

Zarządzenie Nr SK-0151- 10/2009.

Wójta Gminy Świerzno
z dnia 19 marca 2010 roku.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerzno za rok 2009 .

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370)), zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009, zawierające zestawienia:
1. dochody i wydatki budżetu, wykonanie za 2009 rok, załączniki Nr 1 i 2.
 2. przychody i rozchody budżetu, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 3,
 3. limity wydatków Gminy Świerzno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, wykonanie za 2009 rok, załącznik nr 4,
 4. limity wydatków Gminy Świerzno na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych latach 2009 i kolejnych, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 5,
 5. przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2009 rok, załącznik Nr 6,
 6. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 7,
 7. dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy, wykonanie za 2009 rok, zał. Nr 8,
 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 9,
 9. dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 10,
 10. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, wykonanie za 2009 rok, załącznik Nr 11,
 11. informacja z wykonania uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, według planu finansowego, z uwzględnieniem ostatecznego terminu ich dokonania w 2009 roku, załącznik Nr 12,
 12. sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie” za 2009 rok, załącznik Nr 13.
 13. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 część opisowa.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Świerzno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Wójt
A. Mandziak
Adeusz Mandziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2009 rok .

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w roku 2009 przebiegała zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Zakres dochodów realizowano zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku 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.

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

W zakresie zadań bieżących szczególną uwagę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb jednostek finansowanych z budżetu Gminy, jak również na pomoc dla społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje rozliczono i niewykorzystane kwoty w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane, zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2009 podpisaliśmy z Powiatem Kamieńskim dwie umowy na organizację robót publicznych tj. w kwietniu na 11 osób i w czerwcu na 10 osób. W ramach robót publicznych obsadzono braki kadrowe w świetlicach wiejskich oraz zatrudniono grupę robotników gospodarczych do prac porządkowych i remontowych na terenie gminy.

Ponadto w marcu podpisaliśmy porozumienie ze Starostą Powiatu Kamieńskiego na organizację prac społecznie użytecznych, na podstawie którego zaangażowano do pracy grupę do 44 osób. W ramach tych prac wykonywano prace porządkowe na terenie gminy oraz drobne remonty.

Dług publiczny Gminy:

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 2009 roku spłacono ogółem 2.400.000,00 zł, w tym w roku 2009 300.000,00 zł. Pozostaje do spłaty 1.546.893,76 zł.
2. Zaciągnięty w grudniu 2009 r. kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji drogowych w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł, którego spłaty rozłożono na 10 lat po 200.000,00 zł począwszy od 2010 r.
3. Koszty obsługi pożyczki i kredytu tj. odsetki w 2009 r. wyniosły 43.312,71 zł.

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 i 11.

Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Na rok 2009 budżet Gminy uchwalono po stronie dochodów na kwotę 11.093.300,00 zł, po stronie wydatków na kwotę 13.719.300,00 zł.

Różnicę wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.626.000,00 zł, to planowany deficyt budżetu, który zakładano pokryć nadwyżką środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na kwotę 116.000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 3.116.000,00 zł, z tego planowany kredyt na kwotę 3.000.000,00 zł i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych kwota 116.000,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 490.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek do WFOŚiGW.

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

- zmniejszono plan dochodów budżetu do kwoty 10.971.195,79 zł, kwota zmniejszenia 122.104,21 zł

- zmniejszono plan wydatków budżetu do kwoty 12.904.195,79 zł, kwota zmniejszenia 815.104,21 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.933.000,00 zł, który pokryto nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 233.000,00 zł oraz w planowanym kredycie.

Dokonano również zmian planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody ustalono na kwotę 2.233.000,00 zł, z tego; nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 233.000,00 zł oraz planowany kredyt na kwotę 2.000.000,00 zł. Rozchody ustalono na wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu.

I. Zmiany planu dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o ogólną kwotę 262.023,29 zł, z tego:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dotację o 422.680,29 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 zwiększono dotację o 8.340,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszono dotację o 168.997,00 zł, z tego:

- rozdział 85212 – o 108.000,00 zł, przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- rozdział 85213 – o 7.900,00 zł, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdział 85214 – o 53.097,00 zł, przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych.

2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 304.038,00 zł, z tego:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – zmniejszono dotację ogólnie o 9.736,00 zł, na co złożyło się zmniejszenie dotacji o 10.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, zwiększając jednocześnie dotację o 264,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnej dla podwyższania stopni awansów zawodowych nauczycieli.

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dotację ogółem o 74.635,00 zł, z tego

- rozdział 85213 – 5.135,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdział 85214 – o 52.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i uzupełnienie zasiłków okresowych,
- rozdział 85219 – o 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych na okres I-XII/2009 oraz bieżące wydatki OPS,
- rozdział 85295 – o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania..

c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 239.139,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zakup podręczników dla uczniów.

3. Zmniejszono dotację rozwojową w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. rozdziale 85395 – o 157,50 zł, przeznaczoną na realizację projektu realizowanego w ramach POKL pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna instytucji pomocy społecznej”, z tego środki UE o 144,79 zł, środki budżetu państwa o 12,71 zł.

4. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy części oświatową, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 o 24.677,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie wydatków oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195.

5. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 o kwotę 1.000.000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie budowy drogi w m. Trzebieradz, nie dokonując zmniejszenia planowanych wydatków na ten cel.

II. Zwiększono plan dochodów własnych Gminy o ogólną kwotę 287.315,00 z tego:

1. dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40097 – zwiększono dochody bieżące o 11.315,00 zł, z tytułu wpływu 50% zysku gospodarstwa pomocniczego za 2008 r.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – dochody majątkowe zwiększono o 79.000,00 zł, tj. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 9.000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia o 70.000,00 zł,

3. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – zwiększono dochody bieżące o 45.000,00 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku.

4. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – zwiększono dochody bieżące o 127.000,00 zł, tj. podatek od nieruchomości o 60.000,00 zł, podatek rolny o 60.000,00 zł i podatek od środków transportowych o 7.000,00 zł.

5. dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – zwiększono dochody bieżące o 25.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług za udostępnienie miejsc noclegowych dla koloni.

III. Poza wyżej opisanymi zmianami dokonano szeregu zmian po stronie planu wydatków, które spowodowały ich zmniejszenie o kwotę 1.405.685,00 zł tj.

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeniesiono z rozdziału 01095 – Pozostała działalność do rozdziału 01030 – Izby rolnicze kwotę 1.000,00 zł, na pokrycie obowiązkowych wpłat na Izbę Rolną,

2. dział 600 – Transport i łączność, zwiększono plan wydatków ogółem o 186.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60013 - zwiększono plan o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla WZ ZZDW inwestycji w zakresie przebudowy chodnika w m. Stuchowo,

- w rozdziale 60016 – zwiększono plan o 156.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przebudowa drogi w m. Trzebieradz i m. Stuchowo (jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych o 131.000,00zł zwiększając wydatki inwestycyjne na wspomniane drogi),

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – zwiększono o 20.000,00 zł, przeznaczając, jako pomoc finansowa w budowie lokali socjalnych dla osób poszkodowanych w pożarze, dla Gminy Kamień Pom.
4. dział 710 – Działalność usługowa – dokonano przesunięcia planu z rozdziału 71035 – Cmentarze do rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.430,00 zł na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów przygotowania decyzji urbanistycznych warunkujących zabudowy działek.
5. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – zwiększono o 10.000,00 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne dla utworzonego stanowiska, ponadto dokonano przesunięcia planu z rozdziału 75022- Rady gmin do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w kwocie 14.940,00 zł, na pokrycie diet sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.
6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono plan wydatków o 22.000,00 zł, z tego:
 - rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększono o 1.430,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kupna kładow przez WKP dla PKP w Kamieniu Pom.
 - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększono o 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego motopompy strażackiej dla Osp Stuchowo (jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 4.000,00 zł, przeznaczając na zakup motopompy),
 - rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zwiększono o 5.570,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
7. dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- zmniejszono wydatki o 101.085,00 zł, z tytułu nie wykorzystanych środków na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
8. dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rozwiązano rezerwy na kwotę 60.000,00 zł.
9. dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o 25.000,00 zł, z tego:
 - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono o 12.040,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe,
 - rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o 5.760,00 zł oraz następane zwiększenie 16.200,00 zł, z przeniesienia z rozdziału 80110 – Gimnazja, łączą kwotę zwiększenia 21.960,00 zł przeznaczono na uzupełnienie wynagrodzeń, pochodnych oraz wydatki rzeczowe.
 - rozdział 80101 – Gimnazja, przeniesiono kwotę 16.200,00 zł do rozdziału 80103.
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększono o 7.200,00 zł. przeznaczając na przygotowanie szkół do organizacji kolonii.
10. dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, zwiększono o 17,50 zł i o następane 10.000,00 zł przenosząc z rozdziału 85295, przeznaczając na wypłaty zasiłków
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność - przeniesiono 10.000,00 zł do rozdziału 85214.
11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o 17,50 zł, wydatki dotyczące projektu z POKL w zakresie środków własnych.
12. dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zmniejszono o 40.000,00 zł wydatki na wypłaty stypendiów dla uczniów dotyczy środków własnych gminy,
13. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – zmniejszono plan o ogólną kwotę 1.487.600,00 zł, na którą złożyło się; zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1.449.340,00zł i na wydatków bieżących o 38.260,00 zł.
14. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, zwiększono o 20.000,00 zł, przeznaczając na zakup wyposażenia na place zabaw.

**Wykonanie dochodów budżetu za 2009 r.
przedstawiają załączniki Nr 1 i 9.**

Dochody budżetu ogółem na planowaną kwotę 10.971.195,79 zł, wykonano 11.020.649,17 zł, tj. 100,45% planu.

Wykonanie dochodów budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody ogółem dzielimy na:

I. Dochody bieżące, na plan 10.791.895,79 zł, wykonano 10.839.835,30 zł, tj. 100,44% planu.

II. Dochody majątkowe, na plan 179.300,00 zł, wykonano 180.813,87 zł, tj. 100,84% planu.

Dochody według źródeł pochodzenia:

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe (załącznik Nr 9),

na plan 2.341.043,29 zł, otrzymano 2.270.567,30 zł, tj. 96,99% planu, a 20,60% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

II. Dochody z zakresu zadań własnych gminy (przedstawia załącznik Nr 1 pomniejszone o załącznik nr 9) - plan 8.630.152,50 zł, zrealizowano 8.750.081,87 zł, tj. 101,39% planu a 79,40% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.350.008,00 zł, otrzymano 5.350.008,00 zł, tj. 100,00% planu, a 48,55% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 3.027.416,00 zł, otrzymano 3.027.416,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) część wyrównawcza, plan 2.147.792,00 zł, otrzymano 2.147.792,00 zł, tj. 100,00% planu

c) część równoważąca, plan 174.800,00 zł, otrzymano 174.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 676.038,00 zł, otrzymano 642.679,74 zł, tj. 95,07% planu, a 5,83% wykonanych dochodów ogółem.

3. Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu z POKL, plan 79.743,60 zł, otrzymano 77.787,52 zł, tj. 97,55% planu, a 0,71% wykonanych dochodów ogółem.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 805.000,00 zł, zrealizowano 798.173,20 zł, tj. 99,15% planu, a 7,24% wykonanych dochodów ogółem.

5. Dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych, majątku:

- plan 1.719.362,90 zł, zrealizowano 1.881.433,41 zł, tj. 109,43% planu, a 17,07% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 48.000,00 zł, uzyskano 52.471,50 zł, tj. 109,32% planu.

Plan dochodów budżetu w roku 2009 wykonano w 100,45 %, co wskazuje na prawidłowość realizacji do kwot planowanych.

Struktura dochodów budżetu według źródeł pochodzenia wykazuje, iż najznaczniejszą pozycją dochodów są subwencje stanowią 48,55% ich wykonania, następnie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 20,60 %, dochody własne gminy 17,07%, udziały w podatkach dochodowych 7,24%, dotacje z budżetu państwa na zadania własne 5,83% i dotacje rozwojowe 0,71%.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok
przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 8, 9 i 10.**

Wydatki budżetowe ogółem na plan 12.904.195,79 zł, wykonano kwotę 12.365.027,57 zł, tj. 95,82% (załącznik Nr 2).

Wydatki budżetu ogółem według podstawowego podziału:

1. Wydatki bieżące – plan 9.971.105,79, wykonano 9.471.609,11 zł, tj. 94,99% planu a 80,64% wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne bez składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, - plan 4.426.505,25 zł, wydatkowano 4.264.583,55 zł., tj. 96,34% planu,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (załącznik Nr 8) – plan 142.000,00 zł, wydatkowano 134.461,30 zł, tj 94,69% planu,
 - wydatki na obsługę długu – plan 53.315,00 zł, wydatkowano 43.312,71 zł, tj. 82,79% planu.
2. Wydatki majątkowe – plan 2.933.090,00 zł, wykonano 2.893.418,46 zł, tj. 98,65 % planu a 23,40% wykonanych wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9), - na plan 2.341.043,29 zł, wydatkowano 2.270.567,30 zł, tj. 96,99% planu, a 18,36% wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - na plan 82.640,92 zł, zrealizowano 82.670,92 zł, tj. 100,00% planu.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 9) - plan 7.630.062,50 zł, zrealizowane wydatki 7.201.041,81 zł, tj. 94,38% planu, a 58,24% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej) – plan 4.343.864,33 zł, wydatkowano 4.181.942,63 zł, tj. 96,27% planu,
 - b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 51.600,03 zł, tj. 92,14% planu,
 - c) wydatki na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” (załącznik Nr 5) – na plan 88.604,00 zł, zrealizowano 86.647,92 zł, tj. 97,79% planu..

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) przebudowa drogi w Stuchowie, plan 225.000,00 zł, wydatkowano 224.387,06 zł, tj. 99,73% planu,
- 2) przebudowa drogi powiatowej i gminnej Gostyń-Trzebierzadz (realizacja w ramach Programu RPO WZ), plan 2.062.000,00 zł, wydatkowano 2.059.637,61 zł, tj. 99,89% planu
- 3) budowa kanalizacji w m. Trzebierzadz, plan 547.660,00 zł, wydatkowano 547.017,14 zł, tj 99,88% planu,
- 4) budowa nitki wodociągu Sulikowo – Rybice, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 7.783,60 zł, tj. 38,92% planu,
- 5) zakup motopompy pożarniczej dla OSP Stuchowo, plan 19.000,00 zł, wydatkowano 17.820,00 zł, tj. 93,79% planu,
- 6) zakup urządzeń wodociągowych, tj. pompy głębinowej dla Zakładu Komunalnego, plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.941,47 zł, tj. 99,27% planu,
- 7) dofinansowanie w formie dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Stuchowo- plan 30.000,00 zł, wydatkowano 27.403,00 zł, tj.91,34% planu,

8) dofinansowanie w formie dotacji dla Gminy Kamień Pom. na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze, plan 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

9) na fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu inwestycyjnego kładow dla KPP w Kamieniu Pom, plan 1.430,00 zł, przekazano 1.428,58 zł, tj. 99,90% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 434.780,29 zł, wydatkowano 434.718,86 zł, tj. 99,99% planu, a 3,52% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 11.600,00 zł, wydatkowano 11.538,57 zł, tj. 99,47% planu. Wydatkowana kwota to opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego za okres od XII/08 do XI/09.

2. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 423.180,29 zł, wydatkowano 423.180,29 zł, tj. 100,00% planu. Z poniesionych wydatków kwota 422.680,29 zł stanowi 100,00% wydatkowanej dotacji na zadanie zlecone przez administrację rządową w zakresie wypłat dla rolników zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, z tego wypłaty dla rolników 414.392,45 zł, obsługa zadania 8.287,84 zł. W obsłudze wynagrodzenia bezosobowe i pochodne stanowią kwotę 4.145,64 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 2.386.000,00 zł, wydatkowano 2.373.738,71 zł, tj. 99,49% planu, a 19,20% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 27.403,00 zł, tj. 91,34% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację celową inwestycyjną na współfinansowanie zadania „Przebudowa chodnika w m. Stuchowo” w ramach porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

2. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 2.356.000,00 zł, wydatkowano 2.346.335,71 zł, tj. 99,59% planu, z tego;

- wydatki bieżące na plan 69.000,00 zł, wydatkowano 62.311,04 zł, tj. 90,31% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie i utwardzanie nawierzchni na drogach gruntowych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach,

- wydatki majątkowe, plan 2.287.000,00 zł, wydatkowano 2.284.024,67 zł, tj. 99,87% planu, z tego:

- Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebieradz, wydatkowano 2.059.637,61 zł. Zadanie zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo w roku 2009. Finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych i z kredytu.

- Przebudowa drogi w m. Stuchowo, wydatkowano 224.387,06 zł. Zadanie zakończono rzeczowo, natomiast nie doszło do rozliczenia finansowego. Na rok 2010 pozostały do sfinansowania zobowiązania w wysokości 628.161,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 11.778,40 zł, tj. 23,56% planu, a 0,10% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 16.000,00 zł, zrealizowane wydatki 3.799,82 zł, tj. 23,75% planu. Wydatki wiążą się z podziałami

geodezyjnymi działek, wycenami nieruchomości i kosztami związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży oraz kosztami przejęcia nieruchomości.

2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność, na plan 34.000,00 zł, wydatkowano 7.978,58 zł, tj. 23,47% planu, z tego:

- Wydatki bieżące, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 7.978,58 zł, tj. 56,99% planu, poniesione wydatki wiążą się z utrzymaniem mieszkań gminnych, drobnymi remontami i zabezpieczeniem przed dewastacją.

- wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły, planowana kwota przeznaczona była na dofinansowanie w formie dotacji dla Gminy Kamień Pom. zadania pn. „budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 39.000,00 zł, wydatki wyniosły 38.795,00 zł, tj. 99,47% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 28.430,00 zł, wydatkowano 28.428,38 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie wykonania prac planistycznych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdz. 71035 – Cmentarze, plan 10.570,00 zł, wydatkowano 10.366,62 zł, tj. 98,08% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie cmentarzy tj. opłatę energii pobranej w kaplicach cmentarnych i pobór wody 1.077,90 zł oraz wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe 9.288,72 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.188.300,00 zł, wydatkowano 1.138.112,46 zł, tj. 95,78% planu, a 9,20% wykonanych wydatków ogółem.

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

Z powyższej kwoty przypada na:

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

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

Na wydatki rzeczowe składają się:

zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych 630,00 zł, opłaty za usługi i serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności 2.658,81 zł, podróże służbowe 91,11, szkolenia pracowników 600,00 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS 2.000,08 zł.

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 78.060,00 zł, wydatkowano 60.793,56 zł, tj. 77,88% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji wyniosły 52.736,97 zł, materiały na oprawę sesji, komisji i wyposażenie sali obrad 8.056,59 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.020.000,00 zł, wydatkowano 991.617,63 zł, tj. 97,22% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 825.600,00 zł, wydatkowano 800.469,68 zł, tj. 96,96% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 194.400,00 zł, zrealizowano wydatki 191.147,95 zł, tj. 98,33% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych i do utrzymania budynku urzędu 31.159,54 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz 22.938,04 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarki 389,40 zł,
- zakup usług pozostałych – obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, inne 53.109,20 zł,
- opłaty za usługi bankowe 3.410,72 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.767,62 zł,
- zakup usługi telefonii komórkowej 2.326,70 zł,
- zakup usługi telefonii stacjonarnej 6.042,27 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 32.133,65 zł,
- odpis na ZFŚS 14.653,90 zł.
- szkolenia pracowników, seminaria 5.987,00 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i komputerowego 2.082,34 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowań 15.147,57 zł.

4. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.741,49 zł, tj. 98,71% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu oraz opłacono wykonanie informatora turystycznego, wykonano witacze i tablice informacyjno-promocyjne.

5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 19.940,00 zł, wydatkowano 15.659,78 zł, tj. 78,53% planu.

Wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych oraz różne wydatki, których nie można zaliczyć do innych przedziałek klasyfikacji budżetowej wyniosły 2.644,58.

Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy wypłacono w wysokości 13.015,20 zł.

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

Na plan 9.060,00 zł, wydatkowano 9.060,00 zł, tj. 100,00% planu, a 0,07% wykonanych wydatków ogółem.

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

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 720,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie, w czym wynagrodzenia i pochodne stanowią 446,69 zł.

2. Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 8.340,00 zł, wydatkowano 8.340,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 07.06.2009 r., w których wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły 1.660,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 125.200,00 zł, wydatkowano 115.905,28 zł, tj. 92,58% planu, a 0,94% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, plan 1.430,00 zł, wydatkowano 1.428,58 zł, tj. 99,90% planu. Wydatkowana kwota stanowi przekazane środki na fundusz wsparcia WKPolicji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pojazdów terenowych kłady.

2. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 116.200,00 zł, wydatkowano 113.712,61 zł, tj. 97,86% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące, na plan 97.200,00 zł, zrealizowano 95.892,61 zł, tj. 98,66% planu, z tego:

a) wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców samochodów strażackich, na plan 44.630,00 zł, wydatkowano 44.474,42 zł, tj. 99,65% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 52.570,00 zł, wydatkowano 51.418,19 zł, tj. 97,81% planu, z tego:

- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 8.140,00 zł,

- przejazdy służbowe 396,17 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.504,96 zł, z tego;

zakup paliwa do OSP Gostyń 2.500,54 zł, Świerzno 2.900,02 zł, Stuchów 878,97, Kaleń 97,80 zł, Jatki 92,08 zł, części do pojazdów i wyposażenie 4.327,13 zł, materiały gospodarcze, czasopisma, kalendarze 1.738,55 zł, oprawa zawodów strażackich gminnych, powiatowych, puchary i nagrody na konkurs 2.969,87 zł,

- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 5.250,92 zł,

- usługi remontowe pojazdów, syren alarmowych 7.022,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie kierowców i członków OSP 2.620,00 zł,

- usługi pozostałe - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 3.997,10 zł,

- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 7.487,00 zł,

- odpis na ZFŚS 1.000,04 zł.

2) Wydatki majątkowe, plan 19.000,00 zł, wydatkowano 17.820,00 zł, tj. 93,79% planu, kwotę wydatkowano na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Stuchowo.

3. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 376,60 zł, tj. 18,83% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usługi związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej.

34 Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 5.570,00 zł, wydatkowano 387,49 zł, tj. 6,96% planu.

Wydatki poniesiono na opłacenie serwisu oprogramowania do spraw zarządzania kryzysowego oraz akcesoria komputerowe.

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

Na planowaną kwotę 33.000,00 zł, wydatkowano 27.460,47 zł, tj. 83,21% planu, a 0,22% wykonanych wydatków ogółem.

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

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, plan 14.500,00 zł, wydatkowano 13.922,00 zł, tj. 96,01% planu,

- wydatki rzeczowe bieżące, plan 18.500,00 zł, wydatkowano 13.538,47 zł, tj. 73,18% planu.

Na wydatki składają się: zakup materiałów - druków i wydawnictw podatkowych 676,31 zł, zakup usług pozostałych – informatycznych, komorniczych i pochodnych 5.940,76 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.100,00 zł, koszty przejazdów służbowych 509,66 zł, szkolenia pracowników 2.555,00 zł oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2.756,74 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 52.315,00 zł, wydatkowano 43.312,71 zł, tj. 82,79% planu, a 0,35% wykonanych wydatków ogółem.

Plan i wydatki dotyczą w rozdz. 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek.

Wydatki poniesiono na opłacenie odsetek od pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 36.937,92zł oraz od kredytu do BGK Szczecin za XII/2009 6.374,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 4.169.061,00 zł, wydatkowano kwotę 4.008.038,58 zł, tj. 96,14% planu, a 32,41% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.390.040,00 zł, wydatkowano 2.316.814,83 zł, tj. 96,94% planu.

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 686.600,00 zł, wydatkowano 677.844,86 zł, tj. 98,72% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 553.120,00 zł, zrealizowano 546.821,05 zł, tj. 98,86% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 133.480,00 zł, wydatkowano 131.023,81 zł, tj. 98,16% planu.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 28.759,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiały na oprawę uroczystego zjazdu kadry i absolwentów szkoły i inne 17.510,41 zł,
- zakup pomocy naukowych 493,10 zł,
- zakup energii, gazu, wody 38.089,88 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja ksero 2.293,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 360,00 zł,
- usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe, badania i legalizacje urzędzeń i inne 10.661,34 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 672,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.461,66 zł,
- podróże służbowe 2.220,73 zł,
- odpis na ZFŚS 26.587,04 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 123,99 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i programów 1.791,41 zł.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 734.600,00 zł, wydatkowano 708.042,99zł, tj. 96,38% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 578.600,00 zł, wydatkowano 560.510,60 zł, tj. 96,87% planu.

b). Wydatki rzeczowe, plan 156.000,00 zł, zrealizowano 147.532,39 zł, tj. 94,57% planu, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 22.455,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości i inne 10.642,67 zł,
- zakup pomocy naukowych 2.186,99 zł,
- zakup energii, gazu, wody 71.121,51 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki 399,00 zł,
- usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe, badania i legalizacje urzędzeń i inne 6.820,98 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 1.502,70 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.066,82 zł,

- podróże służbowe 2.170,72 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia 580,00 zł,
- odpis na ZFŚS 24.321,46 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 808,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i programów 2.455,51 zł.

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 968.840,00 zł, wydatkowano 930.926,98 zł, tj. 96,09% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 758.400,00 zł, wydatkowano 728.385,66 zł, tj. 96,04% planu.

b). Wydatki rzeczowe, na plan 210.440,00 zł, zrealizowano 202.541,32 zł, tj. 96,25% planu.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.775,99 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości i inne 20.088,87 zł,
- zakup pomocy naukowych 2.003,30 zł,
- zakup energii, gazu, wody 84.773,43 zł,
- usługi remontowe - konserwacja kserokopiarki i inne 3.025,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 945,00 zł,
- usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe, badania i legalizacje urzędzeń i inne 10.884,80 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 600,76 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.409,93 zł,
- podróże służbowe 2.520,19 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia 320,00 zł,
- odpis na ZFŚS 33.697,01 zł,
- szkolenia pracowników 855,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.108,94 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.532,70 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, na plan 183.560,00 zł, wydatkowano 169.642,63 zł, tj. 92,42% planu.

1) Oddział przedszkolny przy SP Gostyń, plan 65.700,00 zł, wydatkowano 58.824,45 zł, tj. 89,53% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 52.580,54 zł, tj. 89,12% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 6.700,00 zł, realizacja 6.243,91 zł, tj. 93,19% planu. Wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.395,50 zł, zakup pomocy naukowych 452,76 zł oraz odpis na ZFŚS 2.395,65 zł.

2) Oddział przedszkolny przy SP Stuchowo, plan 57.500,00 zł, wydatki 55.434,41 zł, tj. 96,41% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 50.690,00 zł, wydatkowano 48.968,59 zł, tj. 96,60% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 6.810,00 zł, realizacja 6.465,82 zł, tj. 94,95% planu. Wydatkowana kwota przypada na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.577,30 zł, zakup pomocy naukowych 492,87 oraz odpis na ZFŚS 2.395,65 zł.

3) Oddział przedszkolny przy SP Świerzno, plan 60.360,00 zł, wydatkowano 55.383,77 zł, tj. 91,76% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 52.600,00 zł, zrealizowano 47.854,60 zł, tj. 90,98% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 7.760,00 zł, wydatkowano 7.529,17 zł, tj. 97,03% planu. Na kwotę wydatków składają się dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.854,50 zł, zakup pomocy naukowych 488,46 zł oraz odpis na ZFŚS 3.186,21 zł.

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.227.800,00 zł, wydatkowano 1.189.377,14 zł, tj. 96,87% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 990.600,00 zł, wydatkowano 953.802,04 zł, tj. 96,24% planu.

2) wydatki rzeczowe, na plan 237.200,00 zł, zrealizowano 235.575,10 zł, tj. 99,31% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 55.288,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości i inne 20.281,81 zł,
- zakup pomocy naukowych 5.422,90 zł,
- zakup energii, gazu, wody 84.773,59 zł,
- usługi remontowe - konserwacja kserokopiarki 1.204,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 590,00 zł,
- usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe, badania i legalizacje urządzeń i inne 16.190,77 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 540,76 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.991,20 zł,
- podróże służbowe 2.785,65 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku 767,00 zł,
- odpis na ZFŚS 41.622,12 zł,
- szkolenia pracowników 198,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.155,97 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.762,47 zł.

4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 287.000,00 zł, wydatkowano 280.526,15 zł, tj. 97,74% planu.

Uczniów do SP Gostyń dowozimy własnym środkiem transportu tj. autobusem gimbus.

Do SP Świerzno i Stuchowo oraz Gimnazjum do czerwca dowoził PKS Kamień Pom, od września firma Przewóz Osób i Towarów A. Sielicki Świerzno. Nowego przewoźnika wybrano stosując ustawę prawo zamówień publicznych, co nie przyczyniło się do spadku kosztów dowozu wręcz wzrosły o ponad 25 %.

Ponadto ponosimy koszty dojazdu dzieci do szkół specjalnych.

Z wydatkowanej kwoty pokryto:

1). Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 44.500,00 zł, wydatkowano 42.538,17 zł, tj. 95,59% planu.

2). Wydatki rzeczowe na plan 242.500,00 zł, zrealizowano 237.987,98 zł, tj. 98,14% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych w ramach usług świadczonych przez PKS Kamień Pom. i firmę Przewóz Osób i Towarów A. Sielicki Świerzno 161.610,77 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 51.248,97 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie i eksploatację autobusu gimbus 25.128,24 zł, na które składają się; zakup paliwa 15.914,51 zł, zakup części, opon oraz drobne remonty i badania pojazdu, ubezpieczenie 8.213,69 zł, odpis na ZFŚS na etat kierowcy 1.000,04 zł.

5. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 19.520,00 zł, wydatkowano 5.972,20 zł, tj. 30,60% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie czesnego dla 3 nauczycieli na kwotę 4.602,50 zł raz pokryto koszty szkoleń nauczycieli 1.370,00 zł.

6. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 61.141,00 zł, wydatkowano 45.705,33 zł, tj. 74,75% planu, z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacone dla członków komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego, na plan 724,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, tj 99,45% planu (w wydatkowanej kwocie 264,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa).

2) Wydatki rzeczowe, na plan 60.417,00 zł, wydatkowano 44.985,33 zł, tj. 74,56% planu. Z wydatkowanej kwoty dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, do planowanej kwoty, tj. 24.000,00 zł. Zakupiono nagrody dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce oraz nagrody konkursowe dla dzieci 2.229,98 zł. Oprawa nadania imienia SP Gostyń i DEN wyniosły 2.044,90 zł. Ogłoszenia konkursu na dyrektora SP Świerzno kosztowały 1.102,88 zł. Organizacja miejsc noclegowych dla kolonii w tym zakupiono wyposażenie, wyremontowano pomieszczenia w SP Gostyń wyniosły 15.607,57 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 58.000,00 zł, wydatkowano 51.600,03 zł, tj. 88,97% planu, a 0,42% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz.. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.804,00 zł, tj. 90,20% planu. Wydatki poniesiono na zakup wydawnictw i broszur o problemach w zakresie narkomanii i jej zwalczaniu.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 54.000,00 zł, wydatkowano 49.796,03 zł, tj. 92,21% planu.

Działalność Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji programu zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”.

Wydatki zrealizowano na:

- 1). Prowadzenie spraw związanych z lecznictwem 2.560,00 zł
(w tym: opłaty za wystawienie przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia, wydatki związane z uczestnictwem osób w terapii zajęciowej AA, bilety, opłaty sądowe)
- 2) Wydatki związane z badaniem (zastrzyki, lekarstwa) 1.100,00 zł,
- 3). Wydatki za sporządzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby Komisji i Sądów
- wynagrodzenia 2.109,29 zł,
- 4) Wynagrodzenia:
 - a) dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych 0 zł,
 - b) dla członków GKPiRPA za posiedzenia w komisjach 5.742,00 zł,
 - c) dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w Świerznie i Gostyniu 8.940,93 zł,
 - d) dla pełnomocnika GKPiRPA 6.032,07 zł
- 5) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, plakaty, książki) 599,68 zł,
- 6) Wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach 0 zł,
- 7) Wydatki na podróże służbowe członków GK PiRPA, pedagogów 0 zł,
- 8) Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych
(w Gostyniu i Świerznie) łącznie 3.541,48 zł,
- 9) Wydatki związane z organizacją kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci ze szkół Podstawowych i Gimnazjum 9.375,00 zł,
- 10) Wydatki związane z realizacją spektakli teatralnych, konkursów w szkołach Podstawowych i Gimnazjum 2.510,73 zł,

- 11) Wydatki związane z działaniami w zakresie profilaktyki antyalkoholowej z instytucjami pozarządowymi 3.464,00 zł,
 12) Wydatki związane z usługami terapeutycznymi, w tym przygotowanie pomieszczeń Gminnej Komisji do przyjęć osób z uzależnieniem 3.820,85 zł.
3. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność, planowana kwota 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 2.757.155,50 zł, wydatkowano 2.634.957,77 zł, tj. 95,57% planu, a 21,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.780.000,00 zł, zrealizowane wydatki 1.709.524,20 zł, tj. 96,04% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.726.600,00 zł, zrealizowano wypłaty na 1.656.124,20 zł, tj. 95,92% planu, z tego:
 - zasiłki rodzinne 8805 świadczeń, na kwotę 568.932,00 zł,
 - dodatki do zasiłków 4563 świadczenia, na kwotę 455.764,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 1904 świadczenia, na kwotę 291.312,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 186 świadczeń, na kwotę 80.812,10 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 świadczenia, na kwotę 65.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 159 świadczeń, na kwotę 17.654,10 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 819 świadczeń, na kwotę 176.650,00 zł
 - 2) wydatki związane z obsługą świadczeń, plan 53.400,00 zł, wydatkowano 53.400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na wysokości 32.068,59 zł,
 - wydatki rzeczowe na kwotę 29.331,41 zł, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw 3.723,03 zł, ,
 - usługi pozostałe - opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 9.504,53 zł,
 - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 2.034,97 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.441,28 zł,
 - podróże służbowe 440,15 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.000,04 zł.
 - szkolenia pracowników 580,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 2.607,41 zł.
- 2. Rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 18.235,00 zł, wydatkowano 17.788,99 zł, tj. 97,55% planu.
- 1) Realizacja zakresu zadań zleconych przez administrację rządową, wydatkowano 100,0% dotacji tj. 13.100,00 zł. Środki wykorzystano na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Realizacja zakresu zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa, na plan 5.135,00 zł, wydatkowano 4.688,99 zł, tj. 91,31% dotacji. Wydatki stanowią opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 375.420,50 zł, wydatkowano 361.355,72 zł, tj. 96,25% planu, z tego:

1) Realizacja zadań zleconych, na plan 65.903,00 zł, wydatkowano 65.902,81 zł, tj. około 100,00% planu. Wydatki stanowią wypłaty zasiłków stałych za okres I-VII/2009.

2) Realizacja zadań własnych, na plan 309.517,50 zł, wydatkowano 295.452,91 zł, tj. 95,46% planu, z tego:

- ze środków własnych gminy - na plan 60.017,50 zł, wydatkowano 57.111,85 zł, tj. 95,16% planu, wydatki poniesiono na zasiłki jednorazowe, zakup leków, opłaty za energię, za wodę, czynsz mieszkaniowy łącznie dla 51 rodzin na kwotę 19.526,89, opłacono pobyt trzech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach na kwotę 36.510,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za jedną osobę na kwotę 1.074,96 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 249.500,00 zł, wypłat zrealizowano na kwotę 238.341,06 zł, tj. 95,53% planu, na wypłaty składają się zasiłki okresowe przyznane dla 176 rodzin na kwotę 184.349,13 zł oraz zasiłki stałe od VIII-XII/2009 na kwotę 53.991,93 zł.

4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 200.000,00 zł, zrealizowano 171.362,98 zł, tj. 85,68% planu.

Zrealizowano wypłaty 1.282 dodatki mieszkaniowe, z tego dla członków dwóch spółdzielni mieszkaniowych 573 dodatki, na kwotę 92.580,69 zł, najemcom mieszkań gminnych 146 dodatków, na kwotę 17.327,24 zł dla pozostałych tj. indywidualnych odbiorców, najemców mieszkań Nadleśnictwa Gryfice i Starostwa w Kamieniu Pom. zrealizowano 563 dodatki, na kwotę 61.455,05 zł. Wysokość dodatków kształtuje się na różnych wysokościach zgodnie z wymogami ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

5. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 205.000,00 zł, wydatkowano 203.061,07 zł, tj. 99,05% planu.

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

Na wydatki OPS składają się:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 171.590,00 zł, realizacja 170.582,88 zł, tj. 99,41% planu.

2) wydatki rzeczowe, plan 33.410,00 zł, wydatkowano 32.478,19 zł, tj. 97,21% planu, na co składają się:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw, wyposażenie 4.269,63 zł,

- usługi pozostałe - opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 7.767,99 zł,

- remonty pomieszczeń biurowych i urzędzeń 1.830,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.117,84 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i rozwożenie korespondencji 9.971,03 zł,

- odpis na ZFŚS 3.000,12 zł,

- szkolenia pracowników 483,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 619,99 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych 3.417,79 zł.

6. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 178.500,00 zł, wydatkowano 171.864,81 zł, tj. 96,28% planu.

Na wydatki składają się:

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki żywnościowe, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 141.365,00 zł, wydatkowano 134.863,17 zł, tj. 95,40% planu, dożywianiem objęto 175 dzieci szkolnych, 5 osób dorosłych oraz przyznano zasiłki na zakup żywności dla 99 rodzin.

Świadczenia dla grupy 44 osobowej zaangażowanej do prac społecznie użytecznych, które pokrywamy w 40% ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom., na plan 35.000,00 zł, wyniosły 34.871,20 zł, tj. 99,63% planu.

Ponadto dokonano zwrotu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2008 przeznaczonej na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 2.130,44 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dotyczy rozdziału 85395 – Pozostała działalność, plan 88.604,00 zł, zrealizowano 86.647,92 zł, tj. 97,79% planu, a 0,70% wykonanych wydatków ogółem

Wydatki wiążą się z realizacją Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”.

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt na plan 39.350,33 zł, wydatkowano 39.339,41 zł, tj. 99,97% planu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na aktywizację zawodową dla ośmiu beneficjentek.

W ramach projektu beneficjentki ukończyły szereg szkoleń tj. doradztwo zawodowe, obsługa kas fiskalnych i komputerów, kurs prawa jazdy, kurs florysta – bukieciarz, abc hotelarstwo – recepcjonista z językiem niemieckim oraz warsztaty psychologiczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotyczy rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan 239.139,00 zł, wykonanie 217.385,69 zł, tj. 90,90% planu a 1,76% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki wypłat stypendiów szkolnych i zakup podręczników. Zrealizowano wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla 354 uczniów z rodzin uprawnionych do otrzymania stypendium na kwotę 202.345,69 zł.

Zrealizowano zakup książek dla 77 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 15.040,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 807.281,00 zł, wydatkowano 765.918,50 zł, tj. 94,88% planu, a 6,19% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 133.000,00 zł, wydatkowano 110.126,97 zł, tj. 82,80% planu.

Koszty energii wyniosły 84.539,98 zł, konserwacji punktów świetlnych 25.586,99 zł.

2. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 674.281,00 zł, wydatkowano 655.791,53 zł, tj. 97,26% planu.

1) Wydatki bieżące, plan 98.621,00 zł, wydatkowano 93.049,32 zł, tj. 94,35% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych oraz utrzymujące porządek przy wiatkach przystankowych, na plan 8.050,00 zł, wydatkowano 7.397,77 zł, tj. 91,90% planu.

c) wydatki rzeczowe, plan 90.571,00 zł, zrealizowano 85.651,55 zł, tj. 94,57% planu, z tego:

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń odprawy 4.350,00 zł,

- wpłaty na PFRON 20.843,00 zł,

- usługi zdrowotne i różne opłaty – badania profilaktyczne pracowników z robót

- publicznych i ubezpieczenie skazanych 780,00 zł,
 - odpis na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 9.770,39 zł,
 - utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi, remont narzędzi 37.439,93 zł,
 - koszty zakupu map do celów inwentaryzacji i zagospodarowania skwerów, placów i obiektów komunalnych 5.168,23 zł,
 - wywóz psów do schroniska 3.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe, plan 575.660,00 zł, wydatkowano 562.742,21 zł, tj. 97,76% planu., z tego:
- a) budowa kanalizacji dla m. Trzebieradz, – plan 547.660,00 zł, wydatkowano 547.017,14 zł, tj. 99,88% planu, sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz części rurociągu kanalizacji biegnącego pod nowo przebudowaną drogą w m. Trzebieradz.
 - b) budowa nitki wodociągu Sulikowo – Rybice, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 7.783,60 zł, tj. 38,92% planu, uzyskano mapy do celów projektowych.
 - c) zakupy majątkowe urządzeń wodociągowych-pompa głębinowa dla Zakładu Komunalnego, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.941,47 zł, tj. 99,27% planu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 335.300,00 zł, wydatkowano 282.888,59 zł, tj. 84,37% planu, a 2,29% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby, na plan 126.300,00 zł, wydatkowano 90.400,80 zł, tj. 71,58% planu.

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3 etaty, plan 88.450,00 zł, wydatkowano 62.846,12 zł, tj. 71,05% planu.

2) Wydatki rzeczowe, na plan 37.850,00 zł, wydatkowano 27.554,68 zł, tj. 72,80% planu, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 3.922,82 zł,
- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno 8.066,72 zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, transport wyposażenia, opłaty RTV i inne 3.135,01 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie pracowników świetlic 140,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3.140,13 zł.

Realizacja Projektu w ramach programu PROW pt. „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Chominie, Kaleniu i Gostyńcu” wydatkowano 100,00% planu tj. 9.150,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej.

2. Rozdz. 92116 – Biblioteki, na plan 142.000,00 zł, wydatkowano 134.461,30 zł, tj. 94,69% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie podstawowej działalności.

3. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan 67.000,00 zł, wydatkowano 58.026,49 zł, tj. 86,61 % planu, z tego:

Wydatki poniesiono na dofinansowanie Dnia Dziecka i Dnia Seniora organizowanych przez sołectwa oraz jubileusz w sołectwie Kaleń 5.607,63 zł, organizację imprezy gminnej „Festyn Świerznowski 2009” 14.645,26 zł, zorganizowanie placów zabaw i zakup urządzeń 20.291,76 zł, sfinansowano transport zespołu folklorystycznego „Stuchowianki” na kwotę 999,40 zł oraz organizacja „Dożynek gminnych” wyniosła 16.482,44 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota 132.000,00 zł, wydatkowano 124.708,60 zł, tj. 94,48% planu, a 1,01% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w rozdz. 92695 - Pozostała działalność na wspieranie działalności sportowej na terenie gminy, wydatki poniesiono na:

1. Ogólna działalność sportowa gminna - wydatki wyniosły 15.163,68 zł, z tego:

- zakup materiałów na boiska wiejskie, nagród, pucharów na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie 11.643,13 zł,
- zakup usług pozostałych tj. transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk wiejskich 3.520,55 zł.

W wydatkach na sport gminny dofinansowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „KORONA” Świerzno wyniosło 784,84 zł.

2. Na działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" Gostyń wykorzystano 27.794,46 zł, z tego:.

- wynagrodzenia bezosobowe za usługi sędziowskie 6.831,90 zł,
- zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 11.104,49 zł,
- usługi transportowe zawodników na mecze i pozostałe tj. opłaty za przesyłki, badania lekarskie 6.765,95 zł,
- przejazdy służbowe 752,22 zł,
- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.339,90 zł.

3. Na działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo wykorzystano 46.845,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za usługi sędziowskie 10.027,30 zł,
- zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, apteczka, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 9.467,09 zł,
- usługi transportowe zawodników na mecze, treningi i basen, diety dla zawodników za udział w zawodach których czas trwania przekracza osiem godzin, opłaty za przesyłki i za udział w turniejach 16.679,53 zł,
- opłaty za wodę 487,56 zł,
- współfinansowanie realizacji programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” działalność w Stuchowie 6.000,00 zł,
- przejazdy służbowe 409,55 zł,
- różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 3.774,90 zł.

4. Na działalność sportową w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerzno wykorzystano 6.944,17 zł, wydatki poniesiono na organizację turnieju szermierczego w Świerznie, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach; - transport, noclegi, wyżywienie zawody w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.

5. Działalność sportowa w ramach boiska ORLIK w Gostyniu kosztowała 27.960,36 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne trenera-opiekuna obiektu 21.045,61 zł, zakup wyposażenia obiektu 3.133,47 zł, opłacono energię, wodę i ścieki na 2.446,92 zł, przejazdy służbowe pracownika 334,32 zł, odpis na ZFŚS 1.000,04 zł.

Analizując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej stwierdza się, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 32,41% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 852 - Pomoc społeczna 21,31%, dział 600 – Transport i łączność 19,20%, dział 750 - Administracja publiczna 9,20%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,19%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procentowy udział w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na wysokości 95,82% kwoty planowanej.

Wynikiem wykonanych dochodów i wydatków jest niedobór budżetu na kwotę 1.344.378,40 zł, który pokryto zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu - przedstawia załącznik Nr 3

Przychody budżetu: plan po zmianach wynosi 2.233.000,00 zł, wykonanie 2.757.692,19 zł.

Źródła przychodów:

1. Kredyt; planowany 2.000.000,00 zł, wykonano – zaciągnięto 2.000.000,00 zł,
2. Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych; plan 233.000,00 zł, wykonanie 757.692,19 zł.

Rozchody budżetu: plan po zmianach 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł (spłata raty pożyczki do WFOŚiGW).

Dochody budżetu państwa - wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

W roku 2009 planowano dochody z wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych, plan wynosił 13.200,00 zł, uzyskano wpłat na kwotę 8.012,00 zł, tj. 60,70% planu. Z uzyskanych wpłat do budżetu państwa przekazano 7.611,40 zł, na dochody budżetu gminy zaliczono kwotę 400,60 zł.

Nie planowano dochodów z zaliczek i funduszu alimentacyjnego. W wyniku realizacji zadania uzyskano dochody, stanowiące zwroty świadczeń alimentacyjnych, na wysokości 31.141,78 zł. Z ogólnej kwoty do budżetu państwa przekazano 18.051,76 zł, na dochody budżetu gminy zaliczono 11.581,16 zł, do innych gmin przekazano 1.508,86 zł.

Z tytułu zrealizowanych wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami na koniec roku zaległości w spłacie przez komorników wynoszą 533.427,58 zł, w tym należne dla gmin 241.084,82 zł.

Pomimo zaostżenia przepisów w zakresie ściągłości należności alimentacyjnych, brak skutecznych działań komorników co powoduje sukcesywny wzrost zaległości.

Informacja z wykonania uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Świerzo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, według planu finansowego, z uwzględnieniem ostatecznego terminu ich dokonania w roku 2009, przedstawia załącznik Nr 12.

Informacja dotycząca wykonania planu przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego - Zakład Komunalny w Świerzo - przedstawia załącznik Nr 6.

Zakład Komunalny w Świerzo działa w formie gospodarstwa pomocniczego, powołany został Zarządzeniem Nr SK-0151-37/2005 Wójta Gminy Świerzo z dnia 17.11.2005 r. z terminem rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 2006 r.

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

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

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

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

Wyniki wykonania planu za rok 2009.

I. Przychody ogółem z usług, plan 712.340,00 zł, wykonano 722.049,70 zł, tj. 101,36% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 414.700,00 zł, wykonanie 419.907,52 zł, tj. 101,26% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 262.000,00 zł, wykonanie 218.512,92 zł, tj. 83,40% planu,
- działalność komunalna, plan 35.640,00 zł, wykonanie 83.629,26 zł, tj. 234,65% planu.

II. Wydatki ogółem, planowana kwota 712.340,00 zł, wykonano 732.598,06 zł, tj. 102,84% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

1. zaopatrzenie w wodę, plan 274.110,44 zł, wykonano 294.368,50 zł, tj. 107,39% planu,
2. odprowadzanie ścieków, plan 234.450,49 zł, wykonano 234.450,49 zł, tj. 100,00% planu,
3. działalność komunalna, plan 35.025,56 zł, wykonano 35.025,56 zł, tj. 100,00% planu,
4. koszty ogólnozakładowe, plan 168.753,51 zł, wykonano 168.753,51 zł, tj. 100,00% planu

III. Stan środków obrotowych:

- na początek roku planowano w wysokości 45.000,00 zł, w zakładzie pozostawała kwota 56.758,18 zł.

- na koniec roku planowano 45.000,00 zł, wykonano 46.209,82 zł, na które składają się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 1.739,60 zł,
2. Należności na kwotę 132.033,76 zł, tj. należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na kwotę 127.563,01 zł, należności od budżetów z tytułu podatku VAT 4.169,00 zł oraz pozostałe należności z tytułu międzykresowych rozliczeń 301,75 zł.
3. Zobowiązania na kwotę 87.563,54 zł, z tego; zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 101.695,56 zł oraz zobowiązania wobec budżetu Gminy Świerzno 11.315,67 zł, pochodne od wynagrodzeń, podatek i składki 9.065,46 zł oraz odpis ZFŚS 10.215,41 zł.

Działalność Zakładu Komunalnego na koniec roku zamknął się stratą na kwotę 10.548,36 zł, którą pokryto środkami obrotowymi pozostającymi z roku ubiegłego.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków funduszu za rok 2009 przedstawia załącznik Nr 7.

I. Stan funduszu na początek roku, plan zgodny z wykonaniem 15.735,72 zł, to środki pieniężne na rachunku bankowym.

II. Przychody funduszu, na plan 17.300,00 zł, wykonano kwotę 18.213,44 zł, tj. 105,28% planu, z tego:

- przychody stanowiące ustawową należność funduszu z Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska 15.482,69 zł,
- odsetki bankowe i inne 2.730,75 zł.

III. Wydatki funduszu realizowano na zadania związane z ochroną środowiska i ekologię zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, na plan 32.800,00 zł, wydatkowano kwotę 25.969,96 zł, co stanowi 79,18% planu, z tego:

- na edukację ekologiczną – zakup materiałów o tematyce ekologicznej – wydatkowano 365,96 zł,
- utrzymanie terenów zieleni (zakupiono materiały na akcję sprzątanie świata, materiały ekologiczne, dekoracyjne na tereny zieleni oraz uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska) łącznie wydatkowano 25.602,00 zł,
- koszty obsługi bankowej rachunku funduszu wyniosły 2,00 zł.

IV. Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu wyniósł 7.979,20 zł, który stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.

Świerzno, dnia 19.03.2010 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

WOJT
r. 
Tadeusz Mandziak

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - wykonanie za 2009 rok.

Załącznik Nr 1.

Dział	rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody budżetu		Z tego:		
				ogółem	6	Dochody bieżące	7	Dochody majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	
				1	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej			
				2	Plan po zmianach			
				3	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.			
				4	% wykonania planu			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1.000,00	1.000,00	-	
				2	423.680,29	423.680,29	-	
				3	425.325,98	425.325,98	-	
				4	100,39%	100,39%	-	
	01095		Pozostała działalność	1	1.000,00	1.000,00	-	
				2	423.680,29	423.680,29	-	
				3	425.325,98	425.325,98	-	
				4	100,39%	100,39%	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	1	1.000,00	1.000,00	-	
				2	1.000,00	1.000,00	-	
				3	2.645,69	2.645,69	-	
				4	264,57%	264,57%	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	-	-	-	
				2	422.680,29	422.680,29	-	
				3	422.680,29	422.680,29	-	
				4	100,00%	100,00%	-	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1	-	-	-	
				2	11.315,00	11.315,00	-	
				3	11.315,67	11.315,67	-	
				4	100,01%	100,01%	-	
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	1	-	-	-	
				2	11.315,00	11.315,00	-	
				3	11.315,67	11.315,67	-	
				4	100,01%	100,01%	-	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1	-	-	-	
				2	11.315,00	11.315,00	-	
				3	11.315,67	11.315,67	-	
				4	100,01%	100,01%	-	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	143.800,00	43.500,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
		2	222.800,00	43.500,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
		3	241.814,04	61.000,17	180.813,87	180.813,87	180.813,87
		4	108,53%	140,23%	100,84%	100,84%	100,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	113.800,00	13.500,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
		2	192.800,00	13.500,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
		3	204.379,84	23.565,97	180.813,87	180.813,87	180.813,87
		4	106,01%	174,56%	100,84%	100,84%	100,84%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3	3.837,74	3.837,74	3.837,74	3.837,74	3.837,74
		4	109,65%	109,65%	109,65%	109,65%	109,65%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – gruntów	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3	19.583,57	19.583,57	19.583,57	19.583,57	19.583,57
		4	195,84%	195,84%	195,84%	195,84%	195,84%
0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1	300,00	-	300,00	300,00	300,00
		2	9.300,00	-	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		3	9.746,51	-	9.746,51	9.746,51	9.746,51
		4	104,80%	-	104,80%	104,80%	104,80%
0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		2	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		3	171.067,36	-	171.067,36	171.067,36	171.067,36
		4	100,63%	-	100,63%	100,63%	100,63%
0920	pozostałe odsetki	1	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-
		3	144,66	144,66	144,66	144,66	144,66
		4	-	-	-	-	-

70095	Pozostała działalność	1	30.000,00	30.000,00	-
		2	30.000,00	30.000,00	-
		3	37.434,20	37.434,20	-
		4	124,78%	124,78%	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	1	30.000,00	30.000,00	-
		2	30.000,00	30.000,00	-
		3	35.287,52	35.287,52	-
		4	117,63%	117,63%	-
0920	pozostałe odsetki	1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	2.146,68	2.146,68	-
		4	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	51.600,00	51.600,00	-
		2	96.600,00	96.600,00	-
		3	102.984,55	102.984,55	-
		4	106,61%	106,61%	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1	50.800,00	50.800,00	-
		2	50.800,00	50.800,00	-
		3	50.700,60	50.700,60	-
		4	99,80%	99,80%	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	50.300,00	50.300,00	-
		2	50.300,00	50.300,00	-
		3	50.300,00	50.300,00	-
		4	100,00%	100,00%	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	500,00	500,00	-
		2	500,00	500,00	-
		3	400,60	400,60	-
		4	80,12%	80,12%	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	800,00	800,00	-
		2	45.800,00	45.800,00	-
		3	52.283,95	52.283,95	-
		4	114,16%	114,16%	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	103,50	103,50	-
		4	-	-	-
0920	pozostałe odsetki	1	-	-	-
		2	45.000,00	45.000,00	-
		3	51.244,75	51.244,75	-
		4	113,88%	113,88%	-

	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1	800,00	800,00	-
			2	800,00	800,00	-
			3	935,70	935,70	-
			4	116,96%	116,96%	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	720,00	720,00	-
			2	9.060,00	9.060,00	-
			3	9.060,00	9.060,00	-
			4	100,00%	100,00%	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	720,00	720,00	-
			2	720,00	720,00	-
			3	720,00	720,00	-
			4	100,00%	100,00%	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	720,00	720,00	-
			2	720,00	720,00	-
			3	720,00	720,00	-
			4	100,00%	100,00%	-
	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1	-	-	-
			2	8.340,00	8.340,00	-
			3	8.340,00	8.340,00	-
			4	100,00%	100,00%	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	-	-	-
			2	8.340,00	8.340,00	-
			3	8.340,00	8.340,00	-
			4	100,00%	100,00%	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	2.057.100,00	2.057.100,00	-
			2	2.184.100,00	2.184.100,00	-
			3	2.289.737,31	2.289.737,31	-
			4	104,84%	104,84%	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1	500,00	500,00	-
			2	500,00	500,00	-
			3	4.924,50	4.924,50	-
			4	984,90%	984,90%	-
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1	500,00	500,00	-
			2	500,00	500,00	-
			3	4.531,00	4.531,00	-
			4	906,20%	906,20%	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	-	-	-
			2	-	-	-
			3	393,50	393,50	-
			4	-	-	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	405.000,00	405.000,00	405.000,00	-
		2	405.000,00	405.000,00	405.000,00	-
		3	403.868,20	403.868,20	403.868,20	-
		4	99,72%	99,72%	99,72%	-
0310	podatek od nieruchomości	1	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-
		2	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-
		3	261.841,00	261.841,00	261.841,00	-
		4	96,98%	96,98%	96,98%	-
0320	podatek rolny	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
		2	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
		3	40.024,20	40.024,20	40.024,20	-
		4	114,35%	114,35%	114,35%	-
0330	podatek leśny	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		3	102.003,00	102.003,00	102.003,00	-
		4	102,00%	102,00%	102,00%	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1	781.600,00	781.600,00	781.600,00	-
		2	908.600,00	908.600,00	908.600,00	-
		3	1.015.549,18	1.015.549,18	1.015.549,18	-
		4	111,77%	111,77%	111,77%	-
0310	podatek od nieruchomości	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		2	310.000,00	310.000,00	310.000,00	-
		3	351.042,81	351.042,81	351.042,81	-
		4	113,24%	113,24%	113,24%	-
0320	podatek rolny	1	430.000,00	430.000,00	430.000,00	-
		2	490.000,00	490.000,00	490.000,00	-
		3	517.805,42	517.805,42	517.805,42	-
		4	105,67%	105,67%	105,67%	-
0330	podatek leśny	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		3	4.242,21	4.242,21	4.242,21	-
		4	106,06%	106,06%	106,06%	-
0340	podatek od środków transportowych	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
		2	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-
		3	23.067,00	23.067,00	23.067,00	-
		4	104,85%	104,85%	104,85%	-
0360	podatek od spadków i darowizn	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		3	9.722,00	9.722,00	9.722,00	-
		4	243,05%	243,05%	243,05%	-

0370	opłata od posiadania psów	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
		2	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
		3	9.602,40	9.602,40	9.602,40	-
		4	120,03%	120,03%	120,03%	-
0430	wplywy z opłaty targowej	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-
		3	51,00	51,00	51,00	-
		4	-	-	-	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		3	78.874,73	78.874,73	78.874,73	-
		4	131,46%	131,46%	131,46%	-
0690	wplywy z różnych opłat – opłaty egzekucyjne	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
		2	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
		3	4.136,20	4.136,20	4.136,20	-
		4	165,45%	165,45%	165,45%	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-
		2	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-
		3	17.005,41	17.005,41	17.005,41	-
		4	209,94%	209,94%	209,94%	-
75618	Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
		2	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
		3	67.222,23	67.222,23	67.222,23	-
		4	103,42%	103,42%	103,42%	-
0410	wplywy z opłaty skarbowej	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
		2	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
		3	11.199,50	11.199,50	11.199,50	-
		4	93,33%	93,33%	93,33%	-
0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-
		2	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-
		3	52.471,50	52.471,50	52.471,50	-
		4	109,32%	109,32%	109,32%	-
0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za wpis lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		3	3.536,00	3.536,00	3.536,00	-
		4	70,72%	70,72%	70,72%	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	805.000,00	805.000,00	805.000,00	-
		2	805.000,00	805.000,00	805.000,00	-
		3	798.173,20	798.173,20	798.173,20	-
		4	99,15%	99,15%	99,15%	-

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1	805.000,00	805.000,00	805.000,00	-
			2	805.000,00	805.000,00	805.000,00	-
			3	797.740,00	797.740,00	797.740,00	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4	99,10%	99,10%	99,10%	-
			1	-	-	-	-
			2	-	-	-	-
			3	433,20	433,20	433,20	-
			4	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1	5.325.331,00	5.325.331,00	5.325.331,00	-
			2	5.350.008,00	5.350.008,00	5.350.008,00	-
			3	5.351.036,26	5.351.036,26	5.351.036,26	-
			4	100,02%	100,02%	100,02%	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	3.002.739,00	3.002.739,00	3.002.739,00	-
			2	3.027.416,00	3.027.416,00	3.027.416,00	-
			3	3.027.416,00	3.027.416,00	3.027.416,00	-
			4	100,00%	100,00%	100,00%	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	3.002.739,00	3.002.739,00	3.002.739,00	-
			2	3.027.416,00	3.027.416,00	3.027.416,00	-
			3	3.027.416,00	3.027.416,00	3.027.416,00	-
			4	100,00%	100,00%	100,00%	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			2	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			3	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			4	100,00%	100,00%	100,00%	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			2	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			3	2.147.792,00	2.147.792,00	2.147.792,00	-
			4	100,00%	100,00%	100,00%	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	1	-	-	-	-
			2	-	-	-	-
			3	1.028,26	1.028,26	1.028,26	-
			4	-	-	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów (nie zrealizowane wydatki niewygasające)	1	-	-	-	-
			2	-	-	-	-
			3	1.028,26	1.028,26	1.028,26	-
			4	-	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	174.800,00	174.800,00	174.800,00	-
			2	174.800,00	174.800,00	174.800,00	-
			3	174.800,00	174.800,00	174.800,00	-
			4	100,00%	100,00%	100,00%	-

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	174.800,00	174.800,00	-
				2	174.800,00	174.800,00	-
				3	174.800,00	174.800,00	-
				4	100,00%	100,00%	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	41.000,00	41.000,00	-
				2	56.264,00	56.264,00	-
				3	61.754,03	61.754,03	-
				4	109,76%	109,76%	-
	80101		Szkoły podstawowe	1	26.000,00	26.000,00	-
				2	26.000,00	26.000,00	-
				3	25.801,91	25.801,91	-
				4	99,24%	99,24%	-
		0690	wpływy z różnych opłat - druki	1	-	-	-
				2	-	-	-
				3	56,00	56,00	-
				4	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem szkół	1	26.000,00	26.000,00	-
				2	26.000,00	26.000,00	-
				3	25.745,91	25.745,91	-
				4	99,02%	99,02%	-
	80110		Gimnazja	1	-	-	-
				2	-	-	-
				3	228,80	228,80	-
				4	-	-	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	-	-	-
				2	-	-	-
				3	200,00	200,00	-
				4	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat - druki	1	-	-	-
				2	-	-	-
				3	28,80	28,80	-
				4	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1	5.000,00	5.000,00	-
				2	5.000,00	5.000,00	-
				3	6.478,01	6.478,01	-
				4	129,56%	129,56%	-
		0830	wpływy z usług – transport	1	5.000,00	5.000,00	-
				2	5.000,00	5.000,00	-
				3	6.478,01	6.478,01	-
				4	129,56%	129,56%	-

80195	Pozostała działalność	1	10.000,00	10.000,00	-
		2	25.264,00	25.264,00	-
		3	29.245,31	29.245,31	-
		4	115,76%	115,76%	-
852	0830	1	-	-	-
		2	25.000,00	25.000,00	-
		3	28.981,31	28.981,31	-
		4	115,93%	115,93%	-
85212	2030	1	10.000,00	10.000,00	-
		2	264,00	264,00	-
		3	264,00	264,00	-
		4	100,00%	100,00%	-
85213	2010	1	2.390.000,00	2.390.000,00	-
		2	2.295.638,00	2.295.638,00	-
		3	2.226.155,47	2.226.155,47	-
		4	96,97%	96,97%	-
85213	2360	1	1.888.000,00	1.888.000,00	-
		2	1.780.000,00	1.780.000,00	-
		3	1.722.122,61	1.722.122,61	-
		4	96,75%	96,75%	-
85213	2010	1	1.888.000,00	1.888.000,00	-
		2	1.780.000,00	1.780.000,00	-
		3	1.709.524,20	1.709.524,20	-
		4	96,04%	96,04%	-
85213	2030	1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	12.598,41	12.598,41	-
		4	-	-	-
85213	2010	1	21.000,00	21.000,00	-
		2	18.235,00	18.235,00	-
		3	17.788,99	17.788,99	-
		4	97,55%	97,55%	-
85213	2030	1	21.000,00	21.000,00	-
		2	13.100,00	13.100,00	-
		3	13.100,00	13.100,00	-
		4	100,00%	100,00%	-
85213	2030	1	-	-	-
		2	5.135,00	5.135,00	-
		3	4.688,99	4.688,99	-
		4	91,31%	91,31%	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	316.000,00	316.000,00	316.000,00	-
		2	315.403,00	315.403,00	315.403,00	-
		3	304.243,87	304.243,87	304.243,87	-
		4	96,46%	96,46%	96,46%	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	119.000,00	119.000,00	119.000,00	-
		2	65.903,00	65.903,00	65.903,00	-
		3	65.602,81	65.602,81	65.602,81	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	197.000,00	197.000,00	197.000,00	-
		2	249.500,00	249.500,00	249.500,00	-
		3	238.341,06	238.341,06	238.341,06	-
		4	95,53%	95,53%	95,53%	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-
		2	102.000,00	102.000,00	102.000,00	-
		3	102.000,00	102.000,00	102.000,00	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-
		2	102.000,00	102.000,00	102.000,00	-
		3	102.000,00	102.000,00	102.000,00	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
85295	Pozostała działalność	1	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-
		2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		3	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-
		2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		3	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	79.901,10	79.901,10	79.901,10	-
		2	79.743,60	79.743,60	79.743,60	-
		3	77.787,52	77.787,52	77.787,52	-
		4	97,55%	97,55%	97,55%	-
85395	Pozostała działalność	1	79.901,10	79.901,10	79.901,10	-
		2	79.743,60	79.743,60	79.743,60	-
		3	77.787,52	77.787,52	77.787,52	-
		4	97,55%	97,55%	97,55%	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE)	1	75.458,60	75.458,60	75.458,60	-
		2	75.313,81	75.313,81	75.313,81	-
		3	73.466,38	73.466,38	73.466,38	-
		4	97,55%	97,55%	97,55%	-

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dochody ze środków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE)	1	4.442,50	4.442,50	4.442,50	-
			2	4.429,79	4.429,79	4.429,79	-
			3	4.321,14	4.321,14	4.321,14	-
			4	97,55%	97,55%	97,55%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	-	-	-	-
			2	239.139,00	239.139,00	239.139,00	-
			3	217.385,69	217.385,69	217.385,69	-
			4	90,90%	90,90%	90,90%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1	-	-	-	-
			2	239.139,00	239.139,00	239.139,00	-
			3	217.385,69	217.385,69	217.385,69	-
			4	90,90%	90,90%	90,90%	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	-	-	-	-
			2	239.139,00	239.139,00	239.139,00	-
			3	217.385,69	217.385,69	217.385,69	-
			4	90,90%	90,90%	90,90%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	500,00	500,00	500,00	-
			2	500,00	500,00	500,00	-
			3	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
			4	620,00%	620,00%	620,00%	-
	90095	Pozostała działalność	1	500,00	500,00	500,00	-
			2	500,00	500,00	500,00	-
			3	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
			4	620,00%	620,00%	620,00%	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwatery cmentarne	1	500,00	500,00	500,00	-
			2	500,00	500,00	500,00	-
			3	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
			4	620,00%	620,00%	620,00%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2.347,90	2.347,90	2.347,90	-
			2	2.347,90	2.347,90	2.347,90	-
			3	3.192,65	3.192,65	3.192,65	-
			4	135,98%	135,98%	135,98%	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	2.347,90	2.347,90	2.347,90	-
			2	2.347,90	2.347,90	2.347,90	-
			3	3.192,65	3.192,65	3.192,65	-
			4	135,98%	135,98%	135,98%	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem i dzierżaw świetlic	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
			2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
			3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-
			4	140,00%	140,00%	140,00%	-

	0830	wpływy z usług -- wypożyczanie naczyń							
			1	347,90	347,90				-
			2	347,90	347,90				-
			3	392,65	392,65				-
			4	112,86%	112,86%				-
			1	11.093.300,00	9.993.000,00				1.100.300,00
			2	10.971.195,79	10.791.895,79				179.300,00
			3	11.020.649,17	10.839.835,30				180.813,87
			4	100,45%	100,44%				100,84%
		RAZEM DOCHODY							

T. Wójt
Tadeusz Marczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO – wykonanie za 2009 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego;			Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym; Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1	Plan wyjściowy						
			2	Plan po zmianach						
			3	Wykonania na 31.12.2009r.						
			4	% wykonania planu						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1	12.100,00	12.100,00	-				
			2	434.780,29	434.780,29	4.145,64				
			3	434.718,86	434.718,86	4.145,64				
			4	99,99%	99,99%	100,00%				
	01030	Izby rolnicze	1	10.600,00	10.600,00					
			2	11.600,00	11.600,00					
			3	11.538,57	11.538,57					
			4	99,47%	99,47%					
	01095	Pozostała działalność	1	1.500,00	1.500,00	-				
			2	423.180,29	423.180,29	4.145,64				
			3	423.180,29	423.180,29	4.145,64				
			4	100,00%	100,00%	100,00%				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	2.200.000,00	200.000,00	-				2.000.000,00
			2	2.386.000,00	69.000,00	-				2.317.000,00
			3	2.373.738,71	62.311,04	-				2.311.427,67
			4	99,49%	90,31%	-				99,76%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1	-	-	-				-
			2	30.000,00	-	-				30.000,00
			3	27.403,00	-	-				27.403,00
			4	91,34%	-	-				91,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	1	2.200.000,00	200.000,00	-				2.000.000,00
			2	2.356.000,00	69.000,00	-				2.287.000,00
			3	2.346.335,71	62.311,04	-				2.284.024,67
			4	99,59%	90,31%	-				99,87%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	30.000,00	30.000,00	-				-
			2	50.000,00	30.000,00	-				20.000,00
			3	11.778,40	11.778,40	-				-
			4	23,56%	39,26%	-				-

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-
		2	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-
		3	3.799,82	3.799,82	3.799,82	-
		4	23,75%	23,75%	23,75%	-
70095	Pozostała działalność	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
		2	34.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00
		3	7.978,58	7.978,58	7.978,58	-
		4	23,47%	56,99%	56,99%	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-
		2	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-
		3	38.795,00	38.795,00	38.795,00	-
		4	99,47%	99,47%	99,47%	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-
		2	28.430,00	28.430,00	28.430,00	-
		3	28.428,38	28.428,38	28.428,38	-
		4	99,99%	99,99%	99,99%	-
71035	Cmentarze	1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-
		2	10.570,00	10.570,00	10.570,00	-
		3	10.366,62	10.366,62	10.366,62	-
		4	98,08%	98,08%	98,08%	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	1.178.300,00	1.178.300,00	861.920,00	-
		2	1.188.300,00	1.188.300,00	869.920,00	-
		3	1.138.112,46	1.138.112,46	844.789,68	-
		4	95,78%	95,78%	97,11%	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-
		2	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-
		3	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-
		4	100,00%	100,00%	100,00%	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	93.000,00	93.000,00	93.000,00	-
		2	78.060,00	78.060,00	78.060,00	-
		3	60.793,56	60.793,56	60.793,56	-
		4	77,88%	77,88%	77,88%	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	1.010.000,00	1.010.000,00	817.600,00	-
		2	1.020.000,00	1.020.000,00	825.600,00	-
		3	991.617,63	991.617,63	800.469,68	-
		4	97,22%	97,22%	96,96%	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		3	19.741,49	19.741,49	19.741,49	-
		4	98,71%	98,71%	98,71%	-

75095	Pozostała działalność	1	5.000,00	5.000,00						
		2	19.940,00	19.940,00						
		3	15.659,78	15.659,78						
		4	78,53%	78,53%						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	720,00	720,00	448,00					
		2	9.060,00	9.060,00	2.106,69					
		3	9.060,00	9.060,00	2.106,69					
		4	100,00%	100,00%	100,00%					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1	720,00	720,00	448,00					
		2	720,00	720,00	446,69					
		3	720,00	720,00	446,69					
		4	100,00%	100,00%	100,00%					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1	-	-	-					
		2	8.340,00	8.340,00	1.660,00					
		3	8.340,00	8.340,00	1.660,00					
		4	100,00%	100,00%	100,00%					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1	103.200,00	103.200,00	44.630,00					20.430,00
		2	125.200,00	104.770,00	44.630,00					19.248,58
		3	115.905,28	96.656,70	44.474,42					94,22%
		4	92,58%	92,26%	99,65%					-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1	-	-	-					-
		2	1.430,00							1.430,00
		3	1.428,58							1.428,58
		4	99,90%							99,90%
75412	Ochotnicze strażę pożarne	1	101.200,00	101.200,00	44.630,00					19.000,00
		2	116.200,00	97.200,00	44.630,00					17.820,00
		3	113.712,61	95.892,61	44.474,42					93,79%
		4	97,86%	98,66%	99,65%					-
75414	Obrońa cywilna	1	2.000,00	2.000,00						-
		2	2.000,00	2.000,00						-
		3	376,60	376,60						-
		4	18,83%	18,83%						-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1	-	-	-					-
		2	5.570,00	5.570,00						-
		3	387,49	387,49						-
		4	6,96%	6,96%						-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1	33.000,00	33.000,00	14.500,00					
		2	33.000,00	33.000,00	14.500,00					
		3	27.460,47	27.460,47	13.922,00					
		4	83,21%	83,21%	96,01%					

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1	33.000,00	33.000,00	14.500,00			
		2	33.000,00	33.000,00	14.500,00			
		3	27.460,47	27.460,47	13.922,00			
		4	83,21%	83,21%	96,01%			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1	153.400,00	153.400,00	153.400,00		153.400,00	
		2	52.315,00	52.315,00	52.315,00		52.315,00	
		3	43.312,71	43.312,71	43.312,71		43.312,71	
		4	82,79%	82,79%	82,79%		82,79%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	153.400,00	153.400,00	153.400,00		153.400,00	
		2	52.315,00	52.315,00	52.315,00		52.315,00	
		3	43.312,71	43.312,71	43.312,71		43.312,71	
		4	82,79%	82,79%	82,79%		82,79%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2	-	-	-			
		3	-	-	-			
		4	-	-	-			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2	-	-	-			
		3	-	-	-			
		4	-	-	-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	4.129.120,00	4.129.120,00	3.089.510,00			
		2	4.169.061,00	4.169.061,00	3.088.234,00			
		3	4.008.038,58	4.008.038,58	2.982.181,25			
		4	96,14%	96,14%	96,57%			
80101	Szkoły podstawowe	1	2.378.000,00	2.378.000,00	1.890.120,00			
		2	2.390.040,00	2.390.040,00	1.890.120,00			
		3	2.316.814,83	2.316.814,83	1.835.717,31			
		4	96,94%	96,94%	97,12%			
	z tego: SP. Gostyń	1	684.600,00	684.600,00	553.120,00			
		2	686.600,00	686.600,00	553.120,00			
		3	677.844,86	677.844,86	546.821,05			
		4	98,72%	98,72%	98,86%			
	SP. Stuchowo	1	726.800,00	726.800,00	578.600,00			
		2	734.600,00	734.600,00	578.600,00			
		3	708.042,99	708.042,99	560.510,60			
		4	96,38%	96,38%	96,87%			
	SP. Świerczno	1	966.600,00	966.600,00	758.400,00			
		2	968.840,00	968.840,00	758.400,00			
		3	930.926,98	930.926,98	728.385,66			
		4	96,09%	96,09%	96,04%			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	161.600,00	161.600,00	142.290,00	
		2	183.560,00	183.560,00	162.290,00	
		3	169.642,63	169.642,63	149.403,73	
		4	92,42%	92,42%	92,06%	
SP. Gostyń	1	65.700,00	65.700,00	59.000,00		
	2	65.700,00	65.700,00	59.000,00		
	3	58.824,45	58.824,45	52.580,54		
	4	89,53%	89,53%	89,12%		
SP. Stuchowo	1	57.500,00	57.500,00	50.690,00		
	2	57.500,00	57.500,00	50.690,00		
	3	55.434,41	55.434,41	48.968,59		
	4	96,41%	96,41%	96,60%		
SP. Świerzno	1	38.400,00	38.400,00	32.600,00		
	2	60.360,00	60.360,00	52.600,00		
	3	55.383,77	55.383,77	47.854,60		
	4	91,76%	91,76%	90,98%		
80110	Gimnazja	1	1.244.000,00	1.244.000,00	1.012.600,00	
		2	1.227.800,00	1.227.800,00	990.600,00	
		3	1.189.377,14	1.189.377,14	953.802,04	
		4	96,87%	96,87%	96,29%	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1	287.000,00	287.000,00	44.500,00	
		2	287.000,00	287.000,00	44.500,00	
		3	280.526,15	280.526,15	42.538,17	
		4	97,74%	97,74%	95,59%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	19.520,00	19.520,00		
		2	19.520,00	19.520,00		
		3	5.972,20	5.972,20		
		4	30,60%	30,60%		
80195	Pozostała działalność	1	39.000,00	39.000,00	-	
		2	61.141,00	61.141,00	724,00	
		3	45.705,33	45.705,33	720,00	
		4	74,75%	74,75%	99,45%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1	58.000,00	58.000,00	28.810,00	
		2	58.000,00	58.000,00	24.810,00	
		3	51.600,03	51.600,03	22.824,29	
		4	88,97%	88,97%	92,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	1	2.000,00	2.000,00		
		2	2.000,00	2.000,00		
		3	1.804,00	1.804,00		
		4	90,20%	90,20%		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1	54.000,00	54.000,00	28.810,00	
		2	54.000,00	54.000,00	24.810,00	
		3	49.796,03	49.796,03	22.824,29	
		4	92,21%	92,21%	92,00%	
85195	Pozostała działalność	1	2.000,00	2.000,00		
		2	2.000,00	2.000,00		
		3	-	-		
		4	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	1	2.851.500,00	2.851.500,00	204.600,00	
		2	2.757.155,50	2.757.155,50	203.658,59	
		3	2.634.957,77	2.634.957,77	202.651,47	
		4	95,57%	95,57%	99,51%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	1.888.000,00	1.888.000,00	32.400,00	
		2	1.780.000,00	1.780.000,00	32.068,59	
		3	1.709.524,20	1.709.524,20	32.068,59	
		4	96,04%	96,04%	100,00%	
85213	Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w cent.integ. społecz.	1	21.000,00	21.000,00		
		2	18.235,00	18.235,00		
		3	17.788,99	17.788,99		
		4	97,55%	97,55%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	366.000,00	366.000,00		
		2	375.420,50	375.420,50		
		3	361.355,72	361.355,72		
		4	96,25%	96,25%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1	200.000,00	200.000,00		
		2	200.000,00	200.000,00		
		3	171.362,98	171.362,98		
		4	85,68%	85,68%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	194.000,00	194.000,00	172.200,00	
		2	205.000,00	205.000,00	171.590,00	
		3	203.061,07	203.061,07	170.582,88	
		4	99,05%	99,05%	99,41%	
85295	Pozostała działalność	1	182.500,00	182.500,00		
		2	178.500,00	178.500,00		
		3	171.864,81	171.864,81		
		4	96,28%	96,28%		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	88.779,00	88.779,00	38.139,50	
		2	88.604,00	88.604,00	39.350,33	
		3	86.647,92	86.647,92	39.339,41	
		4	97,79%	97,79%	99,97%	

85395	Pozostała działalność	1	88.779,00	88.779,00	38.139,50		
		2	88.604,00	88.604,00	39.350,33		
		3	86.647,92	86.647,92	39.339,41		
		4	97,79%	97,79%	99,97%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	40.000,00	40.000,00			
		2	239.139,00	239.139,00			
		3	217.385,69	217.385,69			
		4	90,90%	90,90%			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1	40.000,00	40.000,00			
		2	239.139,00	239.139,00			
		3	217.385,69	217.385,69			
		4	90,90%	90,90%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	2.294.881,00	269.881,00	53.000,00		2.025.000,00
		2	807.281,00	231.621,00	8.050,00		575.660,00
		3	765.918,50	203.176,29	7.397,77		562.742,21
		4	94,88%	87,72%	91,90%		97,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	133.000,00	133.000,00			
		2	133.000,00	133.000,00			
		3	110.126,97	110.126,97			
		4	82,80%	82,80%			
90095	Pozostała działalność	1	2.161.881,00	136.881,00	53.000,00		2.025.000,00
		2	674.281,00	98.621,00	8.050,00		575.660,00
		3	655.791,53	93.049,32	7.397,77		562.742,21
		4	97,26%	94,35%	91,90%		97,76%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	315.300,00	315.300,00	88.450,00	142.000,00	-
		2	335.300,00	335.300,00	88.450,00	142.000,00	-
		3	282.888,59	282.888,59	62.846,12	134.461,30	-
		4	84,37%	84,37%	71,05%	94,69%	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	126.300,00	126.300,00	88.450,00		
		2	126.300,00	126.300,00	88.450,00		
		3	90.400,80	90.400,80	62.846,12		
		4	71,58%	71,58%	71,05%		
92116	Biblioteki	1	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
		2	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
		3	134.461,30	134.461,30		134.461,30	
		4	94,69%	94,69%		94,69%	
92195	Pozostała działalność	1	47.000,00	47.000,00			
		2	67.000,00	67.000,00			
		3	58.026,49	58.026,49			
		4	86,61%	86,61%			

926				1	132.000,00	132.000,00	47.050,00				
				2	132.000,00	132.000,00	38.650,00				
				3	124.708,60	124.708,60	37.904,81				
				4	94,48%	94,48%	98,07%				
	92695	Pozostała działalność		1	132.000,00	132.000,00	47.050,00				
				2	132.000,00	132.000,00	38.650,00				
				3	124.708,60	124.708,60	37.904,81				
				4	94,48%	94,48%	98,07%				
				1	13.719.300,00	9.694.300,00	4.471.057,50	142.000,00	153.400,00		4.025.000,00
				2	12.904.195,79	9.971.105,79	4.426.505,25	142.000,00	52.315,00		2.933.090,00
				3	12.365.027,57	9.471.609,11	4.264.583,55	134.461,30	43.312,71		2.893.418,46
				4	95,82%	94,99%	96,34%	94,69%	82,79%		98,65%
				WYDATKI OGÓLEM							

WÓJT

Tadeusz Mandziak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO wykonanie za 2009 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		Wykonanie na 31.12.2009r.
			Wyjściowy	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	3.116.000,00	2.233.000,00	2.757.692,19
2.	Pożyczki	§ 952	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	116.000,00	233.000,00	757.692,19
	W tym na pokrycie deficytu		116.000,00	233.000,00	-
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	490.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-


 J. WÓJT
 Jacek Mandziak

**LIMITY WYDATKÓW GMINY ŚWIERZNO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W LATACH 2009 i kolejnych, wykonanie za 2009 rok.**

Lp	Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjn.	Jedn. organ. realiz. Progr. lub koord. wykon. programu	7	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki i wykonanie na 31.12.2009				Po r. 2011.
										2009 r.	11	12	13	
1	600	60016	6058 /9	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń - Trzebieradz, wyjazd na drogę powiatową Nr dz. 81/1	Gmina	Plan na 2009 r.	2008-2009	2.094.000,00	Ogółem	2.062.000,00	-	-	-	-
						Wykonanie na 31.12.2009		2.091.637,61	Środki Gminy	87.000,00	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	1.775.000,00	-	-	-	-
									Inne środki	200.000,00	-	-	-	-
									Ogółem	2.059.637,61	-	-	-	-
									Środki Gminy	284.024,67	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	1.775.612,94	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Stuchowie	Gmina	Plan na 2009 r.	2009 - 2010	855.000,00	Ogółem	225.000,00	630.000,00	-	-	-
									Środki Gminy	-	630.000,00	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	225.000,00	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
									Ogółem	224.387,06	224.387,06	-	-	-
									Środki Gminy	-	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	224.387,06	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
3	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Stuchowo	Gmina	Plan na 2009 r.	2009	19.000,00	Ogółem	19.000,00	-	-	-	-
									Środki Gminy	19.000,00	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	-	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
									Ogółem	17.820,00	17.820,00	-	-	-
									Środki Gminy	17.820,00	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	-	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
4	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w m. Trzebieradz	Gmina	Plan na 2009 r.	2009-2012	3.700.000,00	Ogółem	547.660,00	-	-	-	3.152.340,00
									Środki Gminy	547.660,00	-	-	-	1.260.930,00
									Kred., poz. i oblig.	-	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-
									Ogółem	547.017,14	547.017,14	-	-	1.891.410,00
									Środki Gminy	547.017,14	-	-	-	-
									Kred., poz. i oblig.	-	-	-	-	-
									Inne środki	-	-	-	-	-

5	900	90095	6060	Zakup pompy głębinowej dla Zakładu Komunalnego w Świerznie	Gmina	Plan na 2009 r.	2009	8.000,00	Ogółem Środki Gminy Kred., poz. i oblig. Inne środki	8.000,00 8.000,00 - -			
						Wykonanie na 31.12.2009	2009	7.941,47	Ogółem Środki Gminy Kred., pożycz. i oblig. Inne środki	7.941,47 7.941,47 - -			
6	900	90095	6050	„Budowa odcinka sieci wodociągowej z Rybic do Sulikowa”.	Gmina	Plan na 2009 r.	2009	20.000,00	Ogółem Środki Gminy Kred., poz. i oblig. Inne środki	20.000,00 20.000,00 - -			
						Wykonanie na 31.12.2009	2009	7.783,60	Ogółem Środki Gminy Kred., poz. i oblig. Inne środki	7.783,60 7.783,60 - -			
Ogółem						Plan na 2009 r.		6.696.000,00	Ogółem Środki Gminy Kred., poz. i oblig Inne środki	2.881.660,00 681.660,00 2.000.000,00 200.000,00	630.000,00 630.000,00 - -	3.152.340,00 1.260.930,00 - -	
						Wykonanie na 31.12.2009		2.896.586,88	Ogółem Środki Gminy Kred., poz. i oblig Inne środki	2.864.586,88 864.586,88 2.000.000,00 -	- - - -	1.891.410,00 - - -	

r. Wójt
Tadeusz Mandziak

LIMITY WYDATKÓW GMINY ŚWIERZNO NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2009 i kolejnych – wykonanie za 2009 rok.

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa projektu	Lata Realizacji Projektu (zł.)	Wartość całkowita projektu (w Projekt zł.)	Koszty kwalifik. w ramach projek.(wzł.)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu oraz wykonanie na 31.12.2009				
										2009 r.	2010 r.	2011r.	2011r.	Po 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE														
1	853	85395	Różne 8/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Plan na 2009	88.604,00	88.604,00	Ogółem	88.604,00	-	-	-	-
						Wykona nie na 31.12.09	86.647,92	86.647,92	Srodki UE	75.313,81	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	8.860,40	-	-	-	-
									Ogółem	86.647,92	-	-	-	-
									Srodki UE	73.466,38	-	-	-	-
									Srodki gminy	8.860,40	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	4.321,14	-	-	-	-
2	921	92109	4278 4279	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie	Plan na 2009	667.150,00	536.763,00	Ogółem	9.150,00	658.000,00	-	-	-
						Wykona nie na 31.12.09	667.150,00	7.464,00	Srodki UE	5.598,00	396.974,00	-	-	-
									Srodki gminy	3.552,0	261.026,00	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	-	-	-	-	-
									Ogółem	9.150,00	-	-	-	-
									Srodki UE	5.598,00	-	-	-	-
									Srodki gminy	3.552,00	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	-	-	-	-	-
PROJEKTY INWESTYCYJNE														
1	600	60016	6058 /9	Regionalny Program Operacyjny WZ na lata 2007-2013	Przebudowa drogi powiat. i gmin.na odcin. Gostyń – Trzebieradz, wyjazd na drogę powiat. Nr dz. 81/1	Plan na 2009	2.094.000,00	1.939.000,00	Ogółem	2.062.000,00	-	-	-	-
						Wykona nie na 31.12.09	2.091.637,61	1.968.991,35	Srodki UE	1.163.400,00	-	-	-	-
									Srodki gminy	898.600,00	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	-	-	-	-	-
									Ogółem	2.059.637,61	-	-	-	-
									Srodki UE	1.162.194,81	-	-	-	-
									Srodki gminy	897.442,80	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań.	-	-	-	-	-
									Ogółem	2.159.754,00	658.000,00	-	-	-
									Srodki UE	1.244.311,81	396.974,00	-	-	-
									Srodki gminy	911.012,40	261.026,00	-	-	-
									Inne śr. bud. pań	4.429,79	-	-	-	-
									Ogółem	2.155.435,53	-	-	-	-
									Srodki UE	1.241.259,19	-	-	-	-
									Srodki gminy	909.855,20	-	-	-	-
									In. śr. bud.pań	4.321,14	-	-	-	-

Z. Wójcik
Tadeusz Marciński

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wykonanie za 2009 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2009	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9			10	
					na wydatki bieżące	na inwestycje							8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 Plan na 2009 rok											
		2 Plan po zmianach											
		3 Wykonanie na 31.12.2009 r.											
		4 % wykonania planu											
I.	Gospodarstwa pomocnicze	1 45.000,00	712.340,00	0	x	0	712.340,00	0	45.000,00	-			
		2 45.000,00	712.340,00	0	x	0	712.340,00	0	45.000,00	-			
		3 56.758,18	722.049,70	0	x	0	732.598,06	0	46.209,82	-			
		4 126,13%	101,36%	0	x	0	102,84%	0	102,69%	-			
	1. zaopatrzenie w wodę	1 -	414.700,00	0	x	0	271.080,00	0	-	-			
		2 -	414.700,00	0	x	0	274.110,44	0	-	-			
		3 -	419.907,52	0	x	0	294.368,50	0	-	-			
		4 -	101,26%	0	x	0	107,39%	0	-	-			
	2. odprowadzanie ścieków	1 -	262.000,00	0	x	0	236.060,00	0	-	-			
		2 -	262.000,00	0	x	0	234.450,49	0	-	-			
		3 -	218.512,92	0	x	0	234.450,49	0	-	-			
		4 -	83,40%	0	x	0	100,00%	0	-	-			
	3. działalność komunalna	1 -	35.640,00	0	x	0	42.610,00	0	-	-			
		2 -	35.640,00	0	x	0	35.025,56	0	-	-			
		3 -	83.629,26	0	x	0	35.025,56	0	-	-			
		4 -	234,65%	0	x	0	100,00%	0	-	-			
	4. koszty ogólnozakładowe	1 -	-	0	X	0	162.590,00	0	-	-			
		2 -	-	0	X	0	168.753,51	0	-	-			
		3 -	-	0	X	0	168.753,51	0	-	-			
		4 -	-	0	X	0	100,00%	0	-	-			
	Wynik z działalności za 2009 rok						-10.548,36						

T. Wójt
Tadeusz Mandziak

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINY ŚWIERZNO wykonanie za 2009 rok.**

Lp.	S	Dział 900 rozdział 90011 Wyszczególnienie	Plan na 2009 r		Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania planu
			wyjsciu	po zmianach		
I.	X	Stan środków obrotowych na początek roku	18.000,00	15.735,72	15.735,72	x
II.	x	Przychody	15.000,00	17.300,00	18.213,44	105,28%
1.	0690	Wpływy z różnych opłat – należne udziały z WFOŚ – przekaz. UM	15.000,00	17.300,00	15.482,69	-
2	092	Odsetki pozostałe	-	-	2.730,75	-
III.		Wydatki	32.800,00	32.800,00	25.969,96	79,18%
1.	X	Wydatki bieżące	32.800,00	32.800,00	25.969,96	-
I.1	4210	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	365,96	-
I.2	X	Utrzymanie terenów zieleni	30.500,00	30.500,00	25.602,00	-
1.2.1	4210	Zakup materiałów na tereny zieleni	6.000,00	6.000,00	5.556,00	-
1.2.2	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych	24.500,00	4.400,00	0	-
1.2.3	4430	Różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska	-	20.100,00	20.046,00	-
I.3	4300	Koszty obsługi bankowej	300,00	300,00	2,00	-
2.	x	Wydatki majątkowe	0	0	0	-
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	235,72	7.979,20	x


 Tadeusz Mandziak

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO wykonanie za 2009 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania planu
						wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	Sfinansowanie podstawowej działalności	142.000,00	142.000,00	134.461,30	94,69%
Ogółem						142.000,00	142.000,00	134.461,30	94,69%


 Wójt
 Jacek M. Mandziński

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - wykonanie za 2009 rok.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
		§	3	4	Kwota			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	7	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9		
		- plan wyjściowy									
		- plan po zmianach									
		- wykonanie na 31.12.2009r.									
		- % wykonania planu									
010	01095	1	2010		-	-	-	-	-	-	
		2			422.680,29	422.680,29	422.680,29	4.145,64	-	-	
		3			422.680,29	422.680,29	422.680,29	4.145,64	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
750	75011	1	2010		50.300,00	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-	-	
		2			50.300,00	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-	-	
		3			50.300,00	50.300,00	50.300,00	44.320,00	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
751	x	1			720,00	720,00	720,00	448,00	-	-	
		2			9.060,00	9.060,00	9.060,00	2.106,69	-	-	
		3			9.060,00	9.060,00	9.060,00	2.106,69	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
	75101	1	2010		720,00	720,00	720,00	448,00	-	-	
		2			720,00	720,00	720,00	446,69	-	-	
		3			720,00	720,00	720,00	446,69	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
	75113	1	2010		-	-	-	-	-	-	
		2			8.340,00	8.340,00	8.340,00	1.660,00	-	-	
		3			8.340,00	8.340,00	8.340,00	1.660,00	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
852	x	1			2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	32.400,00	-	-	
		2			1.859.003,00	1.859.003,00	1.859.003,00	32.068,59	-	-	
		3			1.788.527,01	1.788.527,01	1.788.527,01	32.068,59	-	-	
		4			96,21%	96,21%	96,21%	100,00%	-	-	
	85212	1	2010		1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	32.400,00	-	-	
		2			1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	32.068,59	-	-	
		3			1.709.524,20	1.709.524,20	1.709.524,20	32.068,59	-	-	
		4			96,04%	96,04%	96,04%	100,00%	-	-	
	85213	1	2010		21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	-	
		2			13.100,00	13.100,00	13.100,00	-	-	-	
		3			13.100,00	13.100,00	13.100,00	-	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	
	85214	1	2010		119.000,00	119.000,00	119.000,00	-	-	-	
		2			65.903,00	65.903,00	65.903,00	-	-	-	
		3			65.902,81	65.902,81	65.902,81	-	-	-	
		4			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	
Razem dochody i wydatki		1			2.079.020,00	2.079.020,00	2.079.020,00	77.168,00	-	-	
		2			2.341.043,29	2.341.043,29	2.341.043,29	82.640,92	-	-	
		3			2.270.567,30	2.270.567,30	2.270.567,30	82.640,92	-	-	
		4			96,99%	96,99%	96,99%	100,00%	-	-	

Wojt
[Signature]
 Józef Mandziak


DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻTU GMINY ŚWIERZNO NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie za 2009 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		
						- plan wyjściowy	- plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w miejscowości Stuchowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105",	Województwo Zachodniopomorskie	30.000,00	0	
						27.403,00	91,34%	
2	700	70095	6300	Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pom.",	Gmina Kamień Pomorski	20.000,00	0	
Ogółem						50.000,00	27.403,00	54,81%

Wojt
Tadeusz Mandziak

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – GMINA ŚWIERZNO, WYKONANIE ZA 2009 ROK.**

Dział	Rozdz	Parag- raf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan		Dochody należne	Wykonanie – zrealizowane dochody na 31.12.2009			Zaległości		% Wykona- nia planu koł. 8/6
				wyjściowy	po zmianach		ogółem	w tym należne jst	Przekaz. do budż. państwa	ogółem	w tym należne jst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI												
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.200,00	13.200,00	8.012,00	8.012,00	400,60	7.611,40	-	-	60,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.200,00	13.200,00	8.012,00	8.012,00	400,60	7.611,40	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za dowody osobiste	13.200,00	13.200,00	8.012,00	8.012,00	400,60	7.611,40	-	-	1
852			POMOC SPOŁECZNA	-	9.000,00	564.569,36	31.141,78	13.091,92	18.051,76	533.427,58	241.084,82	346,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9.000,00	564.569,36	31.141,78	13.091,92	18.051,76	533.427,58	241.084,82	-
		0920	odsetki od funduszu aliment.	-	-	14.234,97	725,99	-	727,89	13.508,98	0	
		0970	funduszu alimentacyjny	-	9.000,00	209.904,55	21.160,22	8.464,14	12.696,08	188.744,33	75.497,68	
		0970	zaliczki alimentacyjne	-	-	340.429,84	9.255,57	4.627,78	4.627,79	331.174,27	165.587,14	-
	Razem			13.200,00	22.200,00	572.581,36	39.153,78	13.492,52	25.663,16	533.427,58	241.084,82	176,37%


 WÓJT
 Wojciech Mandziak

Informacja z wykonania uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, według planu finansowego, z uwzględnieniem ostatecznego terminu ich dokonania w roku 2009.

Jednostka realizująca wydatki – Gmina Świerzno.

Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa zadania	Realizacja na 31.12.2009					
				Plan	Ostateczny termin dokonania wydatku	Realizacja rzeczowa	Kwota wydatkowana	Kwota nie wykorzystana przyjęta na dochody budżetu	
1	2	3	4	5	6				
Wydatki majątkowe na realizację zadań własnych									
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sulikowie – roboty dodatkowe	50.000,00	30.05.2009r.	Wykonano roboty zgodnie z protokołem konieczności i protokołem uzgodnień	48.971,74	1.028,26	
Ogółem				50.000,00	-	-	48.971,74	1.028,26	

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera,
Świerzno, dnia 19.03.2010 r.

7. WOJCIK
Tadeusz Marcin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za 2009 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 – księgowe GBP 0,1 etatu
- bibliotekarki 3 filii 2,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 31 grudzień 2009 r.

L.p.	Treść	Plan na 2009 rok		Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
		wyściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	259,20	259,20	259,20	
1	Środki na rachunku bankowym	259,20	259,20	259,20	100,00
II	Przychody	142.000,00	144.400,00	137.102,93	94,95
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	142.000,00	142.000,00	134.461,30	94,69
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	2.400,00	2.400,00	100,00
3	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	-	-	241,63	-
III	Wydatki	142.000,00	144.400,00	137.235,22	95,04
I	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	114.126,00	114.126,00	112.335,55	98,43

	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	96.300,00	96.300,00	95.238,30	98,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	15.466,00	15.466,00	14.909,05	96,40
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.360,00	2.360,00	2.188,20	92,72
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.350,13	3.350,13	3.350,13	100,00
	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 804,60) 408-2	3.350,13	3.350,13	3.350,13	100,00
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1.367,87	1.367,87	1.236,21	90,37
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	5.000,00	7.400,00	7.400,00	100,00
5.	Zakup materiałów	8.300,00	8.300,00	7.530,88	90,73
	Artykuły biurowe 402-1	2.000,00	2.000,00	1.608,05	80,40
	Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	800,00	600,00	364,80	60,80
	Materiały do remontów 402-3	1.000,00	0	0	0
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	4.500,00	5.700,00	5.558,03	97,51
6.	Zużycie energii	2.000,00	2.000,00	1.874,87	93,74
	Energia elektryczna 403-1	2.000,00	2.000,00	1.874,87	93,74
	Woda, kanalizacja 403-2	-	-	-	-
7.	Usługi remontowe obce	1.000,00	1.000,00	127,00	12,70
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	1.000,00	1.000,00	127,00	12,70
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.856,00	4.856,00	2850,58	58,70
	Oplaty pocztowe 405-1	156,00	156,00	20,90	13,40
	Oplaty RTV 405-2	400,00	400,00	184,50	46,13
	Rozmowy telefoniczne 405-3	4.300,00	4.300,00	2.645,18	61,52
9.	Pozostałe usługi obce	800,00	800,00	163,00	20,38
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	300,00	300,00	163,00	54,33
	Szkolenia pracowników 406-2	400,00	400,00	0	0
	Wywóz nieczystości i pozostałe 406-3	100,00	100,00	0	0
10	Pozostałe koszty	1.200,00	1.200,00	367,00	30,58
	Pozostałe koszty 415-1 (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00	317,00	63,40
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	700,00	700,00	50,00	7,14
IV	Stan środków na koniec roku	259,20	259,20	126,91	X

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2009 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym.

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę 259,20 zł.

2. Przychody Biblioteki, planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 144.400,00 zł, wykonano kwotę 137.102,93 zł, tj. 94,95% planu.

Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu Gminy 134.461,30 zł, dotacja z M.K i D.N 2.400,00 zł i inne przychody zrealizowane przez jednostkę 241,63zł.

3. Wydatki, na planowaną kwotę 144.400,00zł, wykonano na wysokości 137.235,22 zł, tj. 95,04% planu.

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 126,91 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 128.336,23 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 10.751,99 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 19.03.2010r.

Sporządził; Zatwierdził:

Główny Księgowy Wanda Drozda

WÓJT

Tadeusz Mandziak