

Zarządzenie Nr SK.0050. 49.2011
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 17 sierpnia 2011 roku.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2011, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. .

Na podstawie art. 266 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. obejmującą:

1. Część opisowa.
2. Tabelaryczne zestawienie - dochody budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2011 r., załącznik Nr 1,
3. Tabelaryczne zestawienie - wydatki budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2011 r., załącznik Nr 2.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej obejmującą:

1. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej co do kwot przyjętych na rok 2011 i ich realizacja za okres I półrocza 2011.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2011 – 2019 z uwzględnieniem wykonania budżetu za I Półrocze 2011.
3. Tabelaryczne zestawienie – przedsięwzięć z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2011.

§ 3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za I półrocze 2011 r, uwzględniającą część tabelaryczną i opisową..

§ 4. 1. Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Gminy Świerzno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.


WÓJTA
Krzysztof Atrac

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA
I PÓŁROCZE 2011 .**

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w pierwszym półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

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

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

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 wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

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 2010 roku spłacono 2.700.000,00 zł. Spłata raty za 2011 r. w kwocie 260.000,00 zł przypada w drugim półroczu. Na 30.06.2011 do spłaty pozostaje 1.246.893,76 zł., po uwzględnieniu przyznanego umorzenia – 1.152.204,39.

2. Zaciągnięty w 2009 r. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na finansowanie inwestycji przebudowy dróg w m. Trzebiegardz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł. Do końca 2010 r. spłacono 200.000,00 zł. Spłata raty za 2011 r. w kwocie 200.000,00 zł przypada w drugim półroczu. Na 30.06.2011 pozostaje do spłaty 1.800.000,00 zł.

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

Koszty obsługi pożyczek i kredytu tj. odsetki w I półroczu wyniosły 66.946,70 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku

Przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

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

Na rok 2011 budżet gminy uchwalono; plan dochodów na kwotę 11.650.000,00 zł, plan wydatków na kwotę 11.127.030,00 zł.

Na początek roku planowano nadwyżkę na kwotę 522.970,00 zł, która przeznaczona była na spłaty rat pożyczek.

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

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

W pierwszym półroczu 2011 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku których:

- zwiększono plan dochodów budżetu do kwoty 12.232.182,04 zł, kwota zwiększenia 582.182,04 zł
- zwiększono plan wydatków budżetu do kwoty 13.245.382,04 zł, kwota zwiększenia 2.118.352,04 zł

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków ustanowiono budżet deficytowy. Planowana kwota deficytu ustalona została na wynosi 1.013.200,00 zł, którego sfinansowanie planuje się zaciągniętym kredytem w wysokości 700.000,00 zł oraz wolnymi środkami czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 313.200,00 zł.

Dokonano również zmian planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 1.806.985,00 zł, na co składają się; planowany kredyt na pokrycie deficytu 700.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 737.170,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek dla OSP 369.815,00 zł.

Planowane rozchody budżetu ustalono na kwotę 793.785,00 zł, na co składają się; spłata raty pożyczki do WFOŚiGW 260.000,00 zł, spłata raty kredytu do BGK 200.000,00 zł oraz spłata pożyczki w BGK Szczecin na

wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyniu, Kaleniu i Chominie” na kwotę 333.785,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 531.057,04 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 205.309,02 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej, oznaczone w tabeli dochodów § 2010 oraz ich przeznaczenie:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dotację o 194.477,02 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75056 - zwiększono dotację o 9.532,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 169.926,00 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej, oznaczone w tabeli dochodów § 2030 oraz ich przeznaczenie:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – zwiększono dotację o 6.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do placu zabaw dla SP Stuchowo, w ramach programu „Radosna szkoła

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – zwiększono dotację o 20.140,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 143.786,00 zł, na wypłaty stypendiów dla uczniów.

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

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

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie wystąpiło w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy część oświatowej o 51.125,00 zł.

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 1.587.295,00 zł, dokonano według klasyfikacji budżetowej z tytułu:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono o 833.925,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg 41.925,00 zł oraz na wydatki majątkowe przebudowę drogi Gostyniec-Redliny 792.000,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zwiększono o 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

3. Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększono o 35.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 – zwiększono o 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki Rady Gminy,

- rozdział 75023 – zwiększono o 35.000,00 zł, przeznaczając na wydatki Urzędu Gminy m.inn. uzupełnienie wynagrodzeń 20.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 15.000,00 zł,

- rozdział 75075 – zmniejszono o 5.600,00 zł, przesuując środki na rozdział 75022.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 16.500,00 zł, z tego;

- rozdział 75412 – zwiększono o 3.000,00 zł, przeznaczając na bieżącą działalność OSP,

- rozdział 75421 - zwiększono o 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym,

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

5. Dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – zmniejszono o 20.000,00,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków na obsługę kredytów i pożyczek.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy o 40.800,00 zł, rozwiązano rezerwy ogólne i celową na zarządzanie kryzysowe.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie, dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80103, przeniesiono, do rozdziału 80101 kwotę 750,00 zł, na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia

8. Dział 852- Pomoc społeczna, zmniejszono o 15.072,57 zł, co dotyczy rozdziału 85214 – zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych Gminy, przenosząc ją do działu 853, rozdz. 85395 – na

wkład własny na projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizowany przez OPS.

Ponadto zmian dokonano, w rozdziale 85215 – zmniejszono wydatki o 15.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe, przenosząc kwotę do rozdziału 85219 – na pokrycie bieżących wydatków OPS.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono o 45.142,07 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie ze środków własnych projektów w ramach POKL tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 15.072,57 zł oraz trzy projekty SZPAN o 30.069,50 zł.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – zwiększono o kwotę 64.950,50 zł, przeznaczając na wydatki bieżące 54,650,50 zł (wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczenia socjalne, PFRON oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich) oraz na wydatki majątkowe 10.000,00 zł tj. dokumentacja na wodociąg Sulikowo-Rybice.

11. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszono o 6.350,00 zł, z czego;

- rozdział 92109 – zmniejszono o 20.464,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich,

- rozdział 92195 – zwiększono o 14.114,00 zł, przeznaczając na obsługę imprez gminnych i wydatki w ramach funduszy sołeckich.

12. dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – zwiększono o 664.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – budowa ogólnodostępnych boisk ORLIK 2012 w Stuchowie.

Zwiększenie planu wydatków znajduje częściowe pokrycie zwiększonymi dochodami na kwotę 582.182,04 zł natomiast pozostała kwota 1.536.170,00 zł, spowodowała przekształcenie budżetu nadwyżkowego, w budżet deficytowy wykazując planowany deficyt na kwotę 1.013.200,00 zł. Sfinansowanie deficytu planowane jest z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 przedstawia załącznik Nr 1.

Na plan 12.232.182,04 zł, wykonano dochody na kwotę 6.537.426,40 zł, tj. 53,44% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 11.748.097,04 zł, wykonano 6.191.887,54 zł, tj. 52,71% planu, a 94,71% wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe, plan 484.085,00 zł, wykonano 345.538,86 zł, tj. 71,38% planu, a 5,29% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się :

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

- na plan 2.120.817,02 zł, otrzymano 1.199.591,02 zł, tj. 56,56% planu, a 18,35% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 9.627.280,02 zł, zrealizowano 4.992.296,52 zł, tj. 51,86% planu a 76,36% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.329.906,00 zł, otrzymano 3.020.130,00 zł, tj. 56,66 % planu, a 46,20% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 3.078.191,00 zł, otrzymano 1.894.272,00 zł, tj. 61,54% planu,

b) część wyrównawcza, plan 2.122.703,00 zł, otrzymano 1.061.352,00 zł, tj. 50,00% planu

c) część równoważąca, plan 129.012,00 zł, otrzymano 64.506,00 zł, tj. 50,00% planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 636.926,00 zł, otrzymano 430.257,00 zł, tj. 67,55% planu, a 6,58% wykonanych dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 905.346,02 zł, otrzymano 172.448,72 zł, tj. 19,05 % planu, a 2,64% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki UE, plan 845.932,32 zł, otrzymano 155.918,92 zł, tj. 18,43% planu,

- środki z budżetu państwa, plan 59.413,70 zł, otrzymano 16.529,80 zł, tj. 27,82% planu.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.120.100,00 zł, zrealizowano 479.956,68 zł, tj. 42,85% planu, a 7,34% wykonanych dochodów ogółem.

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

- plan 1.635.002,00 zł, zrealizowano 889.504,12 zł, tj. 54,41% planu, a 13,61% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 55.000,00 zł, uzyskano 39.412,43 zł, tj. 71,66% planu.

III. Dochody majątkowe, plan 484.085,00 zł, wykonano 345.538,86 zł, tj. 71,38% planu, a 5,29% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne z majątku (ze sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności), plan 150.300,00 zł, wykonano 3.540,86 zł, tj. 2,36% planu.

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

W I półroczu plan dochodów wykonano na wysokości 53,44 %.

Na wykonanie dochodów ponad 50 % planu wpłynęły następujące grupy; subwencje ogółem wykonane w 56,66 %, dotacje celowe na zadania zlecone wykonane w 56,56%, dotacje celowe na zadania własne wykonane w 67,55%, dochody bieżące własne w 54,41% oraz dochody majątkowe wykonane w 71,38 %.

Niskie wykonanie dochodów uzyskano z tytułu; dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadania bieżące 19,05% oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych wyniósł 42,85%.

Bardzo niskie wykonanie uzyskano z tytułu:

1. Wpłaty ze sprzedaży majątku, dział 700, rozdz.7005, § 0770, wykonanie 2,29% planowanej kwoty 150.000,00 zł, które przewidujemy uzyskać w II półroczu,

2. Dochody z najmu obiektów oświatowych, dział 80, rozdz. 80101, § 0750, uzyskano 0,11% planowanej kwoty 150.000,00 zł i w tej części dochody uważa się za zagrożone, ponieważ żaden z podmiotów organizujący kolonie letnie dla dzieci nie skorzystał z naszej oferty.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe ogółem na plan 13.245.382,04 zł, wykonano kwotę 6.134.591,15 zł, tj. 46,31%, z czego przypada na:

1. wydatki bieżące, plan 11.779.382,04 zł, wykonanie 6.122.101,50 zł, tj. 51,97% planu, a 99,80% zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe, plan 1.466.000,00 zł, wykonano 12.489,65 zł, tj. 0,85% planu, a 0,20% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 2.120.817,02 zł, wydatkowano 1.186.532,50 zł, tj. 55,95% planu, a 19,34% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych i z opieki społecznej - na plan 129.177,24 zł, zrealizowano 71.522,05 zł, tj. 55,37% planu, a 6,03% wykonanych wydatków z poz. I.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 2.110.577,02, wykonano 1.178.271,06 zł, tj 55,83% planu,
2. Krajowe Biuro Wyborcze – plan 708,00 zł, wykonano 92,25 zł, tj. 13,03% planu,
3. Główny Urząd Statystyczny – plan 9.532,00 zł, wykonano 8.169,19 zł, tj. 85,70% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 11.124.565,02 zł, zrealizowane wydatki 4.948.058,65 zł, tj. 44,48% planu, a 80,66% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 9.658.565,02 zł, wydatkowano 4.935.569,00 zł, tj. 51,10% planu, a 99,75% zrealizowanych wydatków z poz. II, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez wynagrodzeń i pochodnych występujących przy programach finansowanych z udziałem środków UE) – plan 4.900.250,00 zł, wydatkowano 2.437.024,78 zł, tj. 49,74% planu, a 49,26% zrealizowanych wydatków z poz. II,

b) dotacje z budżetu – plan 201.400,00 zł, zrealizowano 102.501,01 zł, tj. 50,89% planu, a 2,07% zrealizowanych wydatków z poz. II, z tego:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolnicze – plan 10.000,00 zł, przekazano 5.564,01 zł, tj. 55,64% planu,

- dotacja celowa jako pomoc dla Powiatu Kamieńskiego – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,

- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli – plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.722,00 zł, tj. 44,19% planu,
 - wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 12.900,00 zł, przekazano 9.675,00 zł, tj. 75,00% planu,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 155.000 zł, przekazano 77.540,00 zł, tj. 50,03% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 203.700,00 zł, wydatkowano 66.946,70 zł, tj. 32,87% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach POKL, łącznie pięć projektów) – na plan 1.004.488,09 zł, zrealizowano 469.237,27 zł, tj. 46,71% planu
 - e) wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 28.224,50 zł, tj. 47,84% planu.
- 2. Wydatki majątkowe** – plan 1.466.000,00 zł, wydatkowano 12.489,65 zł, tj. 0,85% planu, a 0,25% zrealizowanych wydatków z poz. II, z tego:
- a) przebudowa drogi Gostyniec – Redliny - plan 792.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
 - b) dokumentacja dla „Wodociąg Sulikowo –Rybice”, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.920,00 zł, tj. 99,20% planu,
 - c) budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK-2012 w Stuchowie, plan 664.000,00 zł wydatkowano 2.569,65 zł, tj. 0,39% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 205.477,02 zł, wydatkowano 200.041,03 zł, tj. 97,35% planu, a 3,26% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.564,01 zł, tj. 55,64% planu. Wydatkowana kwota to opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, stanowią 2% od wpływów z podatku rolnego za okres od XII/10 do V/11.

2. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 195.477,02 zł, wydatkowano 194.477,02 zł, tj. 99,49% planu. Poniesione wydatki stanowią 100,00% dotacji otrzymanej na zadanie zlecone przez administrację rządową w zakresie wypłat dla rolników zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 883.925,00 zł, wydatkowano 70.795,42 zł, tj. 8,01% planu, a 1,16% wykonanych wydatków ogółem, kwota planowana i wydatkowana dotyczy

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne –z tego;

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg, plan 91.925,00 zł, wydatkowano 70.795,42 zł, tj. 77,01% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie nawierzchni nieutwardzonych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach,
- wydatki majątkowe, plan 792.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły, planowana kwota przeznaczona na zadanie przebudowa drogi Gostyniec-Redliny – realizacja w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 3.303,05 zł, tj. 9,44% planu, a 0,05% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 15.000,00 zł, zrealizowane wydatki 3.042,13 zł, tj. 20,28% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz kosztami przejęcia nieruchomości oraz opłatą za dostęp do bazy ewidencyjnej nieruchomości drogą elektroniczną.

2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 260,92 zł, tj. 1,30% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 35.000,00 zł, wydatki wyniosły 11.854,01 zł, tj. 33,87% planu, a 0,19% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 9.873,60 zł, tj. 39,49% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdz. 71035 – Cmentarze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 1.980,41 zł, tj. 19,80% planu. Wydatki poniesiono na opłatę energii pobranej w kaplicach cmentarnych za XII.2010 r., wywóz nieczystości za I-II.2011 z cmentarzy oraz dzierżawę działki na której położony jest cmentarz Świerzno.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.268.232,00 zł, wydatkowano 670.980,73 zł, tj. 52,91% planu, a 10,94% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 50.800,00 zł, wydatkowano 27.706,00 zł, co stanowi 54,54% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych i wojskowych.

Z powyższej kwoty przypada na:

1). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na 2,1 etatu, plan 44.503,00 zł, wydatkowano 23.076,35 zł, tj. 51,85% planu.

2). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 6.297,00 zł, wydatkowano 4.629,65 zł, tj. 73,52% planu. Na wydatki rzeczowe składają się zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 82.600,00 zł, wydatkowano 44.378,83 zł, tj. 53,73% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz dieta Przewodniczącego RG wyniosły 36.636,10 zł, materiały na oprawę sesji, komisji oraz usługi 7.742,73 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.085.500,00 zł, wydatkowano 567.447,67 zł, tj. 52,28% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 881.900,00 zł, wydatkowano 451.418,51 zł, tj. 51,19% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 203.100,00 zł, zrealizowano wydatki 115.768,39 zł, tj. 57,00% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 17.220,47 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 17.120,23 zł,

- zakup usług remontowych, konserwatorskich, pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, usługi bankowe 43.208,18 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 5.069,69 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 17.626,35 zł,

- odpis na ZFŚS 12.250,00 zł,

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

- szkolenia pracowników, seminaria 2.795,47 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 500,00 zł, zrealizowano 260,77 zł, tj. 52,15%, dotyczą przejazdów zleconych dla osób nie będących pracownikami UG.

4. Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne, zadanie zlecone przez GUS, plan 9.532,00 zł, wydatkowano 8.169,19 zł, tj. 85,70% planu. Wydatki dotyczą prac związanych ze spisem powszechnym przeprowadzonym w 2011 r. i realizowane są zgodnie ze wytycznymi GUS. Wynagrodzenia i pochodne stanowią, plan 2.326,24 zł, wykonanie 2.187,85 zł, tj. 94,05% planu, Wydatki na zadania statutowe, tj. przejazdy służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi, na plan 800,00 zł, zrealizowano 376,30 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 6.405,76 zł, wydano 5.605,04 zł.

5. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 9.400,00 zł, wydatkowano 8.066,93 zł, tj. 85,82% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu, ogłoszenia promocyjne w prasie, zakup materiałów promocyjnych ulotek, gadżetów.

6. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 30.400,00 zł, wydatkowano 15.212,11 zł, tj. 50,04% planu.

Wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych 2.515,11 zł, opłacono składkę do LGD 4.381,00 zł oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 8.316,00 zł.

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

Na plan 708,00 zł, wydatkowano 92,25 zł, tj. 13,03% planu.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki poniesiono na materiały biurowe i usługi do celów aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 140.700,00 zł, wydatkowano 84.136,70 zł, tj. 59,80% planu, a 1,37% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 126.200,00 zł, wydatkowano 83.674,51 zł, tj. 66,30% planu. Wydatki poniesiono na:

1). Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 47.550,00 zł, wydatkowano 25.022,41 zł, tj. 52,62% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 67.650,00 zł, wydatkowano 53.932,10 zł, tj. 79,72% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.076,56 zł, z tego; paliwo do OSP Stuchowo 458,35 zł, piłarka dla OSP Świerżno 3.200,00 zł, mundury i czapki dla OSP Gostyn i Stuchowo 4.921,80 zł, części do pojazdów i doposażenie, materiały pomocnicze, oprawa zawodów strażackich i konkursu strażackiego 6.496,41 zł,
- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 4.917,59 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 12.764,00 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 5.146,00 zł,
- odpis na ZFŚS 825,00 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich 15.202,95 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 11.000,00 zł, zrealizowano 4.720,00 zł, tj. 42,91% planu, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach

2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z obroną cywilną.

3. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 462,19 zł, tj. 3,85% planu.

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

4. Rozdz. 75495 –Pozostała działalność – plan 1.500,00 zł, wykonania brak. Środki przeznaczone w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie ufundowania sztandaru dla KPP.

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

Na planowaną kwotę 31.800,00 zł, wydatkowano 15.111,33 zł, tj. 47,52% planu, a 0,25% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki realizowane w

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

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, plan 15.500,00 zł, wydatkowano 7.341,00 zł, tj. 47,36% planu,
- wydatki rzeczowe bieżące na działalność statutową , plan 15.800,00 zł, zrealizowano 7.721,86 zł, tj. 48,87% planu. Na wydatki składają się: zakup materiałów - druków i wydawnictw podatkowych 858,84 zł, zakup usług pozostałych – informatycznych, telefonicznych 4.414,49 zł, koszty komornicze 736,47 zł, przejazdy służbowe i szkolenia pracowników 1.712,06 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, realizacja 48,47 zł, tj.9,69% planu, dotyczy przejazdów sołtysów w związku z rozliczaniem zainkasowanych należności podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 203.700,00 zł, wydatkowano 66.946,70 zł, tj. 32,87% planu, a 1,09% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, nie wykazuje planu po zmianach. Planowane na początek roku rezerwy rozdysponowano w pełnej wysokości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 4.708.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.395.975,90 zł, tj. 50,89% planu, a 39,06% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.723.750,00 zł, wydatkowano 1.407.511,89 zł, tj. 51,68% planu.

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 795.000,00 zł, wykonano 405.654,48 zł, tj. 51,03% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 654.500,00 zł, zrealizowano 326.576,19 zł, tj. 49,90% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 104.750,00 zł, wydatkowano 62.465,07 zł, tj. 59,63% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów , środki czystości, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych 6.552,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.348,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody 27.572,18 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 4.513,91 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.650,00 zł,
 - podróże służbowe 625,82 zł,
 - odpis na ZFŚS 20.203,00 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 35.750,00 zł, wydatkowano 16.613,22 zł, tj. 46,47% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 859.000,00 zł, wydatkowano 441.087,94 zł, tj. 51,35% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 677.700,00 zł, wydatkowano 333.169,63 zł, tj. 49,16% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 147.750,00 zł, zrealizowano 95.614,35 zł, tj. 64,71% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 7.420,49 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 5.759,80 zł,

- zakup energii, gazu, wody 48.668,79 zł,

- zakup usług remontowych, pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 8.077,22 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.868,29 zł,

- podróże służbowe 1.428,76 zł,

- opłaty za ubezpieczenie majątku 572,00 zł,

- odpis na ZFŚS 21.579,00 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 240,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 33.550,00 zł, wydatkowano 12.303,96 zł, tj. 36,67% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Szkoła Podstawowa Świerżno, plan 1.069.750,00 zł, wydatkowano 560.769,47 zł, tj. 52,42% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 855.250,00 zł, wydatkowano 434.341,88 zł, tj. 50,79% planu.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 164.600,00 zł, zrealizowano 104.942,19 zł, tj. 63,76% planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 11.764,19 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 289,10 zł,

- zakup energii, gazu, wody 59.807,72 zł,

- usługi remontowe, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 9.340,02 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.369,90 zł,

- podróże służbowe 655,26 zł,

- odpis na ZFŚS 21.716,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 49.900,00 zł, wydatkowano 21.485,40 zł, tj. 43,06% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 184.650,00 zł, wydatkowano 87.181,46 zł, tj. 47,21% planu.

1) Oddział przedszkolny w SP Gostyń, plan 67.000,00 zł, wydatkowano 33.812,95 zł, tj. 50,47% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 59.800,00 zł, wydatkowano 29.674,15 zł, tj. 49,62% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.190,00 zł, realizacja 2.289,00 zł, tj. 71,76% planu, wydatki poniesiono zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.010,00 zł, wydatkowano 1.849,80 zł, tj. 46,13% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddział przedszkolny w SP Stuchowo, plan 71.300,00 zł, wydatkowano 33.191,22 zł, tj. 46,55% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 64.300,00 zł, wydatkowano 29.290,02 zł, tj. 45,55% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.019,00 zł, tj. 67,30% planu, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.882,20 zł, tj. 47,06% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddział przedszkolny w SP Świerzno, plan 46.350,00 zł, wydatkowano 20.177,29 zł, tj. 43,53% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 39.950,00 zł, zrealizowano 16.661,89 zł, tj. 41,71% planu.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 3.050,00 zł, wydatkowano 2.019,00 zł, tj. 66,20% planu, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 3.350,00 zł, wydatkowano 1.496,40 zł, tj. 44,67% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 22.000,00 zł, realizacja 9.722,00 zł, tj. 44,19% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.378.400,00 zł, wydatkowano 683.163,22 zł, tj. 49,56% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.126.950,00 zł, wydatkowano 534.224,41 zł, tj. 47,40% planu.

2) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 184,700,00 zł, zrealizowano 120.861,09 zł, tj. 65,44% planu. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 14.462,98 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 1.134,13 zł,

- zakup energii, gazu, wody 59.807,78 zł,

- usługi remontowe, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 7.722,12 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.997,27 zł,

- podróże służbowe 1.629,81 zł,

- odpis na ZFŚS 34.107,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 66.750,00 zł, wydatkowano 28.077,72 zł, tj. 42,06% planu, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

5. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 347.400,00 zł, wydatkowano 179.756,90 zł, tj. 51,54% planu.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie, formą rozliczenia są bilety miesięczne dla dzieci. Dowozimy własnym autobusem. Pokrywamy koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym do szkół specjalnych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 44.750,00 zł, wydatkowano 22.023,02 zł, tj. 49,21% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 302.650,00 zł, zrealizowano 157.733,88 zł, tj. 52,12% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 108.769,76 zł,

- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 34.239,66 zł,

- wydatki na utrzymanie i eksploatacja autobusu gimbus oraz świadczenia socjalne kierowcy 14.724,46 zł.

6. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 22.730,00 zł, wydatkowano 2.465,82 zł, tj. 10,85% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla 2 nauczycieli oraz sfinansowano koszty zbiorczych szkoleń dla nauczycieli.

7. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 29.070,00 zł, wydatkowano 26.174,61 zł, tj. 90,04% planu.

Z wydatkowanej kwoty dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, do planowanej kwoty, tj. 24.300,00 zł. Sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce oraz nagród dla uczniów za udział w konkursach z przewozem na olimpiadę na 1.874,61 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 59.000,00 zł, wydatkowano 28.224,50 zł, tj. 47,84% planu, a 0,46% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 508,88 zł, tj. 16,96% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2011.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 27.715,62 zł, tj. 49,49% 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 2011”.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 2.931.367,43 zł, wydatkowano 1.542.964,00 zł, tj. 52,64% planu, a 25,15% wykonanych wydatków ogółem.

1. **Rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.850.000,00 zł, zrealizowane wydatki 948.553,24 zł, tj. 51,27% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.794.500,00 zł, zrealizowano wypłaty na 917.930,18 zł, tj. 51,15% planu, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia wyniosły łącznie 781.900,43 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 116.080,53 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.949,22 zł,

b) wydatki związane z obsługą świadczeń, plan 55.500,00 zł, wydatkowano 30.623,06 zł, tj. 55,18% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagr., plan 36.600,00 zł, realizacja 18.773,83 zł, tj. 51,29% planu,
- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych, plan 18.900,00 zł, wydatkowano 11.849,23 zł, tj. 62,69% planu, wydatki poniesiona na:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw, akcesoriów komputer. 3.809,46 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, opłaty komornicze 4.791,27 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.585,95 zł,
- podróże służbowe 129,15 zł,
- odpis na ZFŚS 820,00 zł.
- szkolenia pracowników 713,40 zł,

2. **Rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 34.300,00 zł, wydatkowano 17.053,14 zł, tj. 49,72% planu.

Opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 15.300,00 zł, zrealizowano 7.534,80 zł, tj. 49,25% planu

Opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 19.000,00 zł, zrealizowano 9.518,34 zł, tj. 50,10% planu.

3. **Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 254.927,43 zł, wydatkowano 141.180,26 zł, tj. 55,38% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

- ze środków własnych gminy - na plan 114.927,43 zł, wydatkowano 65.214,95 zł, tj. 56,74% planu, wydatki poniesiono na pomoc jednorazową dla podopiecznych 6.788,09 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 50.577,86 zł oraz pobyt w schroniskach 7.849,00 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 140.000,00 zł, realizacja 75.965,310 zł, tj. 54,26% planu, stanowią wypłaty zasiłków okresowych.

4. **Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe, plan 170.000,00 zł, zrealizowano 76.624,78 zł, tj. 45,07% planu.

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

5. **Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – plan 150.000,00 zł, wykonanie 105.814,53 zł, tj. 70,54% planu. Wypłata zasiłków okresowych w I półroczu. Realizacja ich następuje z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych Gminy.

6. **Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej, plan 264.000,00 zł, wydatkowano 141.228,75 zł, tj. 53,50% planu.

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

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 218.3500,00 zł, realizacja 110.073,36 zł, tj. 50,41% planu.

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 45.650,00 zł, wydatkowano 31.155,39 zł, tj. 68,25% planu,

na co składają się;

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów 11.252,82 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 12.893,60 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 592,16 zł,
- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 2.336,31 zł,
- odpis na ZFŚS 3.184,00 zł,
- szkolenia pracowników 896,50 zł.

7. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 208.140,00 zł, wydatkowano 112.509,30 zł, tj. 54,05% planu.

Na wydatki składają się;

- 1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność, finansowane ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 163.140,00 zł, wydatkowano 102.125,30 zł, tj. 62,60% planu. Koszt dożywiania w formie zakupu posiłków wyniósł 80.859,30 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 21.266,00 zł.
- 2) Obsługa prac społecznie użytecznych, grupa 20 osobowa, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywamy ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom., na plan 45.000,00 zł, zrealizowano 10.384,00 zł, tj. 23,08% planu. Z wypłaconej kwoty oczekujemy na refundację świadczeń za miesiąc czerwiec.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.004.488,09 zł, wydatkowano 469.237,27 zł, tj. 46,71% planu, a 7,65% wykonanych wydatków ogółem.

Planowana i wydatkowana kwota dotyczy

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja pięciu projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach POKL, z tego:

1. Projekt pn. „Małe przedszkole – wielka szansa” dotyczący prowadzenia pięciu punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat – realizator Gmina, plan 763.608,76 zł, wydatkowano 352.185,34 zł, tj. 46,12% planu, z tego:

- środki budżetu UE - plan 670.192,65 zł, wydatkowano 308.160,70 zł,
- środki budżetu państwa – plan 39.416,11 zł, wydatkowano 18.123,71 zł,
- środki Gminy – plan 54.000,00 zł, wydatkowano 25.900,93 zł.

W I półroczu otrzymane dotacje nie pokryły wydatków projektu na kwotę 325.000,00 zł, Gmina pokryła je ze środków własnych.

2. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Gostyń, - realizator SP Gostyń – plan 32.472,40 zł, wydatkowano 27.700,00 zł, tj. 85,30% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 27.601,54 zł, wydatkowano 23.545,00 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.870,86 zł, wydatkowano 4.155,00 zł,

3. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Stuchowo, - realizator SP Stuchowo, – plan 28.288,64 zł, wydatkowano 22.021,35 zł, tj. 77,85% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 24.045,34 zł, wydatkowano 18.718,15 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.243,30 zł, wydatkowano 3.303,20 zł,

4. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w Gimnazjum Świerzno, - realizator Gimnazjum Świerzno, – plan 29.392,57 zł, wydatkowano 14.346,95 zł, tj. 51,19% planu, z tego;

- środki budżetu UE - plan 24.983,68 zł, wydatkowano 12.788,76 zł,
- środki budżetu państwa – plan 4.408,89 zł, wydatkowano 2.256,86 zł,

5. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerzno – plan 150.725,72 zł, wydatkowano 52.284,96 zł, tj. 34,69% planu, z tego:

- środki budżetu UE - plan 128.110,83 zł, wydatkowano 49.377,91 zł,
- środki budżetu państwa – plan 7.542,32 zł, wydatkowano 2.907,05 zł,
- środki Gminy – plan 15.072,57 zł, wydatkowano 0.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 183.786,00 zł, zrealizowano 68.723,20 zł, tj. 37,39% planu a 1,12% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, stanowią wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w 80,00% i środków własnych Gminy w 20,00%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 362.348,50 zł, realizacja 206.749,58 zł, tj. 57,06% planu, a 3,37% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 71.958,51 zł, tj. 51,40% planu.

Koszty energii wyniosły 54.013,23 zł, konserwacji punktów świetlnych 17.945,28 zł.

2. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 222.348,50 zł, wydatkowano 134.791,07 zł, tj. 60,62% planu.

1) Wydatki bieżące, plan 212.348,50 zł, wydatkowano 124.871,07 zł, tj. 58,80% planu, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.130,00 zł, tj. 53,25% planu.

b) wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, plan 21.800,00 zł, wydatkowano 20.654,54 zł, tj. 94,75% planu (brak refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP Kamień Pom za m-c czerwiec),

c) wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 77.238,00 zł, wydatkowano 27.887,99 zł, tj. 36,11% planu,

d) wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych, na plan 18.000,00 zł, zrealizowano 12.954,93 zł, tj. 71,97% planu.

e) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych, plan 91.310,50 zł, realizacja 61.243,61 zł, tj. 67,07% planu, z tego:

- składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI 9.675,00 zł.

- wpłaty na PFRON w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych 4.899,00 zł,

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

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 46.229,61 zł,

2) Wydatki majątkowe, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.920,00 zł, tj. 99,20% planu., które dotyczą przygotowania dokumentacji na wodociąg Sulikowo-Rybice-Gosyniec .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 395.850,00 zł, wydatkowano 214.190,26 zł, tj. 54,11% planu, a 3,49% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby, na plan 172.836,00 zł, zrealizowano 94.865,46 zł, tj. 54,89% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3,25 etaty, plan 92.150,00 zł, wydatkowano 47.398,40 zł, tj. 51,44% planu.

2) Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 80.686,00 zł, wydatkowano 47.467,06 zł, tj. 58,83% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 27.135,00 zł, wykonano 18.513,73 zł, tj. 68,23% planu,

b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic plan 53.551,00 zł, wydatkowano 28.953,33 zł, tj. 54,07% planu, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 7.135,80 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerżno 6.340,87 zł,

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, transport wyposażenia, opłaty RTV i przejazdów pracowników 9.670,43 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet i telefonie stacjonarną 3,124,23 zł,

- odpis na ZFŚS 2.682,00 zł.

2. Rozdz. 92116 – Biblioteki, na plan 155.000,00 zł, wydatkowano 77.540,00 zł, tj. 50,03% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerżnie, na finansowanie podstawowej działalności.

3. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan 68.014,00 zł, wydatkowano 41.784,80 zł, tj. 61,44 % planu.

Działalność kulturalną, plan 46.500,00 zł, wydatkowano 33.607,12 zł, tj. 72,27% planu. Wydatki poniesiono na oprawę Dnia Dziecka organizowanego przez sołectwa 1.854,59 zł, pomoc w organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w Stuchowie 1.601,86 zł, pomoc w organizacji spotkań kulturalno – koordynujących seniorów z terenu Gminy 3.500,00 zł, organizację i oprawę festynu „Powitanie lata” 26.650,67 zł.

Ponadto w ramach funduszy sołeckich, na plan 21.514,00 zł, wydatkowano 8.177,68 zł, tj. 38,01% planu, wydatki poniesiono na wyposażenie placów zabaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowana kwota 796.000,00 zł, wydatkowano 85.265,22 zł, tj. 10,71% planu, a 1,39% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan 664.000,00 zł, wydatkowano 2.569,65 zł, tj. 0,39% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ORLIK-2012 w Stuchowie", wydatki poniesiono na przyłącza energetyczne .

2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan 132.000,00 zł, wydatkowano 82.695,57 zł, tj. 62,65% planu. Finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, wydatki poniesiono na:

1. Ogólna działalność sportowa gminna na plan 130.000,00 zł, wydatkowano 80.695,57 zł, tj. 62,07% planu, z tego:

1) Wydatki na sport koordynowany przez Wójta wyniosły 14.196,78 zł.

Dokonano zakupu nagród za udział w rozgrywkach sportowych gminnych, puchary na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie na 7.958,94 zł, zakup usług pozostałych tj. transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk 6.237,84 zł.

2) Działalność w ramach Boiska Orlik w Gostyniu, utrzymanie boiska i organizacja zajęć, wydatki wyniosły 20.124,82 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią 16.680,84 zł. Zakupiono materiały na utrzymanie boiska, oprawę rozgrywek sportowych na 1.392,89 zł, opłacono energię, wodę i wywóz nieczystości 1.042,24 zł, podróże służbowe i odpisu na ZFŚS pracownika 1.008,88 zł.

3). Działalność w ramach Klubu Sportowego "BALTYK" Gostyń, wydatkowano 11.928,45 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe sędziów stanowią 1.570,00 zł. Zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 6.201,22 zł, usługi - transport zawodników na mecze, opłaty pocztowe 3.976,23 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 181,00 zł.

4). Działalność w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo, wydatkowano 24.216,59 zł. Wynagrodzenia bezosobowe sędziów stanowią 2.105,00 zł. Zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje i inne 5.521,66 zł, energia 1.375,08 zł, usługi - transport zawodników na mecze, treningi i basen, wynajem boiska, opłata za realizację programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” w Stuchowie 12.874,93 zł, przejazdy służbowe 534,92 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.805,00 zł.

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

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

2. Wydatki w ramach funduszy sołeckich, na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z czego dokonano zakupu sprzętu sportowego do ćwiczeń.

Analizując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 39,06% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 852 - Pomoc społeczna 25,15%, dział 750 - Administracja publiczna 10,94%, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,65%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procentowy udział w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując ich wykonanie na wysokości 46,31% do kwoty planowanej. W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie, ogólne nakłady finansowe wyniosły 0,85% kwoty planowanej. Ich realizację przewiduje się w II półroczu.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków nie wykazuje zagrożeń co do braku środków na finansowanie zadań. W przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji pociągających za sobą skutki finansowe, przy dobrej woli Rady, braki będą regulowane w miarę potrzeb.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za I półrocze.

Podaje się informację w zakresie wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu; plan 1.806.985,00 zł, wykonano 788.742,38 zł, na które składają się:

- planowany kredyt 700.000,00 zł, realizacja 0,
- planowana spłata udzielonych pożyczek 369.815,00 zł, realizacja 0,
- planowane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 737.170,00 zł, wykonanie 788.742,38 zł.

Rozchody budżetu, plan 793.785,00 zł, wykonanie 333.784,81 zł, z tego:

- planowana spłata raty kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł, wykonanie 0,
- planowana spłata raty pożyczki do WFOŚiGW 300.000,00 zł, wykonanie 0,
- planowana spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach PROW 333.785,00 zł, realizacja 333.784,81 zł.

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 I półrocze 2011 na plan 22.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 13.426.04 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego; należność budżetu państwa 88,35 zł, należność Gminy Świerzno 4,65 zł.
 - zwroty z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 1.769,90 zł, z tego; należność budżetu państwa 884,95 zł, należność Gminy Świerzno 884,95 zł,
 - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 11.563,14 zł, z tego; należność budżetu państwa 7.570,94 zł, należność innych gmin 1.582,18 zł, należność Gminy Świerzno 2.410,02 zł.
- Na koniec I półrocza pozostają zaległości w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 847.792,23 zł, z tego; wobec budżetu państwa 517.633,76 zł, wobec innych gmin 54.742,96 zł, Gminy Świerzno 275.415,51 zł.
- Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową z powodu braku skutecznych działań komorniczych.

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

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

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

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków, w szczególności:
 - 1) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - 2) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich,
 - 3) eksploatacji, konserwacji i wykonywanie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
 - 4) prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
 - 5) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 - 6) budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
- Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu, który działa na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

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

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

Wyniki wykonania planu na 30 czerwca 2011 r.

I. Przychody ogółem, plan 851.500,00 zł, zrealizowano 450.899,14 zł, tj. 52,95% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 543.000,00 zł, wykonanie 262.061,10 zł, tj. 48,26% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 250.000,00 zł, wykonanie 118.422,35 zł, tj. 47,37% planu,
- działalność komunalna, plan 58.500,00 zł, wykonanie 70.415,69 zł, tj. 120,37% planu.

II. Koszty - rozchody ogółem, planowana kwota 851.500,00 zł, wykonano 421.867,29 zł, tj. 49,54% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

1. zaopatrzenie w wodę, plan 327.432,46 zł, wykonano 166.374,45 zł, tj. 50,81% planu,
2. odprowadzanie ścieków, plan 303.560,00 zł, wykonano 147.013,86 zł, tj. 48,43% planu,
3. działalność komunalna, plan 55.393,00 zł, wykonano 28.473,69 zł, tj. 51,40% planu,
4. koszty ogólnozakładowe, plan 165.114,54 zł, wykonano 80.005,29 zł, tj. 48,45% planu.

III. Stan środków obrotowych przekazanych przez Gminę po likwidacji gospodarstwa pomocniczego wynosił 54.355,81 zł, natomiast na koniec I półrocza zakład wykazuje stan środków obrotowych na kwotę 83.387,66 zł.

Na środki obrotowe składa się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 5.947,82 zł,
2. Stan należności 165.574,62 zł.
3. Stan zobowiązań 88.134,78 zł.

Działalność Zakładu Komunalnego na koniec I półrocza zamyka się dodatnim wynikiem zwiększającym stan środków obrotowych o 29.031,85 zł.

Świerzno, dnia 12.08.2011 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.



- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego; należność budżetu państwa 88,35 zł, należność Gminy Świerzno 4,65 zł.
 - zwroty z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 1.769,90 zł, z tego; należność budżetu państwa 884,95 zł, należność Gminy Świerzno 884,95 zł,
 - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 11.563,14 zł, z tego; należność budżetu państwa 7.570,94 zł, należność innych gmin 1.582,18 zł, należność Gminy Świerzno 2.410,02 zł.
- Na koniec I półrocza pozostają zaległości w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 847.792,23 zł, z tego; wobec budżetu państwa 517.633,76 zł, wobec innych gmin 54.742,96 zł, Gminy Świerzno 275.415,51 zł.
- Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową z powodu braku skutecznych działań komorniczych.

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

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

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

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków, w szczególności:

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

2. utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

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

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

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

Wyniki wykonania planu na 30 czerwca 2011 r.

I. Przychody ogółem, plan 851.500,00 zł, zrealizowano 450.899,14 zł, tj. 52,95% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 543.000,00 zł, wykonanie 262.061,10 zł, tj. 48,26% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 250.000,00 zł, wykonanie 118.422,35 zł, tj. 47,37% planu,
- działalność komunalna, plan 58.500,00 zł, wykonanie 70.415,69 zł, tj. 120,37% planu.

II. Koszty - rozchody ogółem, planowana kwota 851.500,00 zł, wykonano 421.867,29 zł, tj. 49,54% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

1. zaopatrzenie w wodę, plan 327.432,46 zł, wykonano 166.374,45 zł, tj. 50,81% planu,
2. odprowadzanie ścieków, plan 303.560,00 zł, wykonano 147.013,86 zł, tj. 48,43% planu,
3. działalność komunalna, plan 55.393,00 zł, wykonano 28.473,69 zł, tj. 51,40% planu,
4. koszty ogólnozakładowe, plan 165.114,54 zł, wykonano 80.005,29 zł, tj. 48,45% planu.

III. Stan środków obrotowych przekazanych przez Gminę po likwidacji gospodarstwa pomocniczego wynosił 54.355,81 zł, natomiast na koniec I półrocza zakład wykazuje stan środków obrotowych na kwotę 83.387,66 zł.

Na środki obrotowe składa się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 5.947,82 zł,
2. Stan należności 165.574,62 zł.
3. Stan zobowiązań 88.134,78 zł.

Działalność Zakładu Komunalnego na koniec I półrocza zamyka się dodatnim wynikiem zwiększającym stan środków obrotowych o 29.031,85 zł.

Świerzno, dnia 17.08.2011 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

WÓJT
Krzysztof Atras

Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Grupa i źródło dochodów	Nazwa	Plan wyjściowy wg.uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania planu
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	195 477,02	195 159,24	99,84
	01095			Pozostała działalność	1 000,00	195 477,02	195 159,24	99,84
		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	1 000,00	1 000,00	682,22	68,22
		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	194 477,02	194 477,02	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	194 000,00	37 514,29	19,34
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 800,00	168 800,00	18 783,15	11,13
		0470	DB/ZW	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 992,83	114,08
		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	15 000,00	15 000,00	10 694,84	71,30
		0760	DM/ZW	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00	300,00	105,14	35,05
		0770	DM/ZW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	3 435,72	2,29
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	554,62	0,00
	70095			Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	18 731,14	74,33
		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	25 200,00	25 200,00	17 545,94	69,63
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	1 185,20	0,00
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	51 800,00	61 332,00	51 919,73	84,65
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	27 710,65	54,55
		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	50 800,00	27 706,00	54,54
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	14 677,08	1 467,71

1	2	3	3	4	5	6	7	8
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 084,72	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	592,36	59,24
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	9 532,00	9 532,00	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	0,00	9 532,00	9 532,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	708,00	354,00	50,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	354,00	50,00
		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	708,00	708,00	354,00	50,00
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 528 200,00	2 528 200,00	1 296 452,97	51,28
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-5 112,78	-255,64
		0350	DB/ZW	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-5 112,78	-255,64
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 000,00	404 000,00	224 484,20	55,57
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	138 400,00	51,26
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	31 692,20	75,46
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	92 000,00	92 000,00	54 272,00	58,99
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	120,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	935 100,00	935 100,00	551 506,44	58,98
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	410 000,00	410 000,00	249 240,08	60,79
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	420 000,00	420 000,00	238 125,21	56,70
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00	2 897,39	70,67
		0340	DB/ZW	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	7 942,00	36,10
		0360	DB/ZW	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 123,00	22,46
		0370	DB/ZW	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	5 560,44	50,55
		0430	DB/ZW	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	34,00	0,00
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	57 000,00	41 706,00	73,17
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 402,40	80,08
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 475,92	82,53
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	67 000,00	45 618,43	68,09

1	2	3	3	4	5	6	7	8
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	14 000,00	15 300,00	8 026,00	52,46
	85214	2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	10 538,00	55,46
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	81 196,00	58,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	81 196,00	58,00
	85216			Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	106 755,00	71,17
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	106 755,00	71,17
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	47 496,00	50,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	47 496,00	50,00
	85295			Pozostała działalność	63 000,00	83 140,00	45 000,00	54,13
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	83 140,00	45 000,00	54,13
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 524,00	905 346,02	172 448,72	19,05
	85395			Pozostała działalność	749 524,00	905 346,02	172 448,72	19,05
		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	701 821,16	845 932,32	155 918,92	18,43
		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	47 702,84	59 413,70	16 529,80	27,82
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 786,00	133 272,00	92,69
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 786,00	133 272,00	92,69
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 786,00	133 272,00	92,69
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	6 864,38	38,14
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	6 864,38	38,14
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	6 864,38	38,14
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 987,00	333 987,00	341 998,00	102,40
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 987,00	333 987,00	341 998,00	102,40
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	202,00	202,00	0,00	0,00
		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	333 785,00	333 785,00	341 998,00	102,46
				Dochody ogółem	11 650 000,00	12 232 182,04	6 537 426,40	53,44

1	2	3	3	4	5	6	7	8
				z tego:				0,00
		DB		Dochody bieżące	11 165 915,00	11 748 097,04	6 191 887,54	52,71
		DB/ZW		w tym - dochody bieżące - zadania własne	9 250 407,00	9 627 280,02	4 992 296,52	51,86
		DB/ZZ		w tym - dochody bieżące - zadania zlecone	1 915 508,00	2 120 817,02	1 199 591,02	56,56
		DB/UE		w tym - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 524,00	905 346,02	172 448,72	19,05
		DM		Dochody majątkowe	484 085,00	484 085,00	345 538,86	71,38
		DM/UE		w tym - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 785,00	333 785,00	341 998,00	102,46
		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	1 083 309,00	1 239 131,02	514 446,72	121,51

Oznaczenie symboli określających grupę i rodzaj dochodów:

DB/ZW - dochody bieżące - zadania własne

DB/ZZ - dochody bieżące - zadania zlecone

DB/UE - dochody bieżące - zadania własne - z 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.

DM/ZW - dochody majątkowe - zadania własne

DM/ZZ - dochody majątkowe - zadania zlecone

DM/UE - dochody majątkowe - zadania własne - z 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.

WOJEWÓDZKI
KRZYSZTOF A

1	2	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	183 786,00	183 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	68 723,20	68 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	37,39	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	297 398,00	297 398,00	284 498,00	8 000,00	276 498,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	362 348,50	352 348,50	339 448,50	25 800,00	313 648,50	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3	206 749,58	196 829,58	187 154,58	22 784,54	164 370,04	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
			4	57,06	55,86	55,13	88,31	52,41	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	71 958,51	71 958,51	71 958,51	0,00	71 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,40	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1	157 398,00	157 398,00	144 498,00	8 000,00	136 498,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	222 348,50	212 348,50	199 448,50	25 800,00	173 648,50	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			3	134 791,07	124 871,07	115 196,07	22 784,54	92 411,53	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
			4	60,62	58,80	57,76	88,31	53,22	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	402 200,00	402 200,00	247 200,00	92 150,00	155 050,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	395 850,00	395 850,00	240 850,00	92 150,00	148 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	214 190,26	214 190,26	136 650,26	47 398,40	89 251,86	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,11	54,11	56,74	51,44	60,02	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	193 300,00	193 300,00	193 300,00	92 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	172 836,00	172 836,00	172 836,00	92 150,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	94 865,46	94 865,46	94 865,46	47 398,40	47 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	54,89	54,89	54,89	51,44	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	77 540,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 500,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	68 014,00	68 014,00	68 014,00	0,00	68 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	41 784,80	41 784,80	41 784,80	0,00	41 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	61,44	61,44	61,44	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1	132 000,00	132 000,00	131 100,00	41 500,00	89 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
			2	796 000,00	132 000,00	131 100,00	41 500,00	89 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00
			3	85 265,22	82 695,57	82 160,65	20 355,84	61 804,81	0,00	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	10,71	62,65	62,67	49,05	68,98	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
			3	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00
			4	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej co do kwot przyjętych na rok 2011
i ich realizacji za okres I półrocza 2011.**

Wielkości przedstawione w tabelarycznym zestawieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019 zgodne są ze stanem na 30 czerwca 2011 r.

W tabelarycznym zestawieniu WPF wykazano dodatkowo wykonanie za okres I półrocza wielkości przyjętych na rok 2011.

Wielkości WPF na 2011 i ich wykonanie za I półrocze 2011 przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem na 12.005.751,02 zł, wykonano 6.537.426,40 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące (kolumna. 1b) na 11.521.666,02 zł, wykonano 6.191.887,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe (kolumna 1c) na 484.085,00 zł, wykonano 345.538,86 zł, w tym
 - dochody ze sprzedaży majątku na 150.000,00 zł, wykonano 3.435,72 zł.
2. Wydatki ogółem (kolumna 20) na 13.018.951,02 zł, wykonanie 6.134.591,15 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące bez odsetek i kredytów i pożyczek (kolumna 2) na 11.339.251,02 zł, wykonano 6.055.154,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2a) na 5.007.327,24 zł, wykonano 2.519.543,82 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, Rada Gminy i Urząd Gminy (kolumna 2b) na 1.168.100,00 zł, wykonano 611.826,50 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, tj. na programy współfinansowane ze środków z budżetu UE ujęte w przedsięwzięciach, (kolumna 2e) na 1.004.488,09 zł, wykonano 469.237,27 zł,
 - 2) wydatki bieżące na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i pożyczek (kolumna 7b), na 223.700,00 zł, wykonano 66.946,70 zł.
 - 3) wydatki majątkowe (kolumna 10) na 1.456.000,00 zł, wykonano 12.489,65 zł. (w całości objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp, kolumna 10a, czyli ujęte w przedsięwzięciach do WPF).
3. Wynik budżetu (kolumna 21), deficyt 1.013.200,00 zł, wykonano nadwyżkę na kwotę 402.835,25 zł.
4. Przychody budżetu (kolumna 22) na 1.806.985,00 zł, wykonano 788.742,38 zł, z tego:
 - 1) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki (kolumna 4), w naszym przypadku wielkość wolnych środków na 737.170,00 zł, wykonano 788.742,38 zł, w tym;
 - wielkość środków angażowana na pokrycie niedoboru budżetu na 313.200,00 zł, za I półrocze nie wystąpiła potrzeba zaangażowania wolnych środków, ponieważ niedobór nie wystąpił.
 - 2) Inne przychody budżetu związane z zaciągnięciem długu (kolumna 5), tj. spłata udzielonych pożyczek dla OSP na realizację projektów na 369.815,00 zł, spłaty nie wystąpiły.
 - 3) Przychody - kredyty, pożyczki (kolumna 11), na 700.000,00 zł, wykonania brak (nie podjęto kredytu w I półroczu).
5. Rozchody budżetu (kolumna 23) na 793.785,00 zł, wykonano 333.784,81 zł, z tego:
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych (kolumna 7a) na 793.785,00 zł, wykonano 333.784,81 zł. Spłata w całości pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach PROW. Pozostałe spłaty rat kredytu do BGK i pożyczki do WFOŚiGW przypadają na II półrocze.
6. Kwota długu (kolumna 13), stan zadłużenia 3.286.893,76 zł, według stanu na 30.06.2011 stanowi 3.046.893,76 zł, tj. kredyt w BGK 1.800.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW 1.246.893,76 zł.
7. Wskaźnik łącznej kwoty spłaconego zadłużenia do dochodów ogółem (kolumna 17), na roczny 8,47%, za I półrocze wyniósł 6,13%.
8. Wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów ogółem (kolumna 18), na roczny 26,38%, za I półrocze wyniósł 46,61%.

Ponadto dołącza się wykazy przedsięwzięć stanowiące integralną część WPF, ustalone przez Radę Gminy według stanu na 30.06.2011 r., z uwzględnieniem kwot stanowiących wydatki poniesione na ich realizację za okres I półrocza.

Świerzno, dnia 17.08.2011.


Krzysztof Atras

część II

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	666 500,00	737 170,00	313 200,00	369 815,00	1 773 485,00	1 017 485,00	793 785,00	223 700,00
Wykonanie za I półr. 2011	482 271,60	788 742,38	0,00	0,00	1 271 013,98	400 731,51	333 784,81	66 946,70
2012	2 658 588,43	51 611,57	0,00	0,00	2 710 200,00	2 765 864,00	2 492 864,00	273 000,00
2013	823 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	610 000,00	213 000,00
2014	642 205,00	0,00	0,00	0,00	642 205,00	642 205,00	472 205,00	170 000,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	400 000,00	130 000,00
2016	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	400 000,00	102 000,00
2017	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	400 000,00	74 000,00
2018	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	400 000,00	46 000,00
2019	666 500,01	737 170,01	313 200,01	369 815,01	1 773 485,01	1 017 485,01	793 785,01	223 700,01

część IV

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do których spłata w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 286 893,76	0,00	0,00	0,00	8,47%	7,63%	8,47%	0,91%	NIE
Wykonanie za I półr. 2011	3 046 893,76	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2012	3 426 893,76	0,00	0,00	0,00	20,25%	4,25%	20,25%	3,31%	NIE
2013	2 816 893,76	0,00	0,00	0,00	6,91%	0,70%	6,91%	5,12%	NIE
2014	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	3,11%	5,42%	3,98%	NIE
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	4,14%	4,48%	3,38%	NIE
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,16%	4,22%	3,36%	NIE
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	3,57%	3,97%	3,35%	NIE
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	3,36%	3,70%	3,32%	NIE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	3,34%	3,05%	2,88%	TAK

część V

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,47%	27,38%	11 562 951,02	13 018 951,02	-1 013 200,00	-41 285,00	1 806 985,00	793 785,00
Wykonanie za I półr. 2011	6,13%	46,61%	6 122 101,50	6 134 591,15	402 835,25	69 786,04	788 742,38	333 784,81
2012	20,25%	25,09%	11 273 000,00	13 850 200,00	-191 611,57	402 424,43	2 684 475,57	2 492 864,00
2013	6,91%	23,66%	11 296 300,00	11 296 300,00	610 000,00	519 700,00	0,00	610 000,00
2014	5,42%	16,47%	11 370 000,00	11 370 000,00	472 205,00	442 205,00	0,00	472 205,00
2015	4,48%	13,10%	11 430 000,00	11 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	4,22%	9,66%	11 500 000,00	11 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017	3,97%	6,28%	11 550 000,00	11 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2018	3,70%	2,90%	11 650 000,00	11 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	3,05%	0,00%	11 800 000,00	11 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

WOJEWÓDZTWO
Krzysztof Arpa

Zbiorczo przedsięwzięcia z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2011							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 416 689,67	2 456 792,67	4 959 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 236 268,09	1 203 068,09	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 460 488,09	1 004 488,09	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2011	481 726,92	469 237,27	12 489,65				
2012	2 775 780,00	198 580,00	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2011									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	5 600 919,67	2 456 792,67	3 144 127,00	0,00	0,00	0,00	1 815 770,00	0,00	1 815 770,00
limit zobowiązań	3 780 268,09	1 203 068,09	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
2011	1 004 488,09	1 004 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
Wykonanie za I półrocze 2011	469 237,27	469 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489,65	0,00	12 489,65
2012	2 775 780,00	198 580,00	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2011

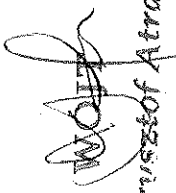
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	Wykonanie za I półrocze 2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				1 004 488,09	469 237,27	2 775 780,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 004 488,09	469 237,27	198 580,00	0,00	0,00
1.[b]	POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne. - real.	2010	2011	85395	29 392,57	15 045,62			
2.[b]	Gimnazjum Świerzno POKL - Projekt "Małe przedszkola - wielka szansa" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - prowadz. pięć oddziałów przedszkolnych, dzieci w wieku 3-5 lat w Gostyniu, Stuchowie i Świerznie -real. Urząd Gminy Świerzno	2010	2012	85395	763 608,76	352 185,34	198 580,00		
3.[b]	POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne - real. SP Stuchowo	2010	2011	85395	28 288,64	22 021,35			
4.[b]	POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne. - real. SP Gostyń	2010	2011	85395	32 472,40	27 700,00			
5.[b]	Projekt POKL - "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej na terenie pow.kamińskiego. - real. OPS Świerzno	2008	2011	85395	150 725,72	52 284,96			
	- wydatki majątkowe				0,00		2 577 200,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trzebieradz - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi i stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego.	2009	2012		0,00		2 577 200,00		

Wykaz przedsięwzięć, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2011

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	Wykonanie za I półr. 2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				1 456 000,00	12 489,65	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 456 000,00	12 489,65	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowego w Stuchowie w ramach programu "Moje Boisko Onik 2012" - Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w m. Stuchowo	2010	2011	92601	654 000,00	2 569,65			
2.[m]	Budowa nitki wodociąg: Rybice - Sulikowo - Dąbrowa - Wyłączenie hydroforni w Sulikowie i Gostyńcu podpięcie pod ujęcie wodne w Gostyniu.	2011	2012	90095	10 000,00	9 920,00	0,00		
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gostyniec - Redliny - Poprawa istniejącej nawierzchni drogi - poprawa infrastruktury drogowej.	2010	2011	60016	792 000,00	0,00			


 Wiesław Atras

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2011 roku.**

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

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

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

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

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

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

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

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, ztego;	x	112,75	x
1	Środki na rachunku bankowym	x	112,75	x
II	Przychody	155.000,00	77.660,51	50,10
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	155.000,00	77.540,00	50,03
2	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika		120,51	-
III	Wydatki	155.000,00	76.403,70	49,29
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	135.700,00	64.626,95	47,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	115.046,00	54.673,53	47,52
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	17.920,00	8.693,50	48,51
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.734,00	1.259,92	46,08
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.664,67	-	-
	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 1000.04) 408-2	3.664,67	-	-
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	300,00	160,48	53,49
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	4.000,00	2.707,22	67,68
5.	Zakup materiałów	985,33	608,85	61,79
	Artykuły biurowe 402-1	200,00	99,75	49,88
	Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	-	-	-
	Materiały do remontów 402-3	200,00	-	-
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	585,33	509,10	86,98
6.	Zużycie energii	6.500,00	6.435,04	99,00

	Energia elektryczna 403-1	6.500,00	6.435,04	99,00
	Woda, kanalizacja 403-2	-	-	-
7.	Usługi remontowe obce	-	-	-
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	-	-	-
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.150,00	1.463,16	46,45
	Oplaty pocztowe 405-1	200,00	-	-
	Oplaty RTV 405-2	200,00	176,25	88,13
	Rozmowy telefoniczne 405-3	2.750,00	1.286,91	46,80
9.	Pozostałe usługi obce	200,00	71,00	35,50
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	200,00	71,00	35,50
	Szkolenia pracowników 406-2	-	-	-
	Wywóz nieczystości i pozostałe 406-3	-	-	-
10	Pozostałe koszty	500,00	331,00	66,20
	Pozostałe koszty ubezpieczenia majątkowe wyposażenia 415-1	500,00	331,00	66,20
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	-	-	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec okr. spr.		1.369,56	x

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 112,75 zł.
2. Przychody Biblioteki, to dotacja z budżetu Gminy, na plan 155.000,00 zł, otrzymano 77.540,00 zł. oraz inne przychody zrealizowane przez jednostkę 120,51 zł. Łączne przychody jednostki wyniosły 77.660,51 zł.
3. Wydatki, na planowaną kwotę 155.000,00 zł, zrealizowano 76.403,70 zł, tj. 49,29 % planu.
4. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 1.369,56 zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 142.405,24 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 12.325,35 zł. Na koniec I półrocza GBP nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki. Jednocześnie określa się, że wysokość środków przyznana z budżetu gminy w formie dotacji, winna wystarczyć na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki do końca roku.

Świerzno, dnia 20.07.2011r.

Sporządził: Drozda Wanda

Zatwierdził:

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

WOJCI
Przysztof Atras

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapela Katarzyna