r. noszących znamiona klęski żywiołowej.

11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 251.380,00 zł, wydatkowano 250.686,70 zł, tj. 99,72% planu. Realizowane zadania w rozdziale należą do zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową. Finansowane są ze środków własnych i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania własne współfinansowane z dotacji celowej to program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja zadania wyniosła 206.603,50 zł, dotacją celową sfinansowano 112.524,00 zł i środkami własnymi na kwotę 84.069,50 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i zakup posiłków dla podopiecznych w wysokości 145.893,500 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności na kwotę 60.710,00 zł.

Zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy – dopłata do świadczeń dla 23 osób zaangażowanych w ramach prac społecznie użytecznych. Świadczenia gmina pokrywa w 40%, a w 60% PUP Kamień Pom. Realizacja świadczeń wyniosła 22.083,20 zł.

Zadanie zlecone przez administrację rządową finansowane z dotacji celowej dotyczy dopłat do zasiłków pielęgnacyjnych, zrealizowano na kwotę 22.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 112.479,21 zł, wydatkowano 111.324,41 zł, tj. 98,97% planu, a 0,89% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan 870,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowana kwota przeznaczona była w formie dotacji dla powiatu na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Z powodu braku umowy na realizację zadania środków nie przekazano.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 111.609,21 zł, wydatkowano 111.324,41 zł, tj. 99,74% planu. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach POKL pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerzno. Wydatki realizowano z:

- środki budżetu UE - plan 95.697,14 zł, wydatkowano 95,425,81zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.751,21 zł, wydatkowano 4.737,74 zł,
- środki Gminy – plan 11.160,86 zł, wydatkowano 11.160,86 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 215.860,00 zł, zrealizowano 168.363,20 zł, tj. 78,00% planu a 1,34% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W ramach rozdziału realizowano programy rządowe wspierające edukację szkolną w zakresie stypendiów i wyprawek szkolnych. Stypendia szkolne dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, wypłacono w wysokości 149.863,20 zł, finansowanie nastąpiło ze środków własnych kwota 29,972,64 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 119.890,56 zł. Wyprawki szkolne w formie zakupu podręczników dla uczniów z rodzin uprawnionych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, zrealizowano na kwotę 18.500,00 zł, którą w całości pokryto dotacją celowa z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 576.603,20 zł, zrealizowano 493.373,24 zł, tj. 85,57% planu, a 3,93% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 170.100,00 zł, wydatkowano 144.034,16 zł, tj. 84,68% planu. Wydatki poniesiono na organizację i obsługę zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów płac i pochodnych pracowników prowadzących ewidencję opłat za gospodarowanie odpadami.

Zakres zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika prowadzącego wymiar opłat i wstępną egzekucję, za okres VII-XII.2013 – 22.410,61 zł,- wydatki statutowe wynikające z e specyfiki zadania: zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania, materiały biurowe, system komputerowy 9.699,73 zł,
- usługi, czynności regulaminowe w zakresie gospodarowania odpadami, opłaty za odbiór odpadów, przetworzenie odpadów niesegregowanych, uprzątnięcie odpadów z terenów gminy zgodnie z ustawą, opłaty za przesyłki, aktualizację oprogramowania 111.176,88 zł,
- przejazdy służbowe pracownika i odpisy socjalne 746,94 zł.

2. Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi, plan 57.835,20 zł, realizacja 36.302,12 zł, tj. 62,77% planu. Poniesione wydatki to opłaty na odbiór śmieci z selektywnej zbiórki w I półroczu na kwotę 11.700,13 zł poniesione ze środków własnych gminy oraz opłaty za usługi związane z usunięciem i utylizacją azbestu z terenu gminy stanowiące 24.601,99 zł w całości pokryte z dotacji z WFOŚiGW.

3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 186.000,00 zł, wydatkowano 161.900,27 zł, tj. 87,04% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie energii 93.846,29 zł, na konserwację, remont i dodatkowe punkty świetlne 68.053,98 zł. Zadania oświetleń ulicznych i placów sfinansowane w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 8.600,00 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 162.668,00 zł, wydatkowano 151.136,69 zł, tj. 92,91% planu.

Wydatki poniesiono na zadania związane z pozostałą działalnością związaną z ochroną środowiska, utrzymanie skwerów, terenów zielonych, urządzonych centrów wsi, wiat przystankowych, placów zabaw dla dzieci, organizację robót publicznych i inne.

Wydatki bieżące poniesiono na wysokości 134.136,69 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, dopłata pochodnych do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wyniosły 5.846,64zł,
- b) wydatki w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie porządku na terenach wsi, boiskach, placach zabaw, doposażenie, organizację centrów wsi wyniosły 42.566,82 zł,
- c) wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych, skwerów wykaszanie, porządkowanie 13.498,37 zł,
- d) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych, wyniosły 58.861,74 zł, z tego:
 - wpłaty na PFRON zwiększenie zatrudnienia w ramach robót publicznych 18.914,00 zł,
 - usługi zdrowotne – badania osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 575,00 zł,
 - odpis na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 11.595,66 zł,
 - utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 27.777,08 zł,
- e) dotacje z budżetu - opłacone składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI 12.900,00 zł,.
- f) świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 463,12 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące sfinansowania budowy ogrodzenia zbiornika wodnego w Świerznie wyniosły 17.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 569.752,61 zł, wydatkowano 546.584,09 zł, tj. 95,93% planu, a 4,35% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 243.214,61 zł, zrealizowano 228.732,73 zł, tj. 94,05% planu.

1) Wydatki bieżące na działalność i utrzymanie świetlic wiejskich wyniosły 203.640,73 zł, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 4,25 etaty stanowią 124.644,47 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 78.996,26 zł, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlic 15.950,67 zł,
- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 7.359,60 zł,
- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 15.937,65 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty TV, opłaty za ogrzewanie świetlicy Stuchowo i inne 29.559,60 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej 5.539,54 zł,
- odpis na ZFŚS 4.649,20 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione na dokumentację techniczną dotyczącą budowy świetlicy wiejskiej w Gostyniu wyniosły 25.092,00 zł.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 176.000,00 zł, wydatkowano 169.496,33 zł, tj. 96,30% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową przekazaną dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie działalności statutowej.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Parafii w Świerznie na dofinansowanie remontu wieży kościoła zabytkowego, ujęta w załączniku Nr 9.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 140.538,00 zł, wydatkowano 138.355,03 zł, tj. 98,45% planu. W ramach rozdziału finansowana jest działalność kulturalna organizowana w formie imprez masowych bądź dofinansowania imprez organizowanych przez inne podmioty.

Wydatki dotyczą:

1) dotacje z budżetu na dwa zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przekazano 4.000,00 zł, wykazano w załączniku Nr 9,

2) dofinansowanie imprez kulturalnych Dnia Dziecka, Dnia Seniora i organizowane w sołectwach, przejazdy seniorów na spotkania okolicznościowe i kulturalne łącznie na kwotę 11.562,27 zł,

3) wydatki w ramach funduszy sołeckich na oprawę imprez kulturalnych dla dzieci i społeczności lokalnej wyniosły 16.998,51 zł,

4) realizacja imprez masowych w ramach trzech projektów współfinansowanych z PROW, na które złożono wnioski o dofinansowanie a rozliczenie nastąpi w 2014 r., na plan 107.372,00 zł, wydatkowano 105.794,25 zł, tj. 98,53% planu, z tego:

a) Turniej Sołectw Gminy Świerzno „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, wydatkowano 25.528,05 zł, z czego ze środków budżetu UE przypada 18.537,88 zł, ze środków własnych 6.990,17 zł,

b) Impreza kulturalno-rekreacyjna w Świerznie pn. Festyn Świerznowski „Powitanie lata”, wydatkowano 49.104,24 zł, z czego ze środków budżetu UE przypada 35.378,36 zł, ze środków własnych 13.725,88 zł,

c) Impreza rekreacyjno-sportowa „Stuchowo na sportowo” , wydatkowano 31.161,96 zł, z czego ze środków budżetu UE przypada 20.550,87 zł, ze środków własnych 10.611,09 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 165.000,00 zł, wydatkowano 160.779,28 zł, tj. 97,44% planu, a 1,28% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, przeznaczone są na finansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

Wydatki poniesiono na:

1) sport koordynowany przez Wójta 6.746,74 zł, z czego; zakupiono puchary i nagrody na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie na 5.122,30 zł, opłacono usługi za transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk 1.624,44 zł,

2) działalność sportową w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 88.117,39 zł, z czego;

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 68.008,26 zł,

- opłaty za energię i wodę 10.009,39 zł,

- utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS 10.099,74 zł,
- 3) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 25.112,42 zł, z czego;
 - wynagrodzenia bezosobowe sędziów 40,00 zł,
 - zakup materiałów – sprzęt, obuwie, odzież sportowa, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 10.079,21 zł,
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, opłaty pocztowe 13.181,01 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.294,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 518,20 zł,
- 4) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 34.791,34 zł z czego;
 - wynagrodzenia bezosobowe sędziów 240,00 zł,
 - zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie, odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 9.116,65 zł,
 - opłata za energię podczas imprezy 414,83 zł,
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, opłaty za wynajem boiska i inne 22.660,27 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.159,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,59 zł,
- 5) działalność w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerżno 6.011,39 zł, z czego;
 - zakupiono materiały na oprawę turnieju „I ty możesz być szermierzem”, artykuły dla dzieci odbywające wyjazd na zgrupowanie w Bydgoszczy 3.802,69 zł,
 - sfinansowano przejazdy dzieci na zgrupowanie oraz usługi organizacji turnieju 2.208,70 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 42,42% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 852 - Pomoc społeczna 25,20%, kolejny dział 750 - Administracja publiczna stanowi 10,53%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,35% i kolejny dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4,24%, Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na wysokości 94,80% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 95,00% planu, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na wysokości 81,59% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2013 r. jest nadwyżka na kwotę 1.412.144,26 zł, tj. kwota na którą zrealizowane dochody budżetu przewyższają wykonane wydatki budżetu.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za rok 2013, załącznik Nr 3.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco.

Przychody budżetu; plan 3.750.000,00 zł, wykonano 4.264.210,88 zł, na które składają się:

- emisja obligacji, plan 3.750.000,00 zł, zrealizowano 3.750.000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wykonanie 514.210,88 zł.

Rozchody budżetu, plan 4.122.204,39 zł, wykonano 4.122.204,39 zł, z tego:

- spłata kredytu do BGK Szczecin, plan 1.400.000,00 zł, dokonano spłaty 1.400.000,00 zł,
- spłata kredytu do SGB Koszalin, plan 2.600.000,00 zł, spłacono 2.600.000,00 zł,
- spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- spłata ostatecznej raty pożyczki do WFOŚiGW, plan 72.204,39 zł, spłacono 72.204,39 zł.

Wynikiem rozliczenia przychodów nad rozchodami pozostają wolne środki na kwotę 142.006,49 zł.

Ostateczne rozliczenie budżetu gminy na koniec 2013 wykazuje wolne środki na wysokości 1.554.150,75 zł, tj. nadwyżka budżetu z roku 2013 plus wynik rozliczenia przychodów nad rozchodami budżetu.

Dochody budżetu państwa.

Podaje się informację w zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2013 r..

Na plan 19.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 33.863,91 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 744,00 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano 706,80 zł i na dochody Gminy Świerzno 37,20 zł .

- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 2.730,00 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano 1.365,00 zł i na dochody Gminy Świerzno 1.365,00 zł.

- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami wykonano na wysokości 30.389,91 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 19.921,63 zł, na dochody innych gmin 4.109,81 zł i na dochody Gminy Świerzno 6.358,47 zł.

Na koniec roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 1.665.078,23 zł, z tego; wobec budżetu państwa 1.108.847,28 zł, wobec innych gmin 140.201,92 zł, wobec Gminy Świerzno 416.029,03 zł.

Zaległości w należnych do zwrotu świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową z powodu mało skutecznej egzekucji.

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

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

Działalność zakładu została zlikwidowana z dniem 31.12.2013 r. w związku z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXIX/223/2013 z dnia 27 września 2013 r. oraz Aktu Notarialnego Repertorium A nr 4856/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. stanowiącego akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Zakładu było 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 kierował Dyrektor Zakładu, który działał na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

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

Zatrudnienie średnioroczne w zakładzie wynosiło 10,38 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2013 r.

I. Przychody ogółem, na plan 966.110,00 zł, zrealizowano 988.343,74 zł, tj. 102,30% planu.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

- zaopatrzenie w wodę 586.320,46 zł,
- odprowadzanie ścieków 312.557,18 zł,
- działalność komunalna 89.466,10 zł.

II. Koszty - rozchody ogółem, na plan 966.110,00 zł, wykonano 956.650,40 zł, tj. 99,02% planu.

Koszty poniesiono wg rodzajów działalności:

- zaopatrzenie w wodę 340.201,81 zł,
- odprowadzanie ścieków 341.866,65 zł,
- działalność komunalna 71.627,07 zł,
- działalność administracyjną – koszty ogólnozakładowe 202.954,87 zł.

III. Stan środków obrotowych.

Na początek roku zakład dysponował środkami obrotowymi na kwotę 71.767,79 zł, z tego:

- środki pieniężne 3.198,54 zł,
- należności 203.514,71 zł,
- zobowiązania 134.945,46 zł.

Na koniec roku stan środków obrotowych ukształtował się na wysokości 103.461,13 zł, na które składają się:

- środki pieniężne 1.928,63 zł,
- należności 265.302,63 zł,
- zobowiązania 163.770,13 zł.

W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą Rady Gminy, stan środków obrotowych na kwotę 103.461,13 zł wniesiono do spółki jako udział na pokrycie kapitału spółki.

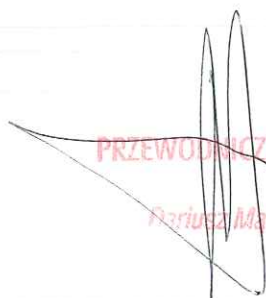
Ponadto do spółki wniesiono udziały w postaci składników majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego tj.

- środki trwałe o wartości ewidencyjnej 4.967.663,16 zł, umorzone na kwotę 3.953.526,84 zł, których wartość netto stanowi 1.014.136,32 zł,
- pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie w całości umorzone o wartości 104.037,28 zł,
- wartości niematerialne i prawne w całości umorzone na kwotę 12.220,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno nie przewidywała realizacji programów wieloletnich, w związku z czym nie występuje informacja w tym zakresie.

Świerzno, dnia 18.03.2014 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Madrecki

Dochody budżetu Gminy Świerzo, wykonanie za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2013 r.		wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i leśnictwo	141 100,00	747 057,83	743 841,32	99,57
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	140 400,00	267 187,00	261 103,00	97,72
		6207	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	140 400,00	267 187,00	261 103,00	97,72
	01095			Pozostała działalność	700,00	479 870,83	482 738,32	100,60
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	3 567,49	509,64
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	479 170,83	479 170,83	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	645 000,00	71,67
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	0,00	900 000,00	645 000,00	71,67
		0870	DM/SM	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	900 000,00	645 000,00	71,67
600				Transport i łączność	0,00	138 000,00	138 014,07	100,01
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	88 000,00	88 014,07	100,02
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 000,00	88 014,07	100,02
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	DB/ZW	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	113 000,00	107 923,87	95,51
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	84 000,00	79 024,50	94,08
		0470	DB/ZW	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 949,76	101,28
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	70 000,00	67 481,22	96,40
		0760	DM/PZ	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	100,00	113,72	113,72
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	7 063,72	70,64
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	416,08	0,00
	70095			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	28 899,37	99,65
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	28 174,59	97,15
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	724,78	0,00
750				Administracja publiczna	51 800,00	71 800,00	74 140,91	103,26
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 800,00	49 800,00	49 837,20	100,07
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,20	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	22 000,00	24 303,71	110,47
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	21 000,00	22 951,38	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 352,33	135,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	732,00	732,00	100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	100,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	732,00	732,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 256 455,00	3 325 463,61	3 426 952,01	103,05
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	-63,00	-10,50
		0350	DB/ZW	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00	-281,00	-46,83
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	218,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 000,00	465 000,00	486 178,60	104,55
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	317 809,80	105,94
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	35 454,40	118,18
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	135 000,00	135 000,00	132 834,40	98,40
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 855,00	1 256 863,61	1 306 480,90	103,95
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	516 000,00	568 000,00	586 355,28	103,23
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	780 000,00	580 000,00	589 068,18	101,56
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	5 700,75	135,73
		0340	DB/ZW	Podatek od środków transportowych	16 500,00	16 500,00	19 903,70	120,63
		0360	DB/ZW	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 618,00	57,73
		0370	DB/ZW	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	8 791,20	87,91
		0430	DB/ZW	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	140,00	0,00
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	53 000,00	68 385,00	129,03
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	3 155,00	3 155,00	4 373,60	138,62
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 008,61	19 145,19	136,67
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	360 000,00	383 735,34	106,59
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 485,00	104,85
		0480	DB/ZW	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 799,95	103,00
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	290 000,00	308 403,30	106,35
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 569,60	0,00
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	477,49	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 000,00	1 243 000,00	1 250 620,17	100,61
		0010	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 289 000,00	1 239 000,00	1 242 344,00	100,27
		0020	DB/ZW	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	8 276,17	206,90
758				Różne rozliczenia	5 627 113,00	5 694 123,84	5 694 123,84	100,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 900,00	3 073 326,00	3 073 326,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 900,00	3 073 326,00	3 073 326,00	100,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 760,00	2 501 760,00	2 501 760,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 760,00	2 501 760,00	2 501 760,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 584,84	27 584,84	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 584,84	27 584,84	100,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 453,00	91 453,00	91 453,00	100,00
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 453,00	91 453,00	91 453,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801				Oświata i wychowanie	11 000,00	104 254,00	111 130,37	106,60
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00	57 300,00	57 280,88	99,97
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	57 300,00	57 262,88	99,94
	80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	45 954,00	45 413,37	98,82
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 954,00	45 413,37	98,82
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	8 436,12	843,61
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	8 436,12	843,61
852				Pomoc społeczna	2 499 000,00	2 861 194,00	2 673 054,97	93,42
	85206			Wsparanie rodziny	0,00	16 233,00	12 498,30	76,99
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 233,00	12 498,30	76,99
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	2 084 900,00	1 943 062,75	93,20
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 900 000,00	2 074 900,00	1 931 736,54	93,10
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 291,01	112,91
	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.	41 000,00	44 137,00	36 440,55	82,56
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 000,00	21 154,00	14 878,80	70,34
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	22 983,00	21 561,75	93,82
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	226 995,00	195 564,94	86,15
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	226 995,00	195 564,94	86,15
	85216			Zasilki stałe	206 000,00	241 429,00	238 464,43	98,77
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	241 429,00	238 464,43	98,77
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	72 000,00	135 000,00	134 524,00	99,65
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	22 476,00	22 000,00	97,88
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	112 524,00	112 524,00	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 448,35	100 163,55	99,72
	85395			Pozostała działalność	0,00	100 448,35	100 163,55	99,72
		2007	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	95 697,14	95 425,81	99,72
		2009	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet państwa	0,00	4 751,21	4 737,74	99,72
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 860,00	138 390,56	74,46
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	185 860,00	138 390,56	74,46
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 470,00	119 890,56	72,90
		2040	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 390,00	18 500,00	86,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	61 835,20	34 588,46	55,94
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	45 835,20	24 601,99	53,67
		2460	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 835,20	24 601,99	53,67
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	5 686,11	35,54
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	5 686,11	35,54
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 588,36	0,00
		0400	DB/ZW	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 588,36	0,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 712,00	0,00
		0870	DM/SM	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 712,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 419,00	89 128,24	94,40
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	74 709,24	93,39
		6207	DM/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	80 000,00	74 709,24	93,39
	92195			Pozostała działalność	0,00	14 419,00	14 419,00	100,00
		2007	DB/UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, źródło finansowania budżet środków europejskich	0,00	14 419,00	14 419,00	100,00
Dochody ogółem					11 966 200,00	14 398 187,83	13 977 184,17	97,08
z tego:								

			DB	Dochody bieżące	11 725 700,00	13 140 900,83	12 986 482,49	98,82
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych	9 758 168,00	10 370 300,65	10 366 081,77	99,96
				z tego:				
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)	573 000,00	963 172,84	878 502,19	91,21
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa F ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	21 390,00	18 500,00	86,49
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	5 627 113,00	5 666 539,00	5 666 539,00	100,00
				udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010 i § 0020)	1 293 000,00	1 243 000,00	1 250 620,17	100,61
				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	45 835,20	24 601,99	53,67
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	2 265 055,00	2 430 363,61	2 527 318,42	103,99
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010)	1 967 532,00	2 655 732,83	2 505 818,17	94,36
			DB/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, § 2009)	0,00	114 867,35	114 582,55	99,75
			DM	Dochody majątkowe	240 500,00	1 257 287,00	990 701,68	78,80
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870)	100 000,00	910 000,00	654 775,72	71,95
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207)	140 400,00	347 187,00	335 812,24	96,72
			DM/PZ	dochody majątkowe pozostałe (§ 0760)	100,00	100,00	113,72	113,72
			UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 400,00	462 054,35	450 394,79	97,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Madrycki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	111 609,21	111 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	111 324,41	111 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	215 860,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	168 363,20	168 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	215 860,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	168 363,20	168 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	323 068,00	323 068,00	309 468,00	8 000,00	301 468,00	12 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	576 603,20	559 603,20	546 003,20	39 200,00	506 803,20	12 900,00	700,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	493 373,24	476 373,24	463 010,12	28 257,25	434 752,87	12 900,00	463,12	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	85,57	85,13	84,80	72,08	85,78	100,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	170 100,00	170 100,00	170 100,00	29 400,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	144 034,16	144 034,16	144 034,16	22 410,61	121 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	84,68	84,68	84,68	76,23	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	57 835,20	57 835,20	57 835,20	0,00	57 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	36 302,12	36 302,12	36 302,12	0,00	36 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	62,77	62,77	62,77	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	161 900,27	161 900,27	161 900,27	0,00	161 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	87,04	87,04	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1	134 068,00	134 068,00	120 468,00	8 000,00	112 468,00	12 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	162 668,00	145 668,00	132 068,00	9 800,00	122 268,00	12 900,00	700,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	151 136,69	134 136,69	120 773,57	5 846,64	114 926,93	12 900,00	463,12	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,91	92,08	91,45	59,66	94,00	100,00	66,16	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	410 800,00	410 800,00	230 650,00	107 240,00	123 410,00	180 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	569 752,61	544 652,61	247 130,61	129 130,00	118 000,61	190 000,00	150,00	107 372,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
			3	546 584,09	521 492,09	232 201,51	124 644,47	107 557,04	183 496,33	0,00	105 794,25	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,93	95,75	93,96	96,53	91,15	96,58	0,00	98,53	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	190 500,00	190 500,00	190 350,00	107 240,00	83 110,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	243 214,61	218 114,61	217 964,61	129 130,00	88 834,61	0,00	150,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
			3	228 732,73	203 640,73	203 640,73	124 644,47	78 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
			4	94,05	93,36	93,43	96,53	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116	Biblioteki	1	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	169 496,33	169 496,33	0,00	0,00	0,00	169 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1	44 300,00	44 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	140 538,00	140 538,00	29 166,00	0,00	29 166,00	4 000,00	0,00	107 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	138 355,03	138 355,03	28 560,78	0,00	28 560,78	4 000,00	0,00	105 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,45	98,45	97,92	0,00	97,92	100,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1	160 000,00	160 000,00	159 300,00	70 000,00	89 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	165 000,00	165 000,00	164 200,00	69 000,00	95 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	160 779,28	160 779,28	160 060,49	68 288,26	91 772,23	0,00	718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,44	97,44	97,48	98,97	96,40	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1	160 000,00	160 000,00	159 300,00	70 000,00	89 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	165 000,00	165 000,00	164 200,00	69 000,00	95 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	160 779,28	160 779,28	160 060,49	68 288,26	91 772,23	0,00	718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,44	97,44	97,48	98,97	96,40	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1	11 770 700,00	11 696 700,00	8 080 150,00	5 882 031,00	2 198 119,00	224 400,00	3 012 150,00	0,00	380 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	13 254 494,83	13 056 715,83	8 835 342,48	5 732 907,00	3 102 435,48	241 970,00	3 495 422,14	218 981,21	265 000,00	197 779,00	197 779,00	0,00	0,00	0,00
			3	12 565 039,91	12 403 676,57	8 468 469,63	5 601 221,74	2 867 247,89	229 446,61	3 226 560,64	217 118,66	262 081,03	161 363,34	161 363,34	0,00	0,00	0,00
			4	94,80	95,00	95,85	97,70	92,42	94,82	92,31	99,15	98,90	81,59	81,59	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Dariusz Madrecki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno,
wykonanie za 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			104 500,00	3 750 000,00	4 264 210,88
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	104 500,00	0,00	514 210,88
Rozchody ogółem:			300 000,00	4 122 204,39	4 122 204,39
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	72 204,39	72 204,39
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mańkociński

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
wykonanie za 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 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		
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1										
			2										
			3										
			4										
010	x	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	479 170,83	479 170,83	479 170,83	0,00	479 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	479 170,83	479 170,83	479 170,83	0,00	479 170,83	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
	01095	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	479 170,83	479 170,83	479 170,83	0,00	479 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	479 170,83	479 170,83	479 170,83	0,00	479 170,83	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
750	x	x	1	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 547,00	6 253,00	0,00	0,00	0	0	0
			2	49 800,00	49 800,00	49 800,00	43 547,00	6 253,00	0,00	0,00			
			3	49 800,00	49 800,00	49 800,00	43 547,00	6 253,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	75011	2010	1	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 547,00	6 253,00	0,00	0,00	0	0	0
			2	49 800,00	49 800,00	49 800,00	43 547,00	6 253,00	0,00	0,00			
			3	49 800,00	49 800,00	49 800,00	43 547,00	6 253,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	x	x	1	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0	0
			2	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00		
			3	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00		
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	75101	2010	1	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0	0
			2	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00		
			3	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00		
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
852	x	x	1	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	101 940,00	34 600,00	0,00	1 779 460,00	0	0
			2	2 126 030,00	2 126 030,00	2 126 030,00	103 533,00	43 407,00	0,00	1 979 090,00		
			3	1 976 115,34	1 976 115,34	1 976 115,34	85 358,44	37 124,46	0,00	1 853 632,44		
			4	92,95	92,95	92,95	82,45	85,53	0,00	93,66		
	85212	2010	1	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	101 940,00	18 600,00	0,00	1 779 460,00	0	0
			2	2 074 900,00	2 074 900,00	2 074 900,00	103 533,00	22 253,00	0,00	1 949 114,00		
			3	1 931 736,54	1 931 736,54	1 931 736,54	85 358,44	22 245,66	0,00	1 824 132,44		
			4	93,10	93,10	93,10	82,45	99,97	0,00	93,59		
	85213	2010	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0	0
			2	21 154,00	21 154,00	21 154,00	0,00	21 154,00	0,00	0,00		
			3	14 878,80	14 878,80	14 878,80	0,00	14 878,80	0,00	0,00		
			4	70,34	70,34	70,34	0,00	70,34	0,00	0,00		
	85278	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
			3	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	22 476,00		
			3	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		
			4	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	97,88		
Ogółem			1	1 967 532,00	1 967 532,00	1 967 532,00	146 931,00	41 141,00	0,00	1 779 460,00	0	0
			2	2 655 732,83	2 655 732,83	2 655 732,83	147 524,00	529 118,83	0,00	1 979 090,00		
			3	2 505 818,17	2 505 818,17	2 505 818,17	129 349,44	522 836,29	0,00	1 853 632,44		
			4	94,36	94,36	94,36	87,68	98,81	0,00	93,66		

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mądrecki

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzo
wykonanie za 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2013 r.	z tego:		% wykonania planu	przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7		
			1) Sołectwo Ciesław	9 619,00	9 619,00	4 221,97	43,89%	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	600,00	11,76%	modernizacja oświetlenia placu zabaw i ulic.
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 519,00	2 621,97	74,51%	estet.wsi,modern.placu z.wyrównanie, ogrodz., utrż.wiaty przys
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	organizacja imprez kulturalno – sportowych.
			2) Sołectwo Chomino	16 485,00	16 485,00	16 257,90	98,62%	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	11 285,00	11 136,10	98,68%	estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	1 646,00	1 645,54	99,97%	doposażenie świetlicy
921	92109	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00%	opłaty za internet- świetlica
921	92109	4370	opłaty z tytułu usług telekom. świadcz. w stacjonar. publiczn. sieci telefonicznej	800,00	800,00	726,10	90,76%	opłaty za telefon – świetlica
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 696,16	99,77%	organiz. imprez kult. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Choinka
			3) Sołectwo Gostyniec	11 633,00	11 369,00	11 368,06	99,99%	
600	60016	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	budowa chodnika w m. Redliny
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	286,00	286,00	100,00%	ustawienie ławek przy pl.zabaw
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	1 082,06	99,91%	oprawa Dnia Dziecka, zakup stroi dla reprez. Sołectwa
			4) Sołectwo Gostyń	28 168,00	27 528,00	27 528,00	100,00%	
700	70095	4270	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	przygotowanie pomieszczeń na punk przyjęć pacjentów
801	80195	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	monitoring i oświetlenie szkoły Gostyń
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	estetyzacja wsi oraz placu przy stawku w Gostyniu.
921	92195	4300	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	organizacja imprezy majowej.
			5) Sołectwo Jatki	10 324,00	10 324,00	10 294,83	99,72%	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	modernizacja oświetlenia ulicznego
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	476,66	95,33%	estetyzacja wsi
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	618,96	99,19%	doposażenie świetlicy w Jatkach art. plastyczne i edukac.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,21	99,93%	organ.imprez Dz.Dz.inne.
			6) Sołectwo Kaleń	9 281,00	9 281,00	8 907,92	95,98%	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	918,04	83,46%	Estetyzacja wsi – kwietniki, krzewy. Sprzęt do sprzątania
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	7 181,00	6 989,88	97,34%	dopos. Świetlicy- sprzęt AGD, sprzęt muzyczny, art.dział.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	organizacja imprez kulturaln.

			7) Sołectwo Osieczce	13 809,00	13 809,00	12 042,05	87,20%	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	11 309,00	10 977,32	97,07%	estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepocin, Duniewo
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	296,00	19,73%	estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepocin, Duniewo
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	768,73	76,87%	org.Dnia Dziecka i Dnia Seniora
			8) Sołectwo Stuchowo	24 168,00	24 168,00	24 114,92	99,78%	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,92	99,85%	dopos. OSP Stuchowo
801	80194	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	monitoring szkoły Stuchowo
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 072,95	99,62%	estetyzacja wsi + tablica informacyjna
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%	-"
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%	dopos.światlicy
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 168,00	5 146,25	99,58%	doposażenie zesp.Stuchowianki, organ.impr.kult.
			9) Sołectwo Świerzno	27 210,00	26 592,00	26 377,27	99,19%	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	dofinansow.rem.remizy OSP w Świerznie
801	80195	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	monitoring szkół w Świerznie
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 382,00	4 353,78	99,36%	estet.wsi, konserwacja placów, sprzętu
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 377,39	96,64%	doposaż. Światlicy, zakup projektora, ekranu i kons.wypos..
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	540,00	540,00	540,00	100,00%	-"
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,00	2 585,44	96,91%	organizacja imprez kult.i sportowych
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	542,00	542,00	520,66	96,06%	-"
			Ogółem:	150 697,00	149 175,00	141 112,92	94,60%	
Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej								
600	60016	6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
700	70095	4270		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	4 996,92	99,94%	
801	80195	6050		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
900	x	x		60 031,00	58 509,00	51 166,82	87,45%	
	90015	4270		13 100,00	13 100,00	8 600,00	65,65%	
	90095	x		46 931,00	45 409,00	42 566,82	93,74%	
		4210		44 531,00	43 009,00	41 370,82	96,19%	
		4300		2 400,00	2 400,00	1 196,00	49,83%	
921	x	x		33 666,00	33 666,00	32 949,18	97,87%	
	92109	x		16 305,00	16 305,00	15 950,67	97,83%	
		4210		13 911,00	13 911,00	13 630,57	97,98%	
		4300		540,00	540,00	540,00	100,00%	
		4350		1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00%	
		4370		800,00	800,00	726,10	90,76%	
	92195	x		17 361,00	17 361,00	16 998,51	97,91%	
		4210		16 819,00	16 819,00	16 477,85	97,97%	
		4300		542,00	542,00	520,66	96,06%	
			Ogółem	150 697,00	149 175,00	141 112,92	94,60%	

* - do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Kucharczyk

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych, wykonanie za 2013 r.

1	Wyszczególnienie	3	Przychody					Koszty		10	Środki obrotowe wniesione jako udział do spółki w o.o.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					z tego:						
					na wydatki bieżące	na inwestycje					
2	4	5	6	7	8	9	10				
		1	Plan wyjściowy według uchwały budżetowej								
		2	Plan po zmianach								
		3	Wykonanie na 31.12.2012								
		4	% wykonania planu								
I.	Zakłady budżetowe										
	Zakład Komunalny Świerzno	1	70 623,00	966 110,00	0,00	0,00	0,00	966 110,00	0,00	70 623,00	
		2	70 623,00	966 110,00		0,00		966 110,00		70 623,00	
		3	71 767,79	988 343,74		0,00		956 650,40		103 461,13	
		4	101,62	102,30	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	146,50	

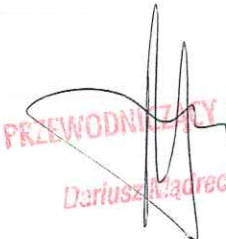
PRZEWIDUJĄCY RADY
Dariusz Mądrecki

Załącznik Nr 7.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
wykonanie za 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planu 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	176 000,00	176 000,00	169 496,33	96,30
Ogółem					176 000,00	176 000,00	169 496,33	96,30


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Dariusz Madrecki

Załącznik Nr 8.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych, wykonanie za 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	15 000,00	15 000,00	13 755,00	91,70
Ogółem					15 000,00	15 000,00	13 755,00	91,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Władrecki

Załącznik Nr 9.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych wykonanie za 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota planu 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	2720	Remont wieży kościoła zabytkowego w Świerznie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury - najlepsza inicjatywa adresowana do emerytów i rencistów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3	921	92195	2360	Kultura zdrowotna- prezentacja promująca zdrowy styl życia w czasie imprezy gminnej „Festyn Świerznowski”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem					4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Dariusz Madrecki

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota planu 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
					Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
2	3	4	5	6	7			
600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń” - przygotowanie dokumentacji.	Powiat Kamieński	30 000,00	32 679,00	0,00	0,00%
851	85195	2710	Dofinansowanie poradni diabetologicznej	Powiat Kamieński	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
853	85311	2710	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamieński	0,00	870,00	0,00	0,00%
Razem					30 000,00	35 249,00	1 700,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Madrecki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO
NA DZIEŃ 31.12.2013.

Gmina Świerzo na 31.XII.2013 r. liczyła 4.253 mieszkańców

Powierzchnia całkowita gminy 14.020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych

wg wartości ewidencyjnej na 31.12.2013 r. z uwzględnieniem zmian od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:

Lp	Rodzaj składnika	ilość	wartość ewidencyjna w zł.			
			stan na 01.01.2013	zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013		stan na 31.12.2013
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartość mienia według ewidencji Gminy		25 517 014	2 350 090	5 754 379	22 112 725
1	Budynki mieszkalne	18 bud.	368 858	21 426	31 232	359 052
	kupno lokalu mieszkalnego Margowo 7c	1 lok.		21 426		
	sprzedaż w Chominie lokal m.31 i budynku 15	1lok.+1bud			31 232	
2	Budynki niemieszkalne	20 szt	404 221	0	0	404 221
3	Budynki przeznaczono na biura UG i Zakład Komunalny	2 szt	185 956	0	0	185 956
4	Wyposaż biur UG - komputery, kserokop. Alarm, agregat prądowórczy, serwer	5 zest.	34 780	0	0	34 780
5	Pojazdy UG autobus, barakowóz, traktor-kosiarka samojezdna	3 szt.	218 357	0	0	218 357
6	Obiekty kulturalne-świetlice, część pałacu w Stuchowie i ich wyposażenie w sprzęt audiowizualny, komputerowy	5 ob.	2 513 981	0	0	2 513 981
7	Ruchomości i wyposażenie kulturalno –rekreacyjne scena drewniana przenośna	1 szt.	30 500	0	0	30 500
8	Boiska sportowe Orliki w Stuchowie i Gostyniu, boisko w Świerznie i Kaleniu-wyposażenie, w tym:	4 ob.	2 163 942	0	0	2 163 942
9	Budynki remiz OSP	5 ob.	41 374	0	0	41 374
10	Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP motopompy, sprzęt specjalistyczny	4 szt.	76 013	16 000	0	92 013
	zakup sprzętu specj. Nożyce hydrauliczne OSP Gostyń	1 szt.		16 000		
11	Pojazdy – specjalne w OSP,	7 szt	225 572	0	0	225 572
12	Ogrodzenia basenów ppoż, i inne, place zabaw, wiaty przystankowe, zagospodarowane zbiorniki wodne.	34 ob.	260 576	17 000	4 845	272 731
	Ogrodzenie zbiornika w Świerznie przyjęte z nakładów inwestycyjnych, likwidacja starego			17 000	4 845	
13	Drogi, chodniki i mosty	x	4 256 148	14 471	0	4 270 619
	Chodnik w Redlinach przyjęte z nakładów inwestycyjnych			14 471		
14	Obiekty cmentarne – domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie	2 bud.	193 432	0	0	193 432
15	Urządzenia techniczne -waga samochodowa i linia energetyczna na dz.190/3 w Świerznie		3 627	0	0	3 627
16	Sieć wodociągowa hydrofornia i studnia	1 ob.,	7 000	204 198	0	211 198
	Przyjęte z Zakładu Komunalnego Świerzo:			204 198		
	- hydrofornie w Gostyniu i Kępcy	2 ob.		46 763		
	-sieć wodociagową w Stuchowie i Gostyniu	2 ob.		157 435		
17	Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków -na 01.01.13 w m. Trzebie radz.	1 ob.	2 919 097	2 051 239	0	4 970 336
	Oczyszczalnia Stuchowo zwiększenie wartości o nakłady inwestycyjne			254 000		
	Oczyszczalnia Margowo – przyjęte z nakładów inwestycyjnych	1 ob.		151 301		
	Przyjęte z Zakładu Komunalnego			1 645 938		
	- oczyszczalnie ścieków Stuchowo	1 ob.		257 575		
	- oczyszczalnie ścieków Sulikowo	1 ob.		1 388 363		
18	Sieć gazyfikacji	1 ob.	5 704 797	0	5 704 797	0
	Sprzedaż sieci gazowej				5 704 797	
19	Grunty ogółem na 31.12.2013, z tego:	1.232.772,80 m2	4 581 788	25 756	542	4 607 002
	1. Grunty własne –działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:	1.193.223,80 m ²	4 439 378	25 756	542	4 464 592
	a) Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiły pow. 604933 m ²	613.142 m ²	2 475 877	25 756	542	2 501 091
	Przyjęte nieodpłatnie z Powiatu Kam. działkę gruntowych w m. Trzebie radzu o pow. 8200 m ²			25 182		
	Zakupiono udział w działce pod lokalem mieszkalnym w Margowie o pow. 162m ²			574		
	Przekazano nieodpłatnie dla Powiatu Kam. 2 działki w w Gostyniu o łącznej pow. 155m ² .				542	
	b) Działki pod drogami	580.081,80 m ²	1 963 501	0	0	1 963 501
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	39.320 m ²	137 620	0	0	137 620
3.	Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanów. własność Starostwa Kamień Pom.	229 m ²	4 790			4 790

20	Mienie PFZ ujęte w ewidencji Gminy, z tego:		94 052	0	12 963	81 089
	1. Budynki mieszkalne	4 bud.	61 880	0	7 586	54 294
	Przywrócono własność w budynku Chomino 17				7 586	
	2. Budynki niemieszkalne	8 bud.	32 172	0	5 377	26 795
	Przywrócono własność w bud. Gospod. Chomino 17				5 377	
21	Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń Trzebie radz - Mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		1 232 943	0	0	1 232 943
II	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w jednostkach oświatowych		4 567 065	34 820	0	4 601 885
1	Obiekty szkolne z infrastrukturą towarzyszącą	7 ob.	2 962 177	0	0	2 962 177
2	Hala sportowa przy SP i Gimnazjum w Świerznie	1 ob.	1 573 855	0	0	1 573 855
3	Wypożyczenie szkół - komputery kserokopiarki inne	10 zest.	31 033	34 820	0	65 853
	Monitoring szkół Stuchowo, Świerzno, dodatkowe oświetlenie w Gostyniu - przyjęto z nakładów inwestycyjnych- 4 zestawy			34 820		
III	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w Ośrodku Pomocy Społecznej		8 029	0	0	8 029
	Wypożyczenie OPS - komputery	2 zest.	8 029	0	0	8 029
IV	Wartość ewidencyjna mienia Gminy - pozostająca w użytkowaniu Zakład Komunalny w Świerzno (zakład budżetowy), z tego:		6 823 196	0	6 823 196	0
1	Sieci wodociągowe z urządzeniami, wyposażeniem, hydrofornie (10 ujęć wodnych z siecią na terenie całej gminy)		2 196 578	0	2 196 578	0
	Przekazano do Urzędu Gminy				204 198	
	-hydrofornie w Gostyniu i Kępicy	2 ob.			46 763	
	-sieć wodociągową w Stuchowie i Gostyniu	2 ob.			157 435	
	Wniesiono jako udział do spółki pozostałe sieci w wyposażeniem				1 992 380	
	Nitka wodociągu w Świerznie przyjęto z wykupu			0		
2	Sieci kanalizacyjne z oczyszczalniami, urządzenia i wyposażenie (oczyszczalnie ścieków 3 ob., osadnik inhoffa w Starzy, sieci kanalizacyjne 6 ob..)		4 524 860	0	4 524 860	0
	Przekazano do Urzędu Gminy				1 645 938	
	- oczyszczalnie ścieków Stuchowo	1 ob.			257 575	
	- oczyszczalnie ścieków Sulikowo	1 ob.			1 388 363	
	Wniesiono jako udział do spółki pozostałe sieci kanalizacyjne w wyposażeniem				2 878 922	
3	Urządzenia i wyposażenie Zakładu Komunalnego, z tego: Równiarka, kosiarka rotacyjna, samochód GAZELA, ciągnik, przyczepy, Sprzęt biurowy -komputery		101 758	0	101 758	0
	Likwidacja sprzętu				5 397	
	Wniesiono jako udział do spółki wyposażenie zakładu				96 361	
	Ogółem wartość mienia wg. ewidencji Gminy na 31.12.2013 r.		36 915 304	2 384 910	12 577 575	26 722 639
1	Wartość mienia stanowiąca własność gminy		35 445 899	2 384 910	12 564 612	25 266 197
2	Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie		137 620	0	0	137 620
3	Wartość mienia po PFZ		94 052	0	12 963	81 089
4	Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień P.Om.		1 232 943	0	0	1 232 943
5	Posiadanie prawa majątkowego z tytułu prawa użytkowania wieczystego w dz. gruntowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		4 790	0	0	4 790

Gmina nie posiada praw majątkowych z tytułu wierzytelności oraz akcji.

Gmina wniosła udziały do gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po zlikwidowanym zakładzie budżetowym

Forma wniesionych udziałów	Wartość udziałów		
	brutto	umorzenie	netto
- majątek trwały po zlikwidowanym zakładzie	4 967 663	3 953 527	1 014 136
- pozostałe środki trwałe - wyposażenie, wartości niematerialne i prawne	116 257	116 257	0
- majątek obrotowy	103 461	0	103 461
Wartość wniesionych udziałów	5 187 381	4 069 784	1 117 597

Gmina z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 r. uzyskała dochody z tego:

1	sprzedaż mienia	823 761,50
2	dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów	654 775,72
3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	164 922,30
4	opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	3 949,76
		113,72

Sporządził Skarbnik Irena Kędziera
Świerzno, 18.03.2014 r.

WÓJT
Krzysztof Atrius

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2013 rok.**

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

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

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

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

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

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

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

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudzień 2013 r.

L. P	Treść	Plan na 2013rok		Wykonane na 31.12.2013r.	% wykon ania planu
		wyjściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	176,93	176,93	176,93	-
1	Środki na rachunku bankowym	176,93	176,93	176,93	-
II	Przychody	176.000,00	180.770,00	174.465,90	96,51
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	176.000,00	176.000,00	169.496,33	96,30
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	4.770,00	4.770,00	100,00
3	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	0	0	199,57	-
III	Wydatki	176.000,00	180.770,00	174.565,01	96,57
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	145.500,00	145.500,00	144.502,67	99,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	121.100,00	121.100,00	120.967,09	99,89
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	21.500,00	21.500,00	21.365,90	99,38
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.900,00	2.900,00	2.169,68	74,82
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.664,67	3.664,67	3.664,67	100,00

	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 1.093,93) 408-2	3.664,67	3.664,67	3.664,67	100,00
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1.000,00	1.000,00	922,76	92,28
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	6.000,00	10.770,00	10.770,09	100,00
5.	Zakup materiałów	5.297,50	5.297,50	3.582,01	67,62
	Artykuły biurowe 402-1	1.400,00	1.400,00	1.053,20	75,23
	Prasa , wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	300,00	300,00	0	0
	Materiały do remontów 402-3	400,00	400,00	0	0
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	3.197,50	3.197,50	2.528,81	79,09
6.	Zużycie energii	10.000,00	10.000,00	8.295,76	82,96
	Energia elektryczna 403-1	10,000,00	10,000,00	8.295,76	82,96
7.	Usługi remontowe obce	700,00	700,00	153,00	21,86
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	700,00	700,00	153,00	21,86
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.550,00	2.550,00	2.053,05	80,51
	Opłaty pocztowe 405-1	100,00	100,00	0	0
	Opłaty RTV 405-2	250,00	250,00	0	0
	Rozmowy telefoniczne 405-3	2.200,00	2.200,00	2.053,05	93,32
9.	Pozostałe usługi obce	587,83	587,83	324,00	55,12
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	200,00	200,00	159,00	79,50
	Szkolenia pracowników 406-2	200,00	200,00	105,00	52,50
	Wywóz nieczystości 406-3	187,83	187,83	60,00	31,94
10.	Pozostałe koszty	700,00	700,00	297,00	42,43
	Pozostałe koszty 415-1 (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00	297,00	59,40
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	200,00	200,00	0	0
IV	Stan środków na koniec roku	176,93	176,93	77,82	x

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2013 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym.

Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 176,93 zł.
2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 180.770,00 zł, wykonano kwotę 174.465,90 tj. 96,51% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 169.496,33 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 4.770,00 zł i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 199,57 zł.
3. Wydatki, na planowaną kwotę 180.770,00 zł, wykonano na wysokości 174.565,01 zł, tj. 96,57% planu.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77,82 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartości 171.449,16 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 13.675,35 zł.

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

Świerzno, dnia 10.02.2014r.

Sporządził: Wanda Drozda

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerznie
72-405 Świerzno 23
N-9860164869, R-000974280

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapela
Kapela Katarzyna

WÓJT
Krzysztof Atras

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A312B770770F4E9B 
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	778 548,17	1 981 305,53	I Zobowiązania	5 477 319,65	4 892 876,01
I.1 Środki pieniężne	778 548,17	1 981 305,53	I.1 Zobowiązania finansowe	5 416 893,76	4 650 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	778 548,17	1 981 305,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 416 893,76	4 650 000,00
II Należności i rozliczenia	29 465,60	35 914,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 425,89	237 826,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 050,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 902 682,88	-3 095 849,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 066 084,31	1 412 144,26
II.2 Należności od budżetów	29 465,60	35 897,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 412 144,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	16,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 066 084,31	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-16 750,08	394 689,37
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 819 848,49	-4 902 682,88
			III Inne pasywa	233 377,00	220 193,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2014-06-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Atras

zarząd

Suma aktywów	808 013,77	2 017 219,76	Suma pasywów	808 013,77	2 017 219,76

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2014-06-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Atras

zarząd

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2014-06-06

rok, miesiąc, dzień

WOJTA
Krzysztof Atras

zarząd

skarbnik

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
Numer identyfikacyjny REGON 000544266		Wysłać bez pisma przewodniego 1246B2E6A3181362 
		sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 283 266,26	22 971 920,68	A Fundusz	25 831 888,03	22 674 339,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 271 585,12	21 842 211,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 283 266,26	20 999 323,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 560 302,91	832 128,75
A.II.1 Środki trwałe	24 718 327,28	20 782 613,31	A.II.1 Zysk netto (+)	2 560 302,91	832 128,75
A.II.1.1 Grunty	4 581 788,49	4 607 001,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 019 782,62	16 043 342,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 871,57	105 774,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 034,60	14 944,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 850,00	11 550,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	564 938,98	216 709,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 606 681,68	1 772 823,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	855 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 606 681,68	1 772 823,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 117 597,45	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 088,95	25 478,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	1 117 597,45	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	956 509,61	1 279 342,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 553,17	139 165,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 656,77	238 735,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 563,88	10 346,57
B Aktywa obrotowe	2 174 914,40	2 348 284,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 309,30	79 755,73

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziora
(główny księgowy)

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech A. G.

(kierownik jednostki)

BeSTia

1246B2E6A3181362

B.I Zapasy	189,70	189,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	189,70	189,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	19 610,95	18 041,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 610,95	18 041,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 014 645,91	2 256 235,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	855 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 532,71	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	855 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	40 982,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 811 131,20	2 256 235,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 078,79	91 859,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 078,79	91 859,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 458 180,66	25 320 205,15	Suma pasywów	27 458 180,66	25 320 205,15

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

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

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

BeSTia

1246B2E6A3181362

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 086,50
2	Umorzenie środków trwałych	5 940 026,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 728 371,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	285 116,00

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

1246B2E6A3181362

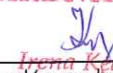
WÓJT

Krzysztof Atras

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Gmina Świerzno			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Świerzno 13 72-405 ŚWIERZNO			Wysłać bez pisma przewodniego 0ADFC61711897B6E		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 702 234,51	23 271 585,12	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 430 703,11	26 094 466,05	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 367 648,26	10 919 804,07	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 416 584,30	12 565 039,91	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 373 480,51	161 363,34	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		272 990,04	2 169 630,93	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	278 627,80	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 861 352,50	27 523 840,13	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 798 595,60	8 359 501,16	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 350 499,99	13 977 184,17	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 577 880,85	390 559,95	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		79 655,00	4 517 967,05	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia		54 721,06	278 627,80	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 271 585,12	21 842 211,04	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 560 302,91	832 128,75	

SKARBNIK GMINY


Irena Kędziera
główny księgowy

2014-05-21

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	2 560 302,91	832 128,75
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 831 888,03	22 674 339,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

2014-05-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Krzysztof Atras

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy


2014-05-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 91C38DF4C075CCE3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 293 100,28	14 388 679,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	921 459,49	986 320,21	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 371 640,79	13 402 358,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 576 148,33	13 997 904,77	
B.I. Amortyzacja	1 012 221,87	1 082 833,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 212 096,59	1 253 681,28	
B.III. Usługi obce	1 326 933,43	1 416 107,73	
B.IV. Podatki i opłaty	46 223,94	62 262,31	
B.V. Wynagrodzenia	4 982 654,86	5 035 573,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 491 751,51	1 551 642,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	531 035,74	560 886,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 973 230,39	3 034 916,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 716 951,95	390 774,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 800,00	701 990,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	651 990,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80 800,00	50 000,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	111,69	0,00	

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

91C38DF4C075CCE3

Wójt

Krzysztof Atras
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	111,69	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 797 640,26	1 092 764,41
G.	Przychody finansowe	27 732,36	24 974,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 732,36	24 973,81
G.III.	Inne	0,00	1,10
H.	Koszty finansowe	265 069,71	285 610,57
H.I.	Odsetki	265 069,71	285 610,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 560 302,91	832 128,75
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)	2 560 302,91	832 128,75
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 560 302,91	832 128,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

91C38DF4C075CCE3

WÓJT

Krzysztof Atras

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Irena Kędziera

główny księgowy

BeSTia

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

91C38DF4C075CCE3

WÓJT

Krzysztof Atras

kierownik jednostki