

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA ROK 2012.

Realizacja budżetu Gminy Świerzo w roku 2012 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystano zgodnie z 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 2011 roku spłacono 2.960.000,00 zł. W roku 2012 spłacono kwotę 520.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostaje 466.893,76 zł, z czego 394.689,37 zł podlega umorzeniu na podstawie decyzji WFOŚiGW a do spłaty 72.204,39 zł.

2. Zaciągnięty w 2009 r. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na finansowanie inwestycji przebudowy dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł. Do końca 2011 r. spłacono 400.000,00 zł. W 2012 spłacono ratę w kwocie 200.000,00 zł. Na koniec roku pozostaje 1.400.000,00 zł.

3. Zaciągnięty w 2011 r. kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie, na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,00 zł. Spłacono I ratę za 2012 r. w kwocie 50.000,00 zł. Na koniec roku pozostaje 950.000,00 zł.

4. Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w SGB Koszalin, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 2.600.000,00 zł i w takiej wysokości pozostaje na koniec roku. Pierwsza rata przypada do spłaty w 2013 r.

Koszty obsługi pożyczek i kredytów w roku 2012, tj. odsetki wyniosły 228.897,14 zł.

Wykonanie budżetu rok 2012 roku przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

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

Na rok 2012 budżet gminy uchwalono; plan dochodów na kwotę 13.477.100,00 zł, plan wydatków na kwotę 16.842.800,00 zł.

Na początek roku planowano deficyt budżetu na kwotę 3.365.700,00 zł, którego pokrycie planowano, kredyt 1.406.800,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.958.900,00 zł.

Przychody budżetu planowano na wysokości 3.875.700,00 zł, z czego; kredyt 1.900.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.958.900,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 16.800,00 zł.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 510.000,00 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 do BS Wolin 50.000,00 zł.

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

- zwiększono plan dochodów budżetu do kwoty 15.450.524,94 zł, kwota zwiększenia 1.973.424,94 zł
- zwiększono plan wydatków budżetu do kwoty 18.942.974,17 zł, kwota zwiększenia 2.100.174,17 zł

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 3.492.449,23 zł, który planowano pokryć zaciągniętym kredytem w wysokości 2.600.000,00 zł, spłaconą pożyczką udzieloną dla OSP Jatki na finansowanie projektu w ramach PROW 46.826,56 zł oraz wolnymi środkami czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 845.622,67 zł.

Dokonano również zmian planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody budżetu po zmianie zwiększono do kwoty 4.262.449,23 zł, na którą składają się; planowany kredyt na pokrycie deficytu 2.600.000,00 zł, spłata pożyczki udzielonej dla OSP Jatki na finansowanie projektu w ramach PROW 46.826,56 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.615.622,67.

Planowane rozchody budżetu ustalono na kwotę 770.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty dwóch rat pożyczki do WFOŚiGW 520.000,00 zł, ratę kredytu do BGK 200.000,00 zł i ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 893.968,91 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 492.746,34 zł. Zwiększenia dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 445.781,34 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75109 – zwiększono dotację o 2.065,00 zł, przeznaczając na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 2 Gostyń.

- dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85212 – zwiększono dotację o 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85213 – zwiększono dotację o 5.700,00 zł, przeznaczając na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

rozdział 85295 – zwiększono dotację o 16.200,00 zł, przeznaczając na wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 265.609,00 zł. Zwiększenia dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – zwiększono dotację o 354,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85206 – zwiększono dotacje o 7.610,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny w OPS,

rozdział 85213 – zmniejszono dotacje celową o 6.700,00 zł, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdział 85214 – zwiększono dotacje o 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

rozdział 85216 – zwiększono dotacje o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

rozdział 85219 – zwiększono dotacje o 10.020,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki OPS oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych,

rozdział 85295 – zwiększono dotacje o 41.038,00 zł, przeznaczając na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotacje o 159.287,00 zł, przeznaczając na wypłaty stypendiów i zakup wyprawek szkolnych dla uczniów.

3. Przyjęto w planie budżetu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. od WFOŚiGW w kwocie 135.613,57 zł,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usunięcia i utylizację azbestu z terenu gminy.

Zmiany planu dochodów budżetowych powodujących ich zwiększenie o kwotę 1.079.456,03 zł, wystąpiło z tytułu:

1. Zwiększono dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 1.168.216,26 zł, z tego:

1) Działania inwestycyjne, zwiększono dotacje o 881.439,00 zł, z tego:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono dotację ze środków budżetu UE o 1.461.759,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz”,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – zmniejszono dotacje ze środków budżetu UE o 580.320,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009” – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich”.

2) Działania bieżące, zwiększono dotacje o 286.777,26 zł, z tego:

a) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono dotacje o 261.787,26 zł, z tego: środki UE 249.717,57 zł, środki z budżetu państwa 12.069,69 zł, dotyczy realizacji projektów „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizacja OPS i „Małe przedszkole – Wielka szansa” realizacja Gmina.

b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – zwiększono dotacje ze środków budżetu UE o 24.990,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt „Festyn Świerznowski - Powitanie lata”.

2. Plan dochodów własnych gminy z różnych źródeł, zmniejszono o 88.760,23 zł, z tego:

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 – zmniejszono o 40.000,00 zł, z tego; zmniejszono dochody bieżące z najmu i dzierżawy o 73.000,00 zł, zwiększając dochody majątkowe ze sprzedaży o 33.000,00 zł,

b) dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75023 – zwiększono o 24.700,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

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

- rozdział 75616 – zwiększono o 113.376,00 zł, z tego; zwiększono podatek od nieruchomości o 18.000,00 zł, podatek rolny o 85.376,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o 10.000,00 zł,

- rozdział 75618 – zmniejszono o 105.000,00 zł wpływy o opłat adiacenckich

- rozdział 72621- zmniejszono o 49.389,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych,

d) dział 758 – Różne rozliczenia,

rozdział 75801 – zmniejszono o 18.222,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy.

rozdział 75802 – zwiększono o 8.624,00 zł subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów gminy,

rozdział 75814 – zwiększono o 28.150,77 zł dotację celową z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011,

e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 – zmniejszono o 51.000,00 zł dochody z najmu obiektów oświatowych.

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 1.206.205,26 zł, dokonano według klasyfikacji budżetowej z tytułu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono plan wydatków o 128.184,00 zł, z tego:

- rozdział 01010 – zwiększono o 290.600,00 zł, z czego; na finansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stuchowie i Margowie” przeznaczono 368.500,00 zł, na projekt przewidywany do realizacji z udziałem środków z budżetu UE „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Świerzno” przeznaczono 126.600,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki na projekt współfinansowany ze środków budżetu UE „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią dla m. Trzebieradz” o 204.500,00 zł.

- rozdział 01030 – zwiększono wydatki o 2.500,00 zł na wpłaty do Izb Rolniczych.

- rozdział 01041 – zmniejszono wydatki o 164.916,00 zł, w ramach rozdziału finansowano projekty z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW, na kwotę zmniejszenia składa się; rezygnacja z realizacji projektu „Urządzenie zabytkowego parku z odtworzeniem alei spacerowej do centrum sportowo-rekreacyjnego w Gostyniu” zmniejszając wydatki o 134.316,00 zł, na projekt „Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu” zmniejszono wydatki o 34.200,00 zł, na projekt „Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie” zmniejszono wydatki o 8.800,00 zł, natomiast na projekt „Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie Gminy Świerzno” zwiększono wydatki o 12.400,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków o 1.265.000,00 zł, przeznaczając na bieżące utrzymanie dróg gminnych 19.350,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi Gostyniec-Redliny 1.232.650,00 zł oraz na przygotowanie dokumentacji na drogę Gostyń-Dąbrowa 13.000,00 zł..

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono plan wydatków o 31.503,00 zł, z tego:

- rozdział 70005 – zwiększono o 22.653,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przejmowaniem nieruchomości oraz przygotowaniem do sprzedaży,

- rozdział 70095 – zwiększono o 8.850,00 zł przeznaczając środki na remonty mieszkań gminnych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszono plan wydatków o 7.500,00 zł, z tego:

- rozdział 71004 – zmniejszono o 9.900,00 zł wydatki na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy,

- rozdział 71035 – zwiększono o 2.400,00 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy.

5. Dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszono plan wydatków o 24.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 – zmniejszono o 15.000,00 zł wydatki na obsługę rady gminy,

- rozdział 75023 – zmniejszono o 6.790,00 zł, z czego zwiększono wydatki na zakup inwestycyjny serwera dla potrzeb Urzędu Gminy 11.192,00 zł, zmniejszając przy tym wydatki bieżące o 17.982,00 zł,

- rozdział 75095 – zmniejszono o 2.210,00 zł wydatki administracyjne pozostałe.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 19.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75004 – zwiększono o 3.000,00 zł przeznaczając środki na fundusz wsparcia Policji,

- rozdział 75412 – zwiększono o 6.000,00 zł wydatki na bieżącą działalność OSP,

- rozdział 75421 - zwiększono o 10.000,00 zł wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – zmniejszono wydatki o 73.000,00 zł przeznaczone na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy o 37.000,00 zł, rozwiązując rezerwy ogólne i część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono o 101.500,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – zwiększono o 9.590,00 zł, przeznaczając na bieżące utrzymanie szkół,
- rozdział 80103 – zwiększono o 110.171,00 zł, przeznaczając środki na utrzymanie dodatkowych 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3-5 lat, na okres IV-XII 2012 r,
- rozdział 80104 – zmniejszono o 6.500,00 zł dotację na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli na terenie innej gminy,
- rozdział – 80110 – zmniejszono o 11.761,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum.

10. Dział 852- Pomoc społeczna, zmniejszono plan wydatków w zakresie środków własnych o 42.427,37 zł, z czego:

- rozdział 85204 – zwiększono o 9.000,00 zł, przeznaczając środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienie asystenta rodziny,
- rozdział 85213 – zmniejszono o 6.500,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- rozdział 85216 – zmniejszono o 44.927,37 zł wydatki na zasiłki stałe.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 152.861,63 zł, z tego:

- rozdział 85311 – zwiększono o 2.500,00 zł, przeznaczając w formie dotacji dla Powiatu kamieńskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- rozdział 85395 – zwiększono o 150.361,63 zł, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach POKL tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 150.273,63 zł i „Małe Przedszkole –Wielka Szansa” 88,00 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 43.036,00 zł, z tego:

- rozdział 90002 – zwiększono o 20.000,00 zł, przeznaczając środki na przygotowanie planu gospodarki odpadami dla gminy,
- rozdział 90003 – zmniejszono o 2.000,00 zł wydatki na wywóz nieczystości z segregacji poza kosztami związanymi z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90015 – zwiększono o 10.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów oświetleń ulicznych,
- rozdział 90095 – zwiększono o 15.036,00 zł, przeznaczając na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 366.552,00 zł, z czego;

- rozdział 92109 – zwiększono o 99.499,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące utrzymania świetlic 9.499,00 zł oraz wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji na budowę trzech świetlic o 90.000,00 zł.
- rozdział 92120 – zmniejszono o 500.600,00 zł wydatki na projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009” – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich”, projekt realizowany przy współudziale środków budżetu UE w ramach RPO WZ
- rozdział 92195 – zwiększono o 34.549,00 zł wydatki na projekty realizowanych w ramach PROW „Festyn Świerznowski - Powitanie lata” i „Stuchowo na sportowo”

14. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono o 15.600,00 zł, przeznaczając na zakup inwestycyjny traktora – kosiarka samojezdna 19.200,00 zł, zmniejszając jednocześnie środki na wydatki bieżące o 3.600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.100.174,17 zł znajduje częściowe pokrycie zwiększonymi dochodami na kwotę 1.973.424,94 zł, natomiast pozostała kwota 126.749,23 zł wpłynęła na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, który ostatecznie stanowi 3.492.449,23 zł.

Wykonanie dochodów budżetu za rok 2012 - przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

Dochody, na plan 15.450.524,94 zł, wykonano 15.350.499,99 zł, tj. 99,35% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 12.524.435,86 zł, wykonano 12.423.866,24 zł, tj. 99,20% planu, a 80,93% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, plan 2.926.089,00 zł, wykonano 2.926.633,75 zł, tj. 100,02% planu, a 19,07% 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 (zał. Nr 4),

- na plan 2.450.278,34 zł, otrzymano 2.431.070,41 zł, tj. 99,22% planu, a 15,84% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 10.074.157,60 zł, zrealizowano 9.992.795,83 zł, tj. 99,19% planu a 65,10% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.525.801,00 zł, otrzymano 5.525.801,00 zł, tj. 100,00% planu, a 36,00% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa, plan 3.130.271,00 zł, otrzymano 3.130.271,00 zł, tj. 100,00% planu,
- b) część wyrównawcza, plan 2.277.498,00 zł, otrzymano 2.277.498,00 zł, tj. 100,00% planu
- c) część równoważąca, plan 118.032,00 zł, otrzymano 118.032,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów gmin, plan 8.624,00 zł, otrzymano 8.624,00 zł, tj. 100,00% planu, a 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 845759,77 zł, otrzymano 797.090,69 zł, tj. 94,25% planu, a 5,19% wykonanych dochodów ogółem.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 473.737,26 zł, otrzymano 453.920,74 zł, tj. 95,82% planu, a 2,96% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- środki UE, plan 451.282,77 zł, otrzymano 432.359,74 zł, tj. 95,81% planu,
- środki z budżetu państwa, plan 22.454,49 zł, otrzymano 21.561,00 zł, tj. 96,02% planu.

5. Środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, WFOŚiGW, na plan 135.613,57 zł, otrzymano 54.091,14 zł, tj. 39,89% planu a 0,35% wykonanych dochodów ogółem.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.182.111,00 zł, zrealizowano 1.153.945,09 zł, tj. 97,62% planu, a 7,52% wykonanych dochodów ogółem.

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

- plan 1.902.511,00 zł, zrealizowano 1.999.323,17 zł, tj. 105,09% planu, a 13,02% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 55.000,00 zł, uzyskano 63.154,85 zł, tj. 114,83% planu.

III. Dochody majątkowe, plan 2.926.089,00 zł, wykonano 2.926.633,75 zł, tj. 100,02% planu, a 19,07% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne z majątku (ze sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności), plan 83.150,00 zł, wykonano 83.695,38 zł, tj. 100,66% planu.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 2.742.939,00 zł, otrzymano 2.742.938,37 zł, tj. 100,00 % planu.

3. Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień, plan 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotyczy dofinansowania budowy drogi Gostyń-Trzebierz.

W roku 2012 plan dochodów wykonano na wysokości 99,35 %.

Wskaźnik procentowy zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia do wykonanych dochodów ogółem; subwencje ogółem stanowią 36,00%, dochody bieżące i majątkowe z budżetu UE 20,83%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 15,84%, dochody własne bieżące i majątkowe 13,57%, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 7,52%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 5,19%, z pozostałych źródeł stanowią 1,05%.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 - przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 7, 8 i 9.

Wydatki budżetu ogółem, na plan 18.942.974,17 zł, wykonano 18.416.584,30 zł, tj. 97,22%, z czego:

1. Wydatki bieżące, plan 12.560.632,17 zł, wykonano 12.043.103,79 zł, tj. 95,88% planu, a 65,39% wykonanych wydatków ogółem,

2. Wydatki majątkowe, plan 6.382.342,00 zł, wykonano 6.373.480,51 zł, tj. 99,86% planu, a 34,61% wykonanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4) - na plan 2.450.278,34 zł, wydatkowano 2.431.070,41 zł, tj. 99,22% planu, wydatków 13,20% 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 160.508,00 zł, zrealizowano 156.085,47 zł, tj. 97,24% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, plan 472.490,34 zł, wykonano 471.594,20 zł, tj. 99,81% planu,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, na plan 1.817.280,00 zł, wykonano 1.803.390,74 zł, tj. 99,24% planu..

Wydatki w ramach zadań zleconych realizowane są za pośrednictwem:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 2.447.481,34 zł, wykonano 2.428.273,41 zł, tj. 99,26% planu,
2. Krajowe Biuro Wyborcze – plan 2.797,00 zł, wykonano 2.797,00 zł, tj. 100,00% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych (dane zał. I pomniejszone o zał. Nr 4) - plan 16.492.695,83 zł, zrealizowano wydatki 15.985.513,89 zł, tj. 96,92% planu, a 86,80% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 10.110.353,83 zł, wydatkowano 9.612.033,38 zł, tj. 95,07% planu, a 52,19% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez wynagrodzeń i pochodnych występujących przy programach finansowanych z udziałem środków UE) – plan 5.371.684,00 zł, wydatkowano 5.256.428,75 zł, tj. 97,85% planu,

b) dotacje przekazane z budżetu – plan 217.700,00 zł, zrealizowano 204.400,34 zł, tj. 93,89% planu, z tego:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolnicze – plan 14.500,00 zł, przekazano 14.236,01 zł, tj. 98,18% planu,

- wpłaty Gminy na fundusz wsparcia Policji – plan 3.000,00 zł, wykonania brak,

- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli, zał. Nr 8, – plan 15.500,00 zł, wykonano 13.299,00 zł, tj. 85,80% planu,

- dotacja celowa dla powiatu na prowadzenie WTZ – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu

- wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 12.900,00 zł, przekazano 12.900,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP, zał. Nr 7, - plan 169.300 zł, przekazano 161.465,33 zł, tj. 95,37% planu,

c) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 240.000,00 zł, wydatkowano 228.897,14 zł, tj. 95,37% planu,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zał. Nr 9, (w ramach POKL dwa projekty i w ramach PROW dwa projekty) – plan 412.570,63 zł, zrealizowano 397.508,32 zł, tj. 96,35% planu,

e) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 55.798,68 zł, tj. 99,64% planu.

2. Wydatki majątkowe – plan 6.382.342,00 zł, wydatkowano 6.373.480,51 zł, tj. 99,86% planu, a 34,61% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

1) Wydatki majątkowe na zadania objęte limitem, finansowane ze środków własnych gminy, zał. Nr 9, plan 1.614.150,00 zł, wykonano 1.613.914,36 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stuchowie i Margowie”, plan 368.500,00 zł, wydatkowano 368.401,06 zł, tj. 99,97% planu,

- „Przebudowa drogi Gostyniec – Redliny” - plan 1.232.650,00 zł, wydatkowano 1.232.643,30 zł, tj. 99,01% planu,

- „Przebudowa drogi Gostyń-Dabrowa”, dokumentacja, plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.870,00 zł, tj. 99,00% planu.

2) Wydatki majątkowe nie objęte limitem, finansowane ze środków własnych gminy, na plan 120.392,00 zł, wydatkowano 114.131,00 zł, tj. 94,80% planu, z tego:

- zakup serwera na potrzeby Urzędu, plan 11.192,00 zł, wydatkowano 11.192,00 zł, tj. 100,00% planu,

- zakup traktora – samojezdna kosiarka, plan 19.200,00 zł, wydatkowano 19.200,00 zł, tj. 100,00% planu

- sporządzenie dokumentacji na budowę trzech świetlic wiejskich, plan 90.000,00 zł, wydatkowano 83.739,00 zł, tj. 93,04% planu,

3. Wydatki majątkowe objęte limitem na projekty, finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, zał. Nr 9, plan 4.647.800,00 zł, wydatkowano 4.645.435,15 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Trzebieradzu”- projekt realizowany przy współudziale środków budżetu UE w ramach PROW – plan 2.372.700,00 zł, wydatkowano 2.372.079,88 zł, tj. 99,97% planu, zadanie zakończone.

- „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Świerzno” projekt przewidywany do realizacji z udziałem środków z budżetu UE – przygotowanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni przydomowych, plan 126.600,00 zł, wydatkowano 126.480,32 zł, tj. 99,91% planu,

- „Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu”, realizacja w ramach PROW – plan 138.492,00 zł, wydatkowano 138.357,28 zł, tj. 99,90% planu,.

- „Ogrodzenie placów zabaw wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Świerzno”, realizacja w ramach PROW – plan 89.152,00 zł, wydatkowano 87.900,02 zł, tj. 98,60% planu,

- „Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie”, realizacja w ramach PROW – plan 221.456,00 zł, wydatkowano 221.278,24 zł, tj. 99,92% planu,
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009” – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich”, realizacja w ramach RPO WZ – plan 1.699.400,00 zł, wydatkowano 1.699.339,41 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 3.778.181,34 zł, wydatkowano 3.775.314,15 zł, tj. 99,52% planu, a 20,50% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.867.800,00 zł, wydatkowano 2.866.961,26 zł, tj. 99,97% planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stuchowie i Margowie”, plan 368.500,00 zł, wydatkowano 368.401,06 zł, tj. 99,97% planu,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Trzebieradzu”- projekt realizowany przy współudziale środków budżetu UE w ramach PROW – plan 2.372.700,00 zł, wydatkowano 2.372.079,88 zł, tj. 99,97% planu, zadanie zakończone

- „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Świerzno” projekt przewidywany do realizacji z udziałem środków z budżetu UE – przygotowanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni przydomowych, plan 126.600,00 zł, wydatkowano 126.480,32 zł, tj. 99,91% planu.

2. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 14.500,00 zł, wydatkowano 14.236,01 zł, tj. 98,18% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, stanowią 2% od wpływów z podatku rolnego za okres od XII/11 do XI/12.

3. Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – plan 449.100,00 zł, wydatkowano 447.535,54 zł, tj. 99,65% planu. Planowana i wydatkowania kwota dotyczy realizacji projektów w ramach PROW, tj.

- „Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu”, realizacja w ramach PROW – plan 138.492,00 zł, wydatkowano 138.357,28 zł, tj. 99,90% planu,.

- „Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie Gminy Świerzno”, realizacja w ramach PROW – plan 89.152,00 zł, wydatkowano 87.900,02 zł, tj. 98,60% planu,

- „Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie”, realizacja w ramach PROW – plan 221.456,00 zł, wydatkowano 221.278,24 zł, tj. 99,92% planu.

4. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 446.781,34 zł, wydatkowano 446.581,34 zł, tj. 99,96% planu. Wydatki na realizację zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniosły 100,00% planu i stanowią 445.781,34 zł. Ponadto pokryto koszt przejazdu rolników na targi rolnicze na kwotę 800,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 1.315.000,00 zł, wydatkowano 1.302.003,40 zł, tj. 99,01% planu, a 7,07% wykonanych wydatków ogółem i dotyczą:

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 1.315.000,00 zł, wydatkowano 1.302.003,40 zł, tj. 99,01% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 56.490,10 zł, które poniesiono na równanie nawierzchni nieutwardzonych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach,

Wydatki majątkowe zrealizowano na wysokości 1.245.513,30 zł, z czego na:

- „Przebudowa drogi Gostyniec – Redliny” wydatkowano 1.232.643,30 zł, zadanie nie zakończone.

- „Przebudowa drogi Gostyń-Dąbrowa”, wykonanie dokumentacji, wydatkowano 12.870,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 91.503,00 zł wydatkowano 89.524,62 zł, tj. 97,84% planu, a 0,49% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 52.653,00 zł, zrealizowane wydatki 51.304,67 zł, tj. 97,44% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie mienia do sprzedaży, koszty przejęcia nieruchomości oraz opłatę za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność, na plan 38.850,00 zł, wydatkowano 38.219,95 zł, tj. 98,38% planu. Wydatki poniesiono na remonty i bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 29.500,00 zł, wydatki wyniosły 28.893,84 zł, tj. 97,95% planu, a 0,16% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 15.100,00 zł, wydatkowano 14.620,00 zł, tj. 96,82% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rozdz. 71035 – Cmentarze, plan 14.400,00 zł, wydatkowano 14.273,84 zł, tj. 99,12% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie cmentarzy w ramach usług świadczonych przez Zakład Komunalny.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.366.500,00 zł, wydatkowano 1.324.857,82 zł, tj. 96,95% planu, a 7,19% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, na plan 50.800,00 zł, wydatkowano 50.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych i wojskowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na skalkulowane 2 etaty 44.544,00 zł,

- wydatki z zakresu zadań statutowych 6.256,00 zł, tj. na zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 78.000,00 zł, wydatkowano 72.916,86 zł, tj. 93,48% planu. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG oraz przejazdy służbowe radnych wyniosły 68.928,04 zł, materiały na oprawę sesji, komisji oraz usługi 3.988,82 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.167.210,00 zł, wydatkowano 1.138.513,90 zł, tj. 97,54% planu.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące, na plan 1.156.018,00 zł, zrealizowano 1.127.321,90 zł, tj. 97,52% planu.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 872.652,47 zł.

Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na kwotę 253.859,43 zł, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 38.424,14 zł,

- opłaty za energię, wodę i gaz 30.413,16 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. remont urządzeń, obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, usługi bankowe, badania lekarskie 102.790,10 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 11.115,93 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 38.683,53 zł,

- odpis na ZFŚS 22.254,17 zł,

- szkolenia pracowników, seminaria 10.178,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na wysokości 810,00 zł i dotyczą wypłaty świadczeń bhp dla pracowników.

Wydatki majątkowe, na plan 11.192,00 zł, wydatkowano 11.192,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatek poniesiono na zakup serwera do potrzeb Urzędu Gminy.

4. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 17.558,02 zł, tj. 97,54% planu. Wydatki poniesiono na działania promocyjne Gminy, opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promocyjnych ulotek, gadżetów. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za usługę - prowadzenie zespołu Stuchowianki, promującego gminę na okolicznych spotkaniach.

5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 52.490,00 zł, wydatkowano 45.069,04 zł, tj. 85,86% planu.

Wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wyniosły 13.691,00 zł.

Wydatki na zadania statutowe zrealizowano na kwotę 7.477,18 zł, związane są z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych i opłatą składki do LGD.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 23.900,86 zł, dotyczą kosztów przejazdów osób nie będących pracownikami i diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

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

Na plan 2.797,00 zł, wydatkowano 2.797,00 zł, tj. 100,00% planu a 0,02% wykonanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale dotyczą realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie.

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 732,00 zł, wydatkowano 732,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców w gminie, w czym na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 448,00 zł.

2. Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 2.065,00 zł, wydatkowano 2.065,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w obwodzie Nr 2 Gostyń. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 260,00 zł, diety członków komisji wyborczych wyniosły 1.470,00 zł oraz wydatki pozostałe 335,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 151.700,00 zł, wydatkowano 135.953,35 zł, tj. 89,62% planu, a 0,74% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan 3.000,00 zł, wykonania brak. Kwota planu przeznaczona była na fundusz wsparcia Policji, którą nie uruchomiono z przyczyn formalnych.

2. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 137.700,00 zł, wydatkowano 133.380,89 zł, tj. 96,86% planu. Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP wyniosły 53.988,69 zł.

Wydatki z zakresu zadań statutowych na działalność OSP zrealizowano na wysokości 66.632,20 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.538,79 zł, z tego; zakup paliwa dla OSP Stuchowo 757,04 zł, dla OSP Gostyń 2.001,01 zł, dla OSP Świerzno 4.879,03 zł, doposażenie w sprzęt i mundury OSP Świerzno, Kaleń i Gostyń 13.419,24 zł, materiały gospodarcze do utrzymania remiz 2.612,35 zł, oprawa zawodów strażackich konkursów strażackich nagrody, puchary 870,12 zł,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 9.360,65 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 6.430,57 zł,

- przejazdy służbowe kierowców OSP 585,06 zł

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 8.381,06 zł,

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie OSP 16.242,14 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano 12.760,00 zł, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach

3. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, tj. 50,0% planu.

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie obrony cywilnej.

4. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 2.072,46 zł, tj. 20,72% planu.

Wydatki poniesiono na działalność związaną z zarządzaniem kryzysowym, akcją pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego oraz opłacenie serwisu oprogramowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego i inne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 240.000,00 zł, wydatkowano 228.897,14 zł, tj. 95,37% planu, a 1,24% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 10.000,00 zł, dotyczy

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje plan w wysokości 10.000,00 zł, nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 5.202.254,00 zł, wydatkowano kwotę 5.064.697,52 zł, tj. 97,36% planu, a 27,50% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.987.290,00 zł, wydatkowano 2.920.212,32 zł, tj. 97,75% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 857.349,00 zł, wykonano 840.123,95 zł, tj. 97,99% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na wysokości 701.066,38 zł..

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych wyniosły 103.399,71 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 14.947,21 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody 42.194,23 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 8.265,73 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.857,65 zł,
- podróże służbowe 1.842,95 zł,
- odpis na ZFŚS 32.031,94 zł,
- szkolenia pracowników administracji 260,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę 35.657,86 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 937.030,00 zł, wydatkowano 905.094,09 zł, tj. 96,59% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 714.239,72 zł.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych zrealizowano na wysokości 161.426,59 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 18.157,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.388,91 zł,
- zakup energii, gazu, wody 76.209,14 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 24.893,50 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 4.044,49 zł,
- podróże służbowe 2.014,95 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku 572,00 zł,
- odpis na ZFŚS 33.596,40 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 550,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki wyniosły 29.427,78 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 1.192.911,00 zł, wydatkowano 1.174.994,28 zł, tj. 98,50% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, zrealizowano na wysokości 936.958,16 zł.

b). Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych - realizacja 181.555,42 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 20.686,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 299,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody 95.497,58 zł,
- usługi remontowe, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 13.434,74 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.901,53 zł,
- podróże służbowe 1.404,13 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku 89,00 zł,
- odpis na ZFŚS 47.243,32 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 56.480,70 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2. **Rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 326.671,00 zł, wydatkowano 317.243,35 zł, tj. 97,11% planu.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 101.801,00 zł, wydatkowano 99.491,83 zł, tj. 97,73% planu.

Przy SP Gostyń w 2012 roku prowadzono oddział sześciolatków oraz oddział przedszkolny dla dzieci cztero i pięcioletnich w okresach IV-VI i IX-XII. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 90.555,15 zł.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 4.997,88 zł, wydatki na zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.938,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 128.250,00 zł, wydatkowano 123.229,44 zł, tj. 96,09% planu.

Przy SP Stuchowo w 2012 roku prowadzono oddział sześciolatków oraz oddział przedszkolny dla dzieci cztero i pięcioletnich w okresach IV-VI i IX-XII. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

a) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 107.881,28 zł.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 7.730,76 zł, wydatkowana kwota przypada na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.617,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzo, plan 96.620,00 zł, wydatkowano 94.522,08 zł, tj. 97,83% planu.

Przy SP Świerzo w 2012 roku prowadzono oddział sześciolatków oraz dwa oddziały przedszkolne dla dzieci cztero i pięcioletnich w okresach IV-VI i IX-XII. Zrealizowane wydatki poniesiono na

a) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 85.766,68 zł.

b) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 6.249,40 zł, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.506,00 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 15.500,00 zł, realizacja 13.299,00 zł, tj. 85,80% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.476.239,00 zł, wydatkowano 1.439.342,54 zł, tj. 97,50% planu.

Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie Gimnazjum w Świerznie.

Realizacja wydatków:

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 1.180.747,99 zł.

2) Wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych 193.058,59 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 27.949,43 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 1.351,79 zł,

- zakup energii, gazu, wody 95.497,68 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 15.545,62 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 3.253,45 zł,

- podróże służbowe 1.318,88 zł,

- opłaty za ubezpieczenia majątku 310,00 zł,

- odpis na ZFŚS 47.238,74 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 593,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.535,96 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

5. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 344.800,00 zł, wydatkowano 331.925,36 zł, tj. 96,27% planu.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie. Dzieci dowożone są także gminnym autobusem. Pokrywamy również koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz do szkół specjalnych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu 55.020,90 zł.

2) Wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych 276.854,46 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach dowozu przez przewoźnika 175.115,83 zł,

- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 58.738,05 zł,

- wydatki na utrzymanie i eksploatacja autobusu gimbus oraz świadczenia socjalne kierowcy 43.000,58 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 zł, wydatki dotyczą świadczeń bhp.

6. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 21.200,00 zł, wydatkowano 12.395,00 zł, tj. 58,47% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania dla 13 nauczycieli w formie dopłat do czesnego..

7. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 30.554,00 zł, wydatkowano 30.279,95 zł, tj. 99,10% planu.

Z wydatkowanej kwoty przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w wysokości kwoty planowanej, tj. 24.960,00 zł. Sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce oraz nagród dla uczniów za udział w konkursach z przewozem na olimpiadę na 3.775,85 zł. Koszty ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyniu wyniosły 824,10 zł. Poniesiono wydatki w ramach wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansów zawodowych na nauczycieli mianowanych w kwocie 720,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 56.000,00 zł, wydatkowano 55.798,68 zł, tj. 99,64% planu, a 0,30% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2012.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 54.000,00 zł, wydatkowano 53.798,68 zł, tj. 99,63% 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 2012”.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 3.174.440,63 zł, wydatkowano 3.077.827,62 zł, tj. 96,96% planu, a 16,71% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 805,52 zł, tj. 8,95% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

2. Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny, plan 7.610,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Planowana kwota to wskazana dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny. Zadania nie zrealizowano, ponieważ rozpoznanie środowiska nie wskazało potrzeb w tym zakresie.

3. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.913.000,00 zł, zrealizowane wydatki 1.894.949,67 zł, tj. 99,06% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową i w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej.

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowano:

a) świadczenia rodzinne, tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 1.522.670,74 zł,

b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 263.150,00 zł,

c) opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 54.718,05 zł,

d) wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 54.410,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 35.473,02 zł,

- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych 18.937,86 zł, wydatki poniesiona na;

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 6.627,68 zł,

- zakup usług pozostałych 7.883,74 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 2.218,13 zł,

- podróże służbowe 49,53 zł,

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego 159,85 zł,

- szkolenia pracowników 905,00 zł.

4. 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 41.000,00 zł, wydatkowano 39.825,74 zł, tj. 97,14% planu.

Składki w ramach zadań zleconych, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 20.642,40 zł. W ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, opłacone składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zrealizowano na wysokości 19.183,34 zł.

5. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 336.000,00 zł, wydatkowano 328.586,91 zł, tj. 97,79% planu.

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych i sfinansowane:

- ze środków własnych gminy na kwotę 135.740,10 zł, wydatki poniesiono na pomoc jednorazową dla podopiecznych 17.253,76 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 108.399,62 zł oraz pobyt w schroniskach 10.086,72 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 192.846,81 zł, realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

6. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 150.000,00 zł, zrealizowano 112.195,91 zł, tj. 74,80% planu.

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

7. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – plan 215.072,63 zł, wykonano 213.148,49 zł, tj. 99,11% planu.

Zasiłki stałe w całości zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

8. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 276.520,00 zł, wydatkowano 264.812,70 zł, tj. 95,77% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych. Wydatki ośrodka finansowane są ze środków własnych i z dotacji celowej z budżetu państwa. Utrzymanie i funkcjonowanie OPS ze środków własnych wyniosło 158.792,70 zł, z dotacji celowej 106.020,00 zł.

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 225.489,16 zł.

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 39.323,54 zł, które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw i inne 5.724,62 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, serwis oprogramowania eksploatacja pomieszczeń biurowych i inne 20.855,63 zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.284,80 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 4.932,32 zł,
- odpis na ZFŚS 5.196,17 zł,
- szkolenia pracowników 1.330,00 zł.

9. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 226.238,00 zł, wydatkowano 223.502,68 zł, tj. 98,79% planu. W ramach rozdziału finansowano zadania z zakresu zadań własnych:

- 1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność, na co wydatkowano 188.253,28 zł. Ze środków własnych wydatkowano 80.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 108.253,28 zł. Koszt dożywiania w formie zakupu posiłków wyniósł 143.593,28 zł, zasiłki na zakup żywności wyniosły 44.660,00 zł.
- 2) Organizacja prac społecznie użytecznych, grupa 20 osobowa, wypłacone świadczenia wyniosły 19.149,40 zł, które stanowią 40% z należnych. Pozostałe 60% świadczeń pokryto ze środków przekazanych przez PUP. Z zakresu zadań zleconych, z dotacji celowej, realizowano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych, których wypłaty wyniosły 16.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 351.441,63 zł, wydatkowano 336.405,72 zł, tj. 95,69% planu, a 1,83% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na plan 2.500,00 zł, zrealizowano 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatkowana kwota to dotacja przekazana dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

2. Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 348.941,63 zł, wydatkowano 333.905,72 zł, tj. 95,69% planu. Realizacja dwóch 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 w okresie I-III.2012 r.– realizator Gmina, wydatki wyniosły 194.659,00 zł, z tego:

- finansowanie ze środków budżetu UE 172.789,67 zł,
- finansowanie ze środków budżetu państwa 10.162,20 zł,
- finansowanie ze środków Gminy 11.707,13 zł.

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świerżno, wydatkowano 139.246,72 zł, z tego:

- ze środków budżetu UE 119.585,96 zł,
- ze środków budżetu państwa 4.633,39 zł,
- ze środków Gminy 15.027,37 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 189.287,00 zł, zrealizowano 158.702,50 zł, tj. 83,84% planu a 0,86% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty kwota 147.842,50 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne 129.134,00 zł, ze środków własnych 18.708,50 zł,
- zakup podręczników dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych, na rok szkolny 2012/2013, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06.2012 (Dz.U.poz.706), na kwotę 10.860,00 zł, sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 524.021,57 zł, zrealizowano 400.182,54 zł, tj. 76,37% planu, a 2,17% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 11.700,00 zł, tj. 58,50% planu.

Wydatki poniesiono na częściowe sfinansowanie przygotowania planu gospodarki odpadami dla gminy.

2. Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 165.613,57 zł, wydatkowano 78.236,38 zł, tj. 47,24% planu. Wydatki poniesiono na odbiór śmieci z selektywnej zbiórki na terenie Gminy w wysokości 24.145,24 zł oraz usuwanie i utylizację azbestu 54.091,14 zł. Koszty usuwania azbestu pokryto ze środków otrzymanych z WFOŚiGW.

3. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 161.300,00 zł, wydatkowano 154.190,29 zł, tj. 95,59% planu. Wydatki na opłacenie energii wyniosły 99.191,34 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 53.698,95 zł. Wydatki w ramach funduszy sołeckich 1.300,00 zł.

4. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 177.108,00 zł, wydatkowano 156.055,87 zł, tj. 88,11% planu.

W ramach rozdziału finansowania pozostałe zadania z zakresu działalności komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki poniesiono na:

- 1) Wynagrodzenia, osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych i uzupełnienie wynagrodzeń w ramach robót publicznych 10.575,36 zł.
- 2) Wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z estetyzacja wsi, zagospodarowaniem terenów, wyniosły 54.343,35 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł.

- 3) Wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska, utrzymanie terenów zielonych, zrealizowano 19.095,67 zł.
- 4) Pozostałe wydatki na zadania związane z działalnością komunalną i organizacją robót publicznych zrealizowano na wysokości 58.532,01 zł, z tego:
- wpłaty na PFRON w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych 21.026,00 zł,
 - usługi zdrowotne – badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 480,00 zł,
 - utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 37.026,01 zł,
- 5) Dotacja z budżetu przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na Celowy Związek Gmin R XXI wyniosła 12.900,00 zł.
- 6) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 609,48 zł, dotyczy świadczeń pracowniczych w zakresie bhp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.264.748,00 zł, wydatkowano 2.239.245,13 zł, tj. 98,87% planu, a 12,16% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 298.599,00 zł, zrealizowano 281.546,82 zł, tj. 94,29% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie i działalność gminnych świetlic wiejskich.

Wydatki bieżące wykorzystano na:

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3,25 etaty wyniosły 96.336,41 zł.

2) Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych wykonano na wysokości 101.471,41 zł, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich na wyposażenie świetlic wyniosły 46.736,21 zł,

b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic 54.735,20 zł, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 4.212,33 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 23.238,61 zł,

- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty TV, opłaty za ogrzewanie świetlicy Stuchowo 20.561,90 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej 3.178,02 zł,

- odpis na ZFŚS 3.544,34 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 83.739,00 zł, z czego przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania budowa świetlicy w Ciesławiu oraz dokonano wykupu działki pod świetlicę w Świerznie. Zadania przewidziane do realizacji w ramach PROW.

2. Rozdz. 92116 – Biblioteki, na plan 169.300,00 zł, wydatkowano 161.465,33 zł, tj. 95,37% planu.

Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową przekazaną dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie działalności podstawowej.

3. Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 1.699.400,00 zł, wydatkowano 1.699.339,41 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na realizację projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009 – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich", realizowanego w ramach RPO WZ

4. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan 97.449,00 zł, wydatkowano 96.893,57 zł, tj. 99,43 % planu. Wydatki dotyczą:

1) Pozostała działalność kulturalna, oprawa Dnia Dziecka i Dnia Seniora organizowane w sołectwach, przejazdy seniorów i zespołu Stuchowianki na spotkania okolicznościowe i kulturalne wyniosła 16.988,49 zł.

2) W ramach funduszy sołeckich, organizacja i oprawa imprez sołeckich, wydatkowano 16.302,48 zł.

3) Realizacja projektów w ramach PROW:

- Festyn Świerznowski „Powitanie lata”, wydatkowano 39.403,19 zł, z czego ze środków własnych 14.421,04 zł, ze środków budżetu UE 24.982,15 zł.

- Stuchowo na sportowo – festyn sportowo – rekreacyjny, wydatkowano 24.199,41 zł, z czego ze środków własnych 9.797,06 zł, ze środków budżetu UE 14.402,35 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 195.600,00 zł, wydatkowano 195.483,27 zł, tj. 99,94% planu, a 1,06% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, poniesione na finansowanie działalności sportowej na terenie gminy. Wydatki poniesiono na:

1. Bieżąca działalność sportowa na terenie gminy, zrealizowano wydatki na kwotę 176.283,27, z tego:

a) Wydatki na sport koordynowany przez Wójta wyniosły 9.156,74 zł, z czego; na wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, zakupiono nagrody na rozgrywki sportowe gminne, puchary na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie na 5.593,63 zł, opłacono usługi za transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk 3.363,11 zł.

b) Działalność w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie wyniosła 76.991,11 zł, z czego;

- na utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, przejazdy służbowe pracowników oraz odpisy na ZFŚS wydatki wyniosły 20.727,47 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników, wydatkowano 56.263,64 zł.

c). Działalność w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" Gostyń, wydatki wyniosły 34.653,35 zł, z czego;

- wynagrodzenia bezosobowe sędziów 3.200,00 zł,

- zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje 16.046,81 zł,

- zakup usług - transport zawodników na mecze, przejazdy sędziów, opłaty pocztowe 13.174,78 zł,

- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników i inne świadczenia 2.231,76 zł.

d). Działalność w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo, wydatkowano 41.883,01 zł, z czego;

- wynagrodzenia bezosobowe sędziów stanowią 3.405,00 zł,

- zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska i inne 14.525,73 zł

- zakup usług - transport zawodników na mecze, treningi i basen, wynajem boiska, opłata za realizację programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” w Stuchowie 21.562,69 zł,

- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników i inne świadczenia 2.389,59 zł.

e). Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerzno, wydatkowano 10.599,06 zł, z czego;

- zakupiono wyposażenie, materiały na oprawę turnieju „I ty możesz być szermierzem”, artykuły dla dzieci odbywające wyjazdy na zgrupowania i zawody w Szczecinie i Bydgoszczy 5.826,06 zł,

- sfinansowano przejazdy dzieci na zawody i zgrupowania oraz usługi dotyczące organizacji turnieju 4.773,00 zł.

f). Wydatki w ramach funduszy sołeckich zrealizowano na kwotę 3.000,00 zł, z czego dofinansowano turniej „I ty możesz być szermierzem” i zakupiono sprzęt sprawnościowy sportowy.

2. Wydatki inwestycyjne - realizacja 19.200,00 zł. Wydatek poniesiono na zakup traktora – samojezdna kosiarka, wykorzystywanego do wykaszania boisk sportowych.

Analiza wykonania wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej wykazuje, że największą pozycją wydatkową jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 27,50% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, stanowi 20,59%, dział 852 - Pomoc społeczna 16,71%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12,16%, dział 750 - Administracja publiczna 7,19%, dział 600 – Transport i łącznie 7,07%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki udział w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 97,22% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 95,88% planu, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na wysokości 99,85% planu.

Wykonanie wydatków budżetu w roku 2012 ukształtowało się na wysokim poziomie, na co wpływ mają wydatki inwestycyjne, które stanowią 34,61% wykonania.

Wynikiem wykonania budżetu jest deficyt na kwotę 3.066.084,31 zł, tj. kwota na którą zrealizowane wydatki budżetu nie znajdują pokrycia w zrealizowanych dochodach. Deficyt pokryto zaciągniętym kredytem na kwotę 2.600.000,00 zł, spłaconą pożyczką przez OSP Jatki (dot. realizacji projektu w ramach PROW) 46.826,56 zł oraz wolnymi środkami 419.257,75 zł.

Ostatecznym rozliczeniem budżetu na koniec roku, przy uwzględnieniu wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, są wolne środki na wysokości 530.960,96 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za rok 2012, załącznik Nr 3.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco.

Przychody budżetu; plan 4.262.449,23 zł, wykonano 4.367.045,27 zł, na które składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2012 r w SGB Koszalin 2.600.000,00 zł,

- spłata udzielonej pożyczki przez OSP Jatki 46.826,56 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 1.720.218,71 zł.

Rozchody budżetu, plan 770.000,00 zł, wykonano 770.000,00 zł, z tego:

- spłata raty kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł,

- spłata raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,

- spłata dwóch rat pożyczki do WFOŚiGW 520.000,00 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.

W roku 2012, na plan 22.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 37.693,27 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 186,00 zł, z tego; dochody budżetu państwa 176,70 zł, dochody Gminy Świerzno 9,30 zł.

- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 7.424,99 zł, z tego; dochody budżetu państwa 3.712,49 zł, dochody Gminy Świerzno 3.712,50 zł,

- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 30.082,28 zł, z tego; dochody budżetu państwa 21.379,49 zł, dochody innych gmin 3.547,51 zł, dochody Gminy Świerzno 5.155,28 zł.

Na koniec roku zaległości w zakresie należnych świadczeń alimentacyjnych wykazują ogólną kwotę 1.266.218,92 zł, z tego; wobec budżetu państwa 832.851,90 zł, wobec innych gmin 89.321,71 zł, wobec Gminy Świerzno 344.045,31 zł.

Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową, ponieważ wszelkie działania egzekucyjne okazują się mało skuteczne.

Informacja dotycząca wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Komunalny w Świerznie, zał. Nr 6.

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. Średnioroczne zatrudnienie w zakładzie w 2012 roku wyniosło 11,00 etatów, w tym na stanowiskach administracyjnych 2,5.

Wyniki wykonania planu finansowego zakładu za rok 2012.

I. Przychody ogółem, na plan 912.000,00 zł, zrealizowano 923.356,48 zł, tj. 101,25% planu.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

- zaopatrzenie w wodę 578.402,72 zł,

- odprowadzanie ścieków 260.315,49 zł,

- działalność komunalna 84.638,27 zł.

II. Koszty - rozchody ogółem, na plan 912.000,00 zł, wykonano 959.484,80 zł, tj. 105,21% planu.

Koszty poniesiono wg rodzajów działalności:

- zaopatrzenie w wodę 338.095,12 zł,

- odprowadzanie ścieków 349.984,59 zł,

- działalność komunalna 71.305,68 zł,

- działalność administracyjną - koszty ogólnozakładowe 200.099,41 zł.

III. Stan środków obrotowych.

Na początek roku zakład dysponował środkami obrotowymi na kwotę 107.896,11 zł, z tego:

- środki pieniężne 7.884,94 zł,

- należności 181.809,37 zł,

- zobowiązania 81.798,20 zł.

Na koniec roku stan środków obrotowych ukształtował się na wysokości 71.767,79 zł, na które składają się:

- środki pieniężne 3.198,54 zł,

- należności 203.514,71 zł, w tym wymagalne z tytułu sprzedaży usług 113.490,49 zł,

- zobowiązania 134.945,46 zł, w tym wymagalne z tytułu zakupu usług 62.440,61 zł.

Świerzno, dnia 18.03.2013 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

WÓJT
Krzysztof Atras

Dochody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Grupa i źródło dochodów	Nazwa	Plan wyjściowy wg.uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010	01010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	1 908 240,34	1 911 028,82	100,15
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 461 759,00	1 461 759,00	100,00
		6207	DM/UJE	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	0,00	1 461 759,00	1 461 759,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	700,00	446 481,34	449 269,82	100,62
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	3 488,48	498,35
		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	445 781,34	445 781,34	100,00
600				Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	216 050,00	176 050,00	178 207,44	101,23
		0470	DB/ZW	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 050,00	150 050,00	146 324,44	97,52
		0750	DB/ZW	Wpływy z tytułu przekształcenia i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 869,20	99,21
		0760	DM/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	136 000,00	63 000,00	58 241,39	92,45
		0770	DM/ZW	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150,00	--	109,66	73,11
		0920	DB/ZW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	83 000,00	83 585,72	100,71
1	2	3		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	518,47	0,00
	70095			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	31 883,00	122,63
		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	26 000,00	26 000,00	30 432,29	117,05
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 450,71	0,00

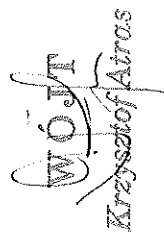
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	51 800,00	76 500,00	77 952,06	101,90
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 809,30	100,02
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00	50 800,00	100,00
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	25 700,00	27 142,76	105,61
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	24 700,00	25 835,37	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 307,39	130,74
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	2 797,00	2 797,00	100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	100,00
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	732,00	732,00	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 065,00	2 065,00	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	2 065,00	2 065,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 977 200,00	2 936 187,00	2 997 245,04	102,08
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	533,78	53,38
		0350	DB/ZW	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	479,78	47,98
		0910	DB/ZW	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 000,00	445 000,00	453 929,68	102,01
		0310	DB/ZW	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 430,88	119,95
		0320	DB/ZW	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	31 492,80	69,98
		0330	DB/ZW	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	131 946,00	119,95
		0500	DB/ZW	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	60,00	0,00

1	2	3	3	3	4	5	6	7	8
	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	1 107 700,00	1 221 076,00	1 298 147,14	106,31
		0310	DB/ZW		Podatek od nieruchomości	420 000,00	438 000,00	474 851,55	108,41
		0320	DB/ZW		Podatek rolny	580 000,00	665 376,00	679 823,91	102,17
		0330	DB/ZW		Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	5 801,33	138,13
		0340	DB/ZW		Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	17 561,40	117,08
		0360	DB/ZW		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 887,00	177,74
		0370	DB/ZW		Opłata od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	7 660,71	102,14
		0500	DB/ZW		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	84 025,00	120,04
		0690	DB/ZW		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 989,60	166,32
		0910	DB/ZW		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	14 546,64	111,90
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	87 000,00	90 689,35	104,24
		0410	DB/ZW		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 583,50	88,20
		0480	DB/ZW		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	63 154,85	114,83
		0490	DB/ZW		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	20 000,00	15 751,00	78,76
		0690	DB/ZW		Wpływy z różnych opłat	0,00	--	1 200,00	#DZIEL/0!
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 231 500,00	1 182 111,00	1 153 945,09	97,62
		0010	DB/ZW		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 231 000,00	1 181 611,00	1 148 966,00	97,24
		0020	DB/ZW		Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00	4 979,09	995,82
758					Różne rozliczenia	5 544 023,00	5 562 575,77	5 562 575,77	100,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 493,00	3 130 271,00	3 130 271,00	100,00
		2920	DB/ZW		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 493,00	3 130 271,00	3 130 271,00	100,00
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00
		2750	DB/ZW		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 277 498,00	2 277 498,00	2 277 498,00	100,00
		2920	DB/ZW		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 498,00	2 277 498,00	2 277 498,00	100,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 150,77	28 150,77	100,00
		2030	DB/ZW		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 150,77	28 150,77	100,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 032,00	118 032,00	118 032,00	100,00
		2920	DB/ZW		Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 032,00	118 032,00	118 032,00	100,00

1	2	3	3	4	5	6	7	8
801				Oświata i wychowanie	54 000,00	3 354,00	5 007,46	149,30
	80101			Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00	879,00	0,00
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	0,00
		0750	DB/ZW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 774,46	125,82
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 774,46	125,82
	80195			Pozostała działalność	0,00	354,00	354,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	354,00	354,00	100,00
852				Pomoc społeczna	2 468 000,00	2 618 868,00	2 584 776,85	98,70
	85206			Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	0,00	0,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 610,00	0,00	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 923 000,00	1 908 388,96	99,24
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	0,00
		0920	DB/ZW	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,33	0,00
		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	1 890 000,00	1 913 000,00	1 894 949,67	99,06
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 406,56	134,07
	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.	42 000,00	41 000,00	39 841,09	97,17
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15,35	0,00
		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	16 000,00	21 700,00	20 642,40	95,13
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	19 300,00	19 183,34	99,40
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	200 000,00	192 846,81	96,42
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	200 000,00	192 846,81	96,42

1	2	3	3	4	5	6	7	8
	85216			Zasiłki stałe	210 000,00	215 000,00	213 326,71	99,22
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,22	
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	215 000,00	213 148,49	99,14
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	106 020,00	106 020,00	100,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	106 020,00	106 020,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	69 000,00	126 238,00	124 353,28	98,51
		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	16 200,00	16 100,00	
853		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	110 038,00	108 253,28	98,38
	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 960,00	448 747,26	428 971,04	95,59
				Pozostała działalność	186 960,00	448 747,26	428 971,04	95,59
		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	176 575,20	426 292,77	407 410,04	95,57
854		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	10 384,80	22 454,49	21 561,00	96,02
	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 287,00	129 134,00	81,07
				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	159 287,00	129 134,00	81,07
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	159 287,00	129 134,00	81,07
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	151 613,57	66 675,44	43,98
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	135 613,57	54 091,14	39,89
		2460	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 613,57	54 091,14	39,89
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 584,30	78,65
921		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	12 584,30	78,65
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 635,00	1 306 305,00	1 306 129,07	99,99
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135,00	135,00	0,00	0,00
	92120			Wpływy z usług	135,00	135,00	0,00	0,00
		6207	DM/UE	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 861 500,00	1 281 180,00	1 281 179,37	100,00
				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	1 861 500,00	1 281 180,00	1 281 179,37	100,00

1	2	3	3	4	5	6	7	8
	92195			Pozostała działalność	0,00	24 990,00	24 949,70	99,84
		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	0,00	- 24 990,00	24 949,70	99,84
				Dochody ogółem	13 477 100,00	15 450 524,94	15 350 499,99	99,35
				z tego:				
			DB	Dochody bieżące, z tego:	11 465 450,00	12 524 435,94	12 423 866,24	99,20
			DB/ZW	Dochody bieżące na zadania własne, w tym:	9 320 958,00	9 600 420,34	9 538 875,09	99,36
				Dotacje na zadania własne (§ 2030)	552 000,00	845 759,77	797 090,69	94,25
				Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 0920)	5 544 023,00	5 525 801,00	5 525 801,00	100,00
				Środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa (§ 2750)	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00
				Środki z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	135 613,57	54 091,14	39,89
				Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych § 0010 i § 0020)	1 231 500,00	1 182 111,00	1 153 945,09	97,62
				Dochody własne z podatków i opłat	1 993 435,00	1 902 511,00	1 999 323,17	105,09
			DB/ZZ	Dochody bieżące na zadania zlecone (dotacje § 2010)	1 957 532,00	2 450 278,34	2 431 070,41	99,22
			DB/UE	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 (§ 2009)	186 960,00	473 737,26	453 920,74	95,82
			DM	Dochody majątkowe, z tego:	2 011 650,00	2 926 089,00	2 926 633,75	100,02
				Dochody majątkowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 6620)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)	50 000,00	83 000,00	83 585,72	
				Dochody z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	150,00	150,00	109,66	
			DM/UE	Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207)	1 861 500,00	2 742 939,00	2 742 938,37	100,00
			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 (§ 2007, § 2009, § 6207)	2 048 460,00	3 216 676,26	3 196 859,11	195,82



WÓJT

 Krzysztof Atrias

1	2	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	Gospodarka odpadami	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	165 613,57	165 613,57	165 613,57	0,00	165 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	78 236,38	78 236,38	78 236,38	0,00	78 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	47,24	47,24	47,24	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	1	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	154 190,29	154 190,29	154 190,29	0,00	154 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1	162 072,00	162 072,00	149 172,00	8 000,00	141 172,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	177 108,00	177 108,00	169 598,00	14 900,00	148 698,00	12 900,00	12 900,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	155 055,87	155 055,87	142 546,39	14 075,36	128 471,03	12 900,00	12 900,00	809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	88,11	88,11	87,19	94,47	86,40	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 631 300,00	431 300,00	262 000,00	103 000,00	159 000,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
			2	2 264 748,00	475 348,00	242 419,00	99 500,00	143 919,00	169 300,00	169 300,00	0,00	63 629,00	0,00	1 789 400,00	1 789 400,00	1 699 400,00	0,00
			3	2 289 245,13	456 166,72	231 098,79	96 336,41	134 762,38	161 465,33	161 465,33	0,00	63 602,60	0,00	1 783 078,41	1 783 078,41	1 699 339,41	0,00
			4	98,87	95,96	95,33	96,82	94,29	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	99,65	100,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	199 100,00	199 100,00	199 100,00	109 000,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	288 599,00	208 599,00	208 599,00	99 500,00	109 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	281 546,82	197 807,82	197 807,82	96 336,41	101 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	94,29	94,83	94,83	96,82	94,83	94,83	94,83	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	161 465,33	161 465,33	0,00	0,00	0,00	161 465,33	161 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 699 400,00	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
			3	1 699 339,41	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
			4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	87 449,00	97 449,00	83 820,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	98 893,57	98 893,57	33 290,97	0,00	33 290,97	0,00	0,00	63 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	59,43	59,43	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	71 850,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	195 600,00	176 400,00	175 830,00	63 550,00	112 280,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	195 483,27	176 283,27	175 714,92	63 068,64	112 046,28	0,00	568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,94	99,93	99,93	99,24	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	71 850,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	185 600,00	176 400,00	175 830,00	63 550,00	112 280,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	195 483,27	176 283,27	175 714,92	63 068,64	112 046,28	0,00	568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,94	99,93	99,93	99,24	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	16 842 800,00	11 451 584,00	7 682 604,00	5 466 652,00	2 215 952,00	216 200,00	3 041 200,00	198 580,00	313 000,00	5 391 216,00	5 391 216,00	5 391 216,00	5 391 216,00	0,00
			2	18 942 974,17	12 560 632,17	8 435 399,91	5 532 132,00	2 903 207,91	217 700,00	3 254 961,63	412 570,63	240 000,00	6 382 342,00	6 382 342,00	6 382 342,00	6 382 342,00	0,00
			3	18 416 584,30	12 043 103,79	8 080 079,53	5 472 374,22	2 667 565,31	204 400,34	3 132 216,46	397 508,32	228 897,14	6 373 480,51	6 373 480,51	6 373 480,51	6 373 480,51	0,00
			4	97,22	95,88	95,78	97,84	91,88	93,89	96,23	96,35	95,37	95,86	95,86	95,86	95,86	0,00
		Wydatki razem:															



**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
Wykonanie za 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wyjściowy na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952	3 875 700,00	4 262 449,23	4 367 045,27
2.	Pożyczki	§ 952	1 900 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 958 900,00	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	46 826,56	46 826,56
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	16 800,00	1 615 622,67	1 720 218,71
	w tym na pokrycie deficytu			845 622,67	419 257,75
	Rozchody ogółem:				
1.	Spląty kredytów	§ 992	510 000,00	770 000,00	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	260 000,00	520 000,00	520 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

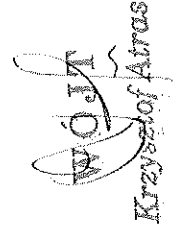
WOJTA
Krzysztof Atras

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Wykonanie za 2012 r.**

1	2	3	4	5	Z tego:				10	11	12
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
		x	1	Plan wyjściowy według uchwały budżetowej							
			2	Plan po zmianach							
			3	Wykonanie na 31.12.2012							
			4	% wykonania planu							
010	x	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	0,00	0,00	0,00
			3	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01095		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	0,00	0,00	0,00
			3	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	445 781,34	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	1	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	1	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	50 800,00	50 800,00	44 544,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

1	2	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	X	X	1	732,00	732,00	732,00	448,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 797,00	2 797,00	2 797,00	708,00	619,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
			3	2 797,00	2 797,00	2 797,00	708,00	619,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
75101		2010	1	732,00	732,00	732,00	448,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	732,00	732,00	732,00	448,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	732,00	732,00	732,00	448,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 065,00	2 065,00	2 065,00	260,00	335,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
			3	2 065,00	2 065,00	2 065,00	260,00	335,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852	X	X	1	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	91 500,00	19 200,00	0,00	1 795 300,00	0,00	0,00
			2	1 950 900,00	1 950 900,00	1 950 900,00	115 256,00	19 834,00	0,00	1 815 810,00	0,00	0,00
			3	1 931 692,07	1 931 692,07	1 931 692,07	110 833,47	18 937,86	0,00	1 801 920,74	0,00	0,00
			4	99,02	99,02	99,02	96,16	95,48	0,00	99,24	0,00	0,00
85212		2010	1	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	75 500,00	19 200,00	0,00	1 795 300,00	0,00	0,00
			2	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	93 556,00	19 834,00	0,00	1 799 610,00	0,00	0,00
			3	1 894 949,67	1 894 949,67	1 894 949,67	90 191,07	18 937,86	0,00	1 785 820,74	0,00	0,00
			4	99,06	99,06	99,06	96,40	95,48	0,00	99,23	0,00	0,00
85213		2010	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	20 642,40	20 642,40	20 642,40	20 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
			3	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
			4	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00
			1	1 957 532,00	1 957 532,00	1 957 532,00	136 492,00	25 740,00	0,00	1 795 300,00	0,00	0,00
			2	2 450 278,34	2 450 278,34	2 450 278,34	160 508,00	472 490,34	0,00	1 817 280,00	0,00	0,00
			3	2 431 070,41	2 431 070,41	2 431 070,41	156 085,47	471 594,20	0,00	1 803 390,74	0,00	0,00
			4	99,22	99,22	99,22	97,24	99,81	0	99,24	0,00	0,00
	Ogółem											



WQJA

Krzysztof Atras

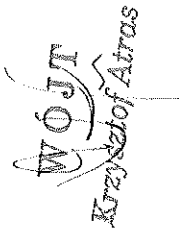
**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Świerzno
Wykonanie za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2012 r.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2012 r.	% wykonania planu	przeznaczenie wydatków
1	2	3	4	5	6	6	
900	90095	x	1) Sołectwo Ciesław	12 560,00	872,03	6,94	
		4210	Sołectwo Ciesław	12 000,00	316,02	2,63	urządzenia centrum wsi Ciesław
		4300	Sołectwo Ciesław	4 000,00	228,52	5,71	
921	92195	4210	Sołectwo Ciesław	8 000,00	87,50	1,09	
			2) Sołectwo Chomino	560,00	556,01	99,29	organ.impr.kult. Dla dzieci
900	90095	4210	Sołectwo Chomino	16 727,00	16 417,37	98,15	
921	92109	x	Sołectwo Chomino	2 500,00	2 498,07	99,92	estetyzacja wsi
		4210	Sołectwo Chomino	12 527,00	12 246,78	97,76	
		4300	Sołectwo Chomino	10 552,00	10 550,21	99,98	doposażenie świetlicy
		4350	Sołectwo Chomino	25,00	25,00	100,00	
		4370	Sołectwo Chomino	1 200,00	1 068,87	89,07	opłaty za internet
921	92195	4210	Sołectwo Chomino	750,00	602,70	80,36	opłaty za telefon
			3) Sołectwo Gostyniec	1 700,00	1 672,52	98,38	organizacja imprez kult.dla dzieci. Dz.Sen.festyn
900	90015	4270	Sołectwo Gostyniec	11 615,00	11 596,90	99,84	
921	92109	x	Sołectwo Gostyniec	1 300,00	1 300,00	100,00	montaż lampy ulicznej
		4210	Sołectwo Gostyniec	10 315,00	10 296,90	99,82	doposażenie świetlicy
		4300	Sołectwo Gostyniec	10 265,00	10 247,70	99,83	
			4) Sołectwo Gostyń	50,00	49,20	98,40	
900	90095	x	Sołectwo Gostyń	27 787,00	26 247,09	94,46	
		4170	Sołectwo Gostyń	23 787,00	22 303,66	93,76	zagogosp.ter.centra.wsi Sulikowo, Rybice i utrzymanie
		4210	Sołectwo Gostyń	3 500,00	3 500,00	100,00	
		4300	Sołectwo Gostyń	19 187,00	18 622,46	97,06	
921	92109	x	Sołectwo Gostyń	1 100,00	181,20	16,47	
		4210	Sołectwo Gostyń	4 000,00	3 943,43	98,59	doposażenie świetlicy
		4300	Sołectwo Gostyń	3 850,00	3 843,43	99,83	
			Sołectwo Gostyń	150,00	100,00	66,67	

w złotych

754	75412		5) Sołectwo Jatki	11 115,00	8 551,73	76,94	
900	90095	4210	Sołectwo Jatki	3 800,00	3 786,28	99,64	deoposażenie w sprzęt OSP
		x	Sołectwo Jatki	3 300,00	3 169,45	96,04	estet.wsi utrzymanie urządzeń i tablica ogłoszeń
		4210	Sołectwo Jatki	3 200,00	3 120,25	97,51	
		4300	Sołectwo Jatki	100,00	49,20	49,20	
921	92109	4210	Sołectwo Jatki	3 015,00	596,00	19,77	doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195	4210	Sołectwo Jatki	1 000,00	1 000,00	100,00	organ.imprez Dz.Dz.inne.
			6) Sołectwo Kaleń	10 087,00	9 825,46	97,41	
754	75412	4210	Sołectwo Kaleń	4 000,00	4 000,00	100,00	dopos. OSP
900	90095	4210	Sołectwo Kaleń	1 500,00	1 494,45	99,63	estetyka miejscowości
921	92109	x	Sołectwo Kaleń	3 587,00	3 333,27	92,93	dopos. Świetlicy
		4210	Sołectwo Kaleń	3 537,00	3 309,27	93,56	
		4300	Sołectwo Kaleń	50,00	24,00	48,00	
921	92195	4210	Sołectwo Kaleń	1 000,00	997,74	99,77	organizacja imprez kulturaln.
			7) Sołectwo Osiecie	14 338,00	12 235,10	85,33	
900	90095	x	Sołectwo Osiecie	14 338,00	12 235,10	85,33	estetyzacja wsi
		4210	Sołectwo Osiecie	6 298,00	5 534,28	87,87	
		4300	Sołectwo Osiecie	8 040,00	6 700,82	83,34	
921	92195	4210	Sołectwo Osiecie	0,00	0,00	0,00	doposażenie placów zabaw
			8) Sołectwo Stuchowo	27 787,00	25 653,76	92,32	
754	75412	4210	Sołectwo Stuchowo	6 000,00	5 955,86	99,26	dopos. OSP
900	90095	x	Sołectwo Stuchowo	10 000,00	8 264,66	82,65	estetyzacja wsi w sołectwie, utrż.pl.zabaw
		4210	Sołectwo Stuchowo	6 660,00	5 272,56	79,17	
		4300	Sołectwo Stuchowo	3 340,00	2 992,10	89,58	
921	92109	4210	Sołectwo Stuchowo	5 400,00	5 350,69	99,09	dopos.świetlicy, sprzęt muzyczny
921	92195	x	Sołectwo Stuchowo	6 387,00	6 082,55	95,23	doposażenie zesp.Stuchowianki, organ.impr.kult.
		4210	Sołectwo Stuchowo	6 387,00	6 082,55	95,23	
		4300	Sołectwo Stuchowo	0,00	0,00	0,00	
			9) Sołectwo Świerzno	26 731,00	26 524,74	99,23	
754	75412	4210	Sołectwo Świerzno	2 500,00	2 500,00	100,00	dopos. w sprzęt OSP
900	90095	x	Sołectwo Świerzno	4 070,00	4 061,94	99,80	estet.wsi
		4210	Sołectwo Świerzno	3 970,00	3 963,24	99,83	
		4300	Sołectwo Świerzno	100,00	98,70	98,70	
921	92109	x	Sołectwo Świerzno	11 000,00	10 969,14	99,72	doposaz. Świetlicy i dofin. Dział kulturaln.
		4210	Sołectwo Świerzno	10 975,00	10 944,14	99,72	
		4300	Sołectwo Świerzno	25,00	25,00	100,00	
921	92195	x	Sołectwo Świerzno	6 161,00	5 993,66	97,28	doposaz.i urządzenie placu zabaw w Będziesz. org.festynu
		4210	Sołectwo Świerzno	3 661,00	3 493,66	95,43	
		4300	Sołectwo Świerzno	2 500,00	2 500,00	100,00	
926	92695	4210	Sołectwo Świerzno	3 000,00	3 000,00	100,00	zakup sprzętu do kult.fizycznej
			Ogółem:	158 747,00	137 924,18	86,88	

zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej					
754	75412	4210	16 300,00	16 242,14	99,65
900	x		72 795,00	55 643,35	76,44
	90015	4270	1 300,00	1 300,00	100,00
	90095	x	71 495,00	54 343,35	76,01
		4170	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	47 315,00	40 733,83	86,09
		4300	20 680,00	10 109,52	48,89
921		x	66 652,00	63 038,69	94,58
	92109	x	49 844,00	46 736,21	93,76
		4210	47 594,00	44 841,44	94,22
		4300	300,00	223,20	74,40
		4350	1 200,00	1 068,87	89,07
		4370	750,00	602,70	80,36
	92195		16 808,00	16 302,48	96,99
		4210	14 308,00	13 802,48	96,47
		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Ogółem	158 747,00	137 924,18	86,88



WÓJT

Krzeszów Atlas

Przychody oraz koszty samorządowych zakładów budżetowych, wykonanie za 2012 r.

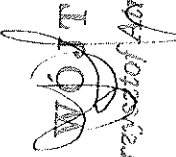
1	2	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
3	4	5	6	7	8	9	10			
1										
2										
3										
4										
I.		1. Zakład Komunalny Świerzno	0	912 000,00	0	912 000,00	0	912 000,00	0	
			0	912 000,00	0	912 000,00	0	912 000,00	0	
			107 896	923 356,48	0	923 356,48	0	959 484,80	71 767,79	
			0	101,25	0	101,25	0	105,21	0	

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Kujawsko-Pomorskie

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Przekazana na 31.12.2012	% wykonania planu
					według uchwały budżetowej	po zmianach		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	169 300,00	169 300,00	161 465,33	95,37
Ogółem					169 300,00	169 300,00	161 465,33	95,37


 WÓJT
 Krzysztof Aporas

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych, wykonanie za 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		przekazane do 31.12.2012 r.	% wykonania planu
					według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	22 000,00	15 500,00	13 299,00	85,80
Ogółem					22 000,00	15 500,00	13 299,00	85,80

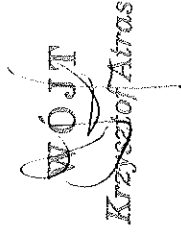
Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz pozostałych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, ich wykonanie za 2012 rok w Gminie Świerzno.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2012 wg uch. budż. i WPF	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				5 589 796,00	6 674 520,63	6 656 857,83	99,74
- wydatki bieżące				198 580,00	412 570,63	397 508,32	96,35
- wydatki majątkowe				5 391 216,00	6 261 950,00	6 259 349,51	99,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 589 796,00	6 674 520,63	6 656 857,83	99,74
- wydatki bieżące				198 580,00	412 570,63	397 508,32	96,35
- wydatki majątkowe				5 391 216,00	6 261 950,00	6 259 349,51	99,96
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)				5 589 796,00	5 060 370,63	5 042 943,47	99,66
- wydatki bieżące				198 580,00	412 570,63	397 508,32	96,35
"Stuchowo na sportowo - festyn sportowo-rekreacyjny w Stuchowie" - Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0	24 217,00	24 199,41	99,93
Festyn Świerznowski - Powitanie Lata - Organizacja festynu, celem kulturalnego spędzenia czasu i integracja lokalnej społeczności.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0	39 412,00	39 403,19	99,98
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	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2012	198580	198 668,00	194 659,00	97,98
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.kamieńskiego.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2012	0	150 273,63	139 246,72	92,66

- wydatki majątkowe		5 391 216,00		4 647 800,00	4 645 435,15	99,95	
		2012	2009	2 372 700,00	2 372 079,88	99,97	
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.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	2 372 700,00	2 372 079,88	99,97	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	89 152,00	87 900,02	98,60	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0,00	126 480,32	99,91	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	230 256,00	221 456,00	99,92	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	172 692,00	138 492,00	99,90	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	134 316,00	0,00	0,00	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2011	2012	2 200 000,00	1 699 400,00	100,00	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0,00	0,00	0,00	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0,00	0,00	0,00	
	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	1 613 914,36	99,99	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Modernizacja osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie - Przyjęcie i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych. Poprawa warunków sanitarnych wsi i stworzenie infrastruktury do rozwoju społeczno - gospodarczego.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2011	2012	0,00	368 401,06	99,97
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gostyniec - Redliny - Poprawa istniejącej nawierzchni drogi - poprawa infrastruktury drogowej.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2012	0,00	1 232 643,30	100,00
Przebudowa drogi Gostyni - Dąbrowa - Przebudowa nawierzchni drogi Gostyni - Dąbrowa		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2012	0,00	13 870,00	99,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJTY

 Krajca of Atras

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2012 rok.**

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

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

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

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

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

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

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

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudnia 2012 r.

L.p	Treść	Plan na 2012rok		Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu
		wyściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	197,58	197,58	176,93	-
1	Środki na rachunku bankowym	197,58	197,58	176,93	-
II	Przychody	169.300,00	174.300,00	166.822,88	95,71
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	169.300,00	169.300,00	161.465,33	95,37
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	0	0	357,55	-
III	Wydatki	169.300,00	174.300,00	166.843,53	95,72
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	138.787,00	138.787,00	135.959,37	97,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	115.000,00	115.000,00	113.825,86	98,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	20.969,00	20.969,00	20.101,37	95,86
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.818,00	2.818,00	2.032,14	72,11

2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.664,67	3.664,67	3.664,67	100,00
	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 1000.04) 408-2	3.664,67	3.664,67	3.664,67	100,00
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1.000,00	1.000,00	845,85	84,59
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
5.	Zakup materiałów	5.600,00	5.752,40	5.752,40	100,00
	Artykuły biurowe 402-1	1.700,00	1.169,46	1.169,46	100,00
	Prasa,wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	300,00	0	0	0
	Materiały do remontów 402-3	500,00	0	0	0
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	3.100,00	4.582,94	4.582,94	100,00
6.	Zużycie energii	10.000,00	9.847,60	6.428,99	65,28
	Energia elektryczna 403-1	10.000,00	9.847,60	6.428,99	65,28
7.	Usługi remontowe obce	698,33	698,33	695,00	99,52
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	698,33	698,33	695,00	99,52
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.450,00	2.450,00	2.006,25	81,89
	Oplaty pocztowe 405-1	100,00	100,00	0	0
	Oplaty RTV 405-2	250,00	250,00	0	0
	Rozmowy telefoniczne 405-3	2.100,00	2.100,00	2.006,25	95,54
9.	Pozostałe usługi obce	400,00	400,00	193,00	48,25
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	200,00	200,00	153,00	76,50
	Szkolenia pracowników 406-2	200,00	200,00	40,00	20,00
10	Pozostałe koszty	700,00	700,00	298,00	42,57
	Pozostałe koszty ubezpieczenia majątkowe wyposażenia 415-1	500,00	500,00	298,00	59,60
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	200,00	200,00	0	0
IV	Stan środków na koniec roku	197,58	197,58	176,93	x

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2012 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym.

Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 197,58zł.
2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 174.300,00 zł, wykonano kwotę 166.822,88zł, tj.95,71% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 161.465,33zł, dotacja z M.K i D.N 5,000,00 zł i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 357,55zł.
3. Wydatki, na planowaną kwotę 174.300,00zł, wykonano na wysokości 166.843,50zł, tj.95,72% planu.
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 176,93 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartości 160.282,02zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 13.675,35 zł.

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

Świerzno, dnia 15.02.2013r.

Sporządził: Wanda Drozda

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapela Katarzyna

WOJT
Krzysztof Atras

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO
NA DZIEŃ 31.12.2012.**

Gmina Świerzo na 31.XII.2012 r. liczyła 4.299 mieszkańców

Powierzchnia całkowita gminy 14.020 ha.

Gmina posiada prawa własności w następujących składnikach majątkowych

wg wartości ewidencyjnej na 31.12.2012 r. z uwzględnieniem zmian od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:

Lp.	Rodzaj składnika	Ilość	wartość ewidencyjna w zł.			
			stan na 01.01.2012	zmiany od 01.01.2012 do 31.12.2012		stan na 31.12.2012
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wartość mienia według ewidencji Gminy		21 900 634	3 697 060	80 680	25 517 014
1	Budynki mieszkalne	18 szt	368 858	57 000	57 000	368 858
	Budynek mieszkalny Gostyń 40- przejęty od Gminy Dygowo	1 szt		57 000		
	Budynek mieszkalny Gostyń 40- sprzedaż	1 szt			57 000	
2	Budynki niemieszkalne	20 szt	292 652	126 569	15 000	404 221
	Budynki i lokale przejęte od Powiatu Kamieńskiego, innych gmin i osób fizycznych (Ciesław, Gostyń 2	4 szt		126 569		
	Budynek gosp.Gostyń 40 - sprzedaż	1 szt.			15 000	
3	Budynki przeznaczone na biura UG i Zakład Komunalny	2 szt	185 956	0	0	185 956
4	Wyposaż. biur UG komputery, kserokop. Alarm, agregat prądowłóczy	4 zest.	23 588	11 192	0	34 780
	Serwer - zakup	1 zest.		11 192		
5	Pojazdy UG autobus, barakowóz	2 szt.	199 157	19 200	0	218 357
	Traktor- kosiarka samojezdza - zakup	1 szt		19 200		
6	Obiekty kulturalne-świetlice z wyposażeniem	4 ob.	701 742	1 812 239	0	2 513 981
	Południowa część Pałacu w Stuchowie - przyjęto z nakładów inwestycyjnych	1 ob..		1 784 739		
	Wyposażenie Pałacu w Stuchowie; sprzęt audiowizualny, zestaw komputerowy -zakup	2 zest.		27 500		
7	Ruchomości i wyposażenie kulturalno -rekreacyjne sceaną drewnianą przenośną	1 szt.	30 500	0	0	30 500
8	Boiska sportowe-wyposażenie, w tym:	3 ob.	2 119 433	44 509	0	2 163 942
	Nakłady inw. boisko sportowe w Kaleniu	1 ob.		44 509		
9	Budynki remiz OSP	5 ob.	41 374	0	0	41 374
10	Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie OSP motopompy,	3 szt.	76 013	0	0	76 013
11	Pojazdy - specjalne w OSP,	7 szt	225 572	0	0	225 572
12	Ogrodzenia basenów ppoż,i inne, place zabaw, wiaty przystankowe, zagospodarowane zbiorniki wodne.	21 ob..	93 153	167 423	0	260 576
	Przyjęto z nakładów inwestycyjnych; zagospodarowany zbiornik wodny w Świerznie, urządzenia 3 placów zabaw, ogrodzenia 9 placów zabaw	13 szt		167 423		
13	Drogi, chodniki i mosty		2 958 368	1 297 780	0	4 256 148
	Przyjęto z nakładów inwest. Droga Gostyniec-Redliny, chodnik z parkingiem w Kaleniu.			1 297 780		
14	Obiekty cmentarne -domy przedpogrzebowe w Gostyniu i Świerznie	2 bud.	193 432	0	0	193 432
15	Urządzenia techniczne -waga samochodowa i linia energetyczna na dz.190/3 w Świerznie		3 627	0	0	3 627
16	Sieć wodociągowa hydroformia i studnia	1 ob..	7 000	0	0	7 000
17	Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz.	1 ob.	2 880 598	38 499	0	2 919 097
	Przyjęto z nakładów inwestycyjnych - koszty uzupełn.			38 499		
18	Sieć gazyfikacji	1 ob.	5 704 797	0	0	5 704 797
19	Grunty ogółem na 31.12.2012, z tego:	1.224.563,80 m ²	4 467 819	122 649	8 680	4 581 788
	1. Grunty własne -działki zabudowane, niezabudowane i drogi, z tego:	1.185.014,80 m ²	4 330 199	117 859	8 680	4 439 378
	a) Działki gruntowe zabudowane i niezabudowane stan na stanowiły pow. 598.367 m ²	604933 m ²	2 396 777	87 780	8 680	2 475 877
	Przyjęto nieodpłatnie 6 działek gruntowych w m. Ciesławiu, Gostyniu, Jatkach i Świerznie o łącznej pow. Rozchodowano z tyt. sprzedaży dz.Gostyń 600 m ² , z tyt zamiany dz. w Jatkach 1.880 m ² .			87 780	8 680	
	b) Działki pod drogami	580.081,80 m ²	1 933 422	30 079	0	1 963 501
	Przyjęto działki drogowe od Starostwa Kamień Pom o łącznej pow. 27.675,80 m ²			30 079		
	2. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	39.320 m ²	137 620	0	0	137 620
	3. Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w gruntach stanow. własność Starostwa Kamień Pom.	229 m ²		4 790		4 790

20	Mienie PFZ ujęte w ewidencji Gminy, z tego:		94 052	0	0	94 052
	1. Budynki mieszkalne	5 bud.	61 880	0	0	61 880
	2. Budynki niemieszkalne	9 bud.	32 172	0	0	32 172
21	Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych - nawierzchnia drogi Gostyń TrzebieRAD - Mienie Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		1 232 943	0	0	1 232 943
II	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w jednostkach oświatowych		4 431 117	135 948	0	4 567 065
1	Obiekty szkolne z infrastrukturą towarzyszącą	7 ob.	2 962 177	0	0	2 962 177
2	Hala sportowa przy SP i Gimnazjum w Świerznie	1 ob.	1 437 907	135 948	0	1 573 855
	Nakłady inwest. na modernizacji hali sportowej			135 948		
3	Wypożyczenie szkół - komputery kserokopiarki inne	6 zest.	31 033	0	0	31 033
III	Wartość ewidencyjna mienia użytkowana w Ośrodku Pomocy Społecznej		8 029	0	0	8 029
	Wypożyczenie OPS - komputery	2 zest.	8 029	0	0	8 029
IV	Wartość ewidencyjna mienia Gminy - pozostająca w użytkowaniu Zakład Komunalny w Świerznie (zakład budżetowy), z tego:		6 823 196	0	0	6 823 196
1	Sieci wodociągowe z urządzeniami, wyposażeniem, hydroforami (10 ujęć wodnych z siecią na terenie całej gminy)		2 196 578	0		2 196 578
	Nitka wodociągu w Świerznie przyjęto z wykupu			0		
2	Sieci kanalizacyjne z oczyszczalniami, urządzenia i wyposażenie (oczyszczalnie ścieków 3 ob., osadnik inhoffa w Starzy, sieci kanalizacyjne 6 ob.)		4 524 860	0	0	4 524 860
3	Urządzenia i wyposażenie Zakładu Komunalnego, z tego:		101 758	0	0	101 758
	1. Równiarka, kosiarka rotacyjna, samochód GAZELA, ciągnik, przyczepy		89 560			89 560
	2. Sprzęt biurowy - komputery		12 198			12 198
	Ogółem wartość mienia wg. ewidencji Gminy na 31.12.2012 r.		33 162 976	3 833 008	80 680	36 915 304
1	Wartość mienia stanowiąca własność gminy		31 698 361	3 828 218	80 680	35 445 899
2	Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie		137 620	0	0	137 620
3	Wartość mienia po PFZ		94 052	0	0	94 052
4	Wartość nakładów inwestycyjnych w mieniu Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		1 232 943	0	0	1 232 943
5	Posiadanie prawa majątkowego z tytułu prawa użytkowania wieczystego w dz. gruntowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego Kamień Pom.		0	4 790	0	4 790

Gmina nie posiada praw majątkowych z tytułu wierzytelności, udziałów w spółkach oraz akcji.

Gmina z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 r. uzyskała dochody z tego:	179 726,74
1 sprzedaż mienia	83 585,72
2 dzierżawa gruntów, najem mieszkań i lokali użytkowych oraz obiektów	92 162,16
3 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 869,20
4 opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	109,66

Sporządził Skarbnik Irena Kędziera
Świerznio, 18.03.2013 r.

WOJT
Krzysztof Atras