

Zarządzenie Nr SK-0151- 34/2010.
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 17 uchwały Nr XXXVI/192/2009 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2010, przyjmuje się informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu, według zestawień:

1. Dochody budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 1,
2. Wydatki budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 2,
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno, wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 3,
4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 4,
5. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno- wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 5,
6. Limity wydatków Gminy Świerzno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 6,
7. Limity wydatków Gminy Świerzno na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych – wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 7.
8. Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych – wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 8
9. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 9,
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerzno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 10,
11. Dochody i wydatki w budżecie Gminy Świerzno związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 11,
12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Gmina Świerzno, wykonanie za I półrocze 2010, załącznik Nr 12,
13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2010, część opisowa

14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie” za pierwsze półrocze 2010 roku.

§ 2. Informację wraz z niniejszym zarządzeniem przedstawia się Radzie Gminy Świerzno oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Atras

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2010.

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w pierwszym półroczu 2010 roku przebiegała zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

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

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

Zlecanie 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 jednostek organizacyjnych gminy, jak również na pomoc dla społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dług publiczny gminy to:

- 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. Spłata raty w kwocie 300.000,00 zł przypada w drugim półroczu. Na 30.06.2010 do spłaty pozostaje 1.546.893,76 zł., uwzględniając przyznane 10 % umorzenie – 1.152.204,39.

- zaciągnięty w 2009 r. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na finansowanie inwestycji przebudowy dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo na kwotę 2.000.000,00 zł, spłata raty w kwocie 200.000,00 zł przypada w drugim półroczu. Na 30.06.2010 pozostaje do spłaty 2.000.000,00 zł. Koszty obsługi pożyczki i kredytu tj. odsetki w I półroczu wyniosły 71.496,50 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku

Przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Na rok 2010 budżet Gminy uchwalono plan dochodów na kwotę 11.292.600,00 zł, plan wydatków na kwotę 11.268.200,00 zł.

Na początek roku planowano nadwyżkę na kwotę 24.400,00 zł, która przeznaczona była na uzupełnienie spłaty raty pożyczki do WFOŚiGW.

Przychody budżetu planowano w wysokości 1.327.000,00 zł, z tego planowana pożyczka 300.000,00 zł na uzupełnienie spłaty rat pożyczki do WFOŚiGW, pożyczka 400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, wolne środki 627.000,00 zł czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 1.313.600,00 zł, z przeznaczając na spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW 300.000,00 zł, spłatę raty kredytu do BGK 200.000,00 zł oraz udzielenie pożyczek dla OSP na sfinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE 813.600,00 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku których:

- zwiększono plan dochodów budżetu do kwoty 12.945.884,64 zł, kwota zwiększenia 1.653.284,64 zł

- zwiększono plan wydatków budżetu do kwoty 13.944.884,64 zł, kwota zwiększenia 2.676.684,64 zł

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków wynika różnica stanowiąca deficyt budżetu. Planowana kwota deficytu 999.000,00 zł, który ma zostać sfinansowany zaciągniętym kredytem.

Dokonano również zmian planowanych przychodów budżetu. Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 2.312.600,00 zł z tego; planowany kredyt na pokrycie deficytu 999.000,00 zł, planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE 400.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 913.600,00 zł. Planowane rozchody budżetu i ich przeznaczenie nie uległy zmianie

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o 1.535.680,64 zł, z tego:

I. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 231.248,84 zł, które przeznaczono:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dotację o 198.238,84 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 zwiększono dotację o 17.010,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dotację o 16.000,00 zł, z tego;
 - rozdział 85212 – 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - rozdział 85213 – 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 2. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o ogólną kwotę 220.378,00 zł, z tego:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – zwiększono dotację o 6.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych przez SP Świerzno ,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o 78.600,00 zł, z tego;
 - rozdział 85213 – zwiększono dotację o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdział 85219 – zwiększono dotację o 5.000,00 zł, na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych na okres I-VI/2010,
 - rozdział 85295 – zwiększono dotację o 72.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 135.778,00 zł, na wypłaty stypendiów dla uczniów.
- 3. Zwiększono dotacje celowe na bieżące zadania własne dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.066.074,60 zł, z tego
 - rozdział 85395 – o 1.031.345,60 zł, tego środki UE 954.935,34, środki z budżetu państwa 76.419,26 zł. Dotacje przeznaczono na finansowanie projektów w ramach POKL („SZPAN” realizacja w 3 szkołach, „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realiz. OPS, „Małe przedszkole – wielka szansa” realiz. Gmina.
 - Rozdział 92109 – zwiększono dotacje o 34.720,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w ramach PROW dwóch projektów dotyczących kulturalnych imprez Gminy.
- 4. Przyjęto w budżecie zakres zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska z tego tytułu zwiększono bieżące dochody własne Gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 17.979,20 zł, z tego rozdział 90011 – przyjęte środki z likwidacji rachunku GFOŚiGW 9.979,20 zł, rozdział 90019 – wpływy z opłat wynikających z ustawy 10.000,00 zł. Zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 – 2.000,00 zł na edukację ekologiczną oraz w dziale 900, rozdziale 90095 – 15.979,20 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.

Zmiany planu dochodów budżetowych, powodujących ich zwiększenie o 117.604,00 zł:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 o kwotę 162.000,00 zł.
2. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy część oświatową, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o 153.146,00 zł.
3. Zwiększono majątkowe dochody własne w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – o 108.750,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia Gminy.

Zmiany planu wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 1.141.004,00 zł, tj.:

1. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększono o 92.000,00 zł, przeznaczając 40.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg oraz 52.000,00 zł, na wydatki majątkowe – sporządzenie dokumentacji na budowę drogi Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec.
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – zwiększono o 85.254,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań gminnych.
3. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - zwiększono o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym,
4. dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy o 20.000,00 zł, dotyczy rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
5. dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 96.000,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – zwiększono o 94.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki w SP Świerzno 4.000,00 zł oraz wydatki majątkowe realizacja Gmina 90.000,00 zł – przygotowanie dokumentacji na projekt II etap remontu pałacu w Stuchowie.
 - rozdział 80103 – zmniejszono o 19.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w przedszkolu przy SP w Świerznie z tyt. zmniejszenia zatrudnienia,
 - rozdział 80104 – zwiększono o 25.000,00 zł, wskazując dotację dla innych gmin jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z ternu naszej Gminy,
 - rozdział 80146 – zmniejszono o 4.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
 - 6. dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 – zmniejszono o 14.651,40 zł, tytułem zmniejszenia wydatków na świadczenia finansowane ze środków własnych Gminy,
 - 7. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono o 123.401,40 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie ze środków własnych projektów w ramach POKL tj. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 14.651,40 zł oraz „Małe przedszkole –wielka szansa” 108.750,00 zł.
 - 8. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – zwiększono o kwotę 371.000,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące 60.000,00 zł (zakup pojemników na selektywną zbiórkę śmieci 40.000,00 zł i sporządzenie dokumentacji dla projektów 20.000,00 zł) oraz wydatki majątkowe 311.000,00 zł tj. dokumentacja na wodociąg Sulikowo-Rybice 11.000,00 zł, budowa osadników inhoffa w m. Margowo i Starza 300.000,00 zł.
 - 9. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – zwiększono o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty świetlic.
 - 10. dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – zwiększono o 348.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – budowa ogólnodostępnych boisk ORLIK 2012 w Stuchowie.
- Zwiększenie planu wydatków znajduje pokrycie zwiększonymi dochodami na kwotę 117.604,00 zł i powoduje przekształcenie budżetu nadwyżkowego 24.400,00 zł w budżet deficytowy wykazując planowany deficyt na kwotę 999.000,00 zł. Sfinansowanie deficytu planowane z zaciągniętego kredytu.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2010 przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

Na plan 12.945.884,64 zł, wykonano dochody na kwotę 6.495.690,18 zł, tj. 50,18% planu, z czego przypada na:

- dochody bieżące, plan 11.394.834,64 zł, wykonano 6.133.104,25 zł, tj. 53,82% planu, a 94,42% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, plan 1.551.050,00 zł, wykonano 362.585,93 zł, tj. 23,38% planu, a 5,58% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1 i 4.

Na ogólną strukturę dochodów składają się :

- I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe (załącznik Nr 4), na plan 2.134.268,84 zł, otrzymano 1.174.784,84 zł, tj. 55,04% planu, a 18,09% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 1. Zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – na plan 2.116.538,84 zł, otrzymano 1.157.414,84 zł, tj. 54,68% planu.
 2. Zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – na plan 17.730,00 zł, otrzymano 17.370,00 zł, tj. 97,97% planu.
- II. Dochody z zakresu zadań własnych gminy (przedstawia załącznik Nr 1 pomniejszone o załącznik nr 4) - plan 10.811.615,80 zł, zrealizowano 5.320.905,34 zł, tj. 49,21% planu a 81,91% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 1. Subwencje ogólne dla gminy:
 - plan 5.148.998,00 zł, otrzymano 2.921.508,00 zł, tj. 56,74% planu, a 44,98% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 - a) część oświatowa, plan 3.007.406,00 zł, otrzymano 1.850.712,00 zł, tj. 61,54% planu,
 - b) część wyrównawcza, plan 2.015.836,00 zł, otrzymano 1.007.816,00 zł, tj. 50,0% planu
 - c) część równoważąca, plan 125.756,00 zł, otrzymano 62.880,00 zł, tj. 50,0% planu.
 - 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 651.378,00 zł, otrzymano 433.957,00 zł, tj. 66,62% planu, a 6,68% dochodów ogółem.
 3. Dotacje z państwowych funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 162.000,00 zł, otrzymano 162.000,00 zł, tj. 100,00% planu, a 2,49% dochodów ogółem.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty inwestycyjne, plan 1.180.000,00 zł, realizacja 0.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących, plan 1.066.074,60 zł, otrzymano 324.216,00 zł, a 4,99% dochodów ogółem, z tego:

- środki UE plan 989.655,34 zł, otrzymano 295.133,75 zł, tj. 29,82% planu,
- środki z budżetu państwa plan 76.419,26 zł, otrzymano 29.082,25 zł, tj 38,06% planu.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 922.000,00 zł, zrealizowano 417.710,85 zł, tj. 45,30% planu, a 6,43% wykonanych dochodów ogółem.

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

- plan 1.681.165,20 zł, zrealizowano 1.061.513,49 zł, tj. 63,14% planu, a 16,34% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- na plan 50.000,00 zł, uzyskano 42.818,68 zł, tj. 85,64% planu, a 0,66% wykonanych dochodów ogółem,

W I półroczu dochody w stosunku do planu wykonano w 50,18%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych z ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku przedstawiają załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

Wydatki budżetowe ogółem na plan 13.944.884,64 zł, wykonano kwotę 6.601.039,68 zł, tj. 47,34% (załącznik Nr 2), z czego przypada na:

1. wydatki bieżące, plan 11.894.704,64 zł, wykonanie 5.958.108,49 zł, tj. 50,09% planu, a 90,26% zrealizowanych wydatków ogółem,

2. wydatki majątkowe, plan 2.050.180,00 zł, wykonano 642.931,19 zł, tj 31,36% planu, a 9,74% zrealizowanych wydatków ogółem., z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE - plan 619.180,00 zł, wykonania brak.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4), - na plan 2.134.268,84 zł, wydatkowano

1.164.902,81 zł, tj. 54,58% planu, a 17,65% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń wypłacanych ze świadczeń rodzinnych i z opieki społecznej - na plan 123.918,72 zł, zrealizowano 49.475,84 zł, tj. 39,93% planu, a 4,25% wykonanych wydatków z poz. I.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4) - plan 11.810.615,80 zł, zrealizowane wydatki 5.436.136,87 zł, tj. 46,03% planu, a 82,35% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące - na plan 9.760.435,80 zł, wydatkowano 4.793.205,68 zł, tj. 49,11% planu, a 88,17% zrealizowanych wydatków z poz. II, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń bez wynagrodzeń i pochodnych występujących przy programach finansowanych z udziałem środków UE) - plan 4.620.502,00 zł, wydatkowano 2.336.560,43 zł, tj. 50,57% planu, a 42,98% zrealizowanych wydatków z poz. II,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (załącznik Nr 9) - plan 149.000 zł, przekazano dotację 74.504,00 zł, tj. 50,00% planu, a 1,37% zrealizowanych wydatków z poz. II,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu na zdania własne Gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli), zał. Nr10, plan 25.000,00 zł, przekazano dotację 8.580,00 zł, tj 34,32% planu, a 0,16% wykonanych wydatków z poz. II.

d) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów - plan 193.000,00 zł, wydatkowano 71.496,50 zł, tj. 37,04% planu, a 1,32% wykonanych wydatków z poz. II,

e) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 20.564,41 zł, tj. 34,27% planu, a 0,38% wykonanych wydatków z poz. II.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach POKL, PROW łącznie siedem projektów), załącznik Nr 7, bez wydatków planowanych na wykonanie dokumentacji dla projektów „Przebudowa drogi Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec” i „Perły w koronie-Pałac w Stuchowie” -

na plan 1.204.356,00 zł, zrealizowano 560.222,29 zł, tj. 46,52% planu, a 10,31% wykonanych wydatków z poz. II.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2, 6 i 7) – plan 2.050.180,00 zł, wydatkowano 642.931,19 zł, tj. 31,36% planu, a 11,83% zrealizowanych wydatków z poz. II, z tego:

- a) przebudowa drogi w Stuchowie, plan 630.000,00 zł, wydatkowano 628.161,19 zł, tj. 99,71% planu,
- b) dokumentacja dla „Przebudowa drogi Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec”, plan 52.000,00 zł, wydatków brak,
- c) dokumentacja dla „Perły w koronie woj.zachodn.2009 –Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich”, plan 90.000,00 zł, wykonania brak,
- d) dokumentacja dla „Wodociąg Sulikowo –Rybice”, plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 95,45% planu,
- e) budowa osadników inchoffa w m. Margowo i Starza, plan 300.000,00 zł, wykonania brak,
- f) budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK-2012 w Stuchowie, plan 348.000,00 zł wydatkowano 4.270,00 zł, tj. 1,23% planu.
- g) wydatki majątkowe na program finansowany przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyniu, Kaleniu i Chominie”, plan 619.180,00 zł, wykonania brak.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na planowaną kwotę 209.738,84 zł, wydatkowano 204.000,41 zł, tj. 97,26% planu, a 3,09% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.761,57 zł, tj. 57,62% planu. Wydatkowana kwota to opłacone składki na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego za okres od XII/09 do V/10.

2. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność, plan 199.738,84 zł, wydatkowano 198.238,84 zł, tj. 99,25% planu. Poniesione wydatki stanowią 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. W zakresie obsługi zadania, wydatkowano 1.692,72 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 792.300,00 zł, wydatkowano 710.764,39 zł, tj. 89,71% planu, a 10,77% wykonanych wydatków ogółem, kwota planowana i wydatkowana dotyczy

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne –z tego;

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg, plan 90.000,00 zł, wydatkowano 82.603,20 zł, tj. 91,78% planu, wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie nawierzchni nieutwardzonych, wysypywanie żwirem, wykaszanie przydroży, porządkowanie chodników i ulic we wsiach,

- wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 20.300,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

- wydatki majątkowe, plan 682.000,00 zł, wydatkowano 628.161,19 zł, tj. 92,11% planu. Wydatki dotyczą sfinansowania budowy drogi w Stuchowie. W planie przewidziano kwotę 52.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji na drogę Gostyń-Dąbrowa-Redliny-Gostyniec..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 105.254,00 zł wydatkowano 41.784,14 zł, tj. 39,70% planu, a 0,63% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 10.000,00 zł, zrealizowane wydatki 2.044,51 zł, tj. 20,45% 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 95.254,00 zł, wydatkowano 39.739,63 zł, tj. 41,72% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty mieszkań gminnych, w tym remont mieszkania w Sulikowie 38.286,15 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 36.000,00 zł, wydatki wyniosły 18.624,77 zł, tj. 51,74% planu, a 0,28% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 24.000,00 zł, wydatkowano 12.662,85 zł, tj. 52,76% 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 12.000,00 zł, wydatkowano 5.961,92 zł, tj. 49,68% planu. Wydatki poniesiono na opłatę energii pobranej w kaplicach cmentarnych i pobór wody na cmentarzach oraz wywóz nieczystości stałych z cmentarzy i prace porządkowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.225.000,00 zł, wydatkowano 616.947,04 zł, tj. 50,36% planu, a 9,35% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 50.300,00 zł, wydatkowano 27.178,00 zł, co stanowi 54,03% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych i wojskowych. Z powyższej kwoty przypada na:

1). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na 2,1 etatu, plan 44.320,00 zł, wydatkowano 22.269,28 zł, tj. 50,25% planu.

2). Wydatki bieżące rzeczowe, plan 5.980,00 zł, wydatkowano 4.908,72 zł, tj. 82,09% planu.

Na wydatki rzeczowe składają się zakup materiałów biurowych, druków USC, meldunkowych, poradników prawnych, opłaty za serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz przekazano odpis na ZFŚS.

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan 74.600,00 zł, wydatkowano 28.549,69 zł, tj. 38,27% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz dieta Przewodniczącego RG wyniosły 28.104,79 zł, materiały na oprawę sesji, komisji i wyposażenie sali obrad 444,90 zł.

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.057.700,00 zł, wydatkowano 541.705,43 zł, tj. 51,22% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 855.400,00 zł, wydatkowano 454.485,98 zł, tj. 53,13% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 202.300,00 zł, zrealizowano wydatki 87.219,45 zł, tj. 43,11% planu, z tego:

- zakup materiałów - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 9.445,99 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz 16.417,59 zł,
- zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, eksploatacja ksero, usługi bankowe 31.233,28 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.893,05 zł,

- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 11.954,54 zł,

- odpis na ZFŚS 11.682,00 zł.

- szkolenia pracowników, seminaria 2.593,00 zł,

4. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 11.109,78 zł, tj. 74,07% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za udostępnienia strony internetowej bip urzędu oraz opłacono składki na lidera.

5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan 27.400,00 zł, wydatkowano 8.404,14 zł, tj. 30,67% planu.

Wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych 2.280,09 zł oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 6.124,05 zł.

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

Na plan 17.730,00 zł, wydatkowano 9.555,00 zł, tj. 53,89% planu, a 0,14% wykonanych wydatków ogółem.

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

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 720,00 zł, wydatkowano 120,00 zł, tj. 16,67% planu. Wydatki poniesiono na materiały biurowe i usługi do celów aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

2. Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 17.010,00 zł, wydatkowano 9.435,00 zł, tj. 55,47% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20.06.2010 r., w których wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły 1.658,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 126.000,00 zł, wydatkowano 72.441,10 zł, tj. 57,49% planu, a 1,10% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażyska pożarne, plan 104.000,00 zł, wydatkowano 54.843,51 zł, tj. 52,73% planu. Wydatki poniesiono na:

1). Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 45.700,00 zł, wydatkowano 24.605,58 zł, tj. 53,84% planu.

2). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 58.300,00 zł, wydatkowano 30.237,93 zł, tj. 51,87% planu, z tego:

- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 3.075,00 zł,
- przejazdy służbowe 249,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.505,99 zł, z tego; paliwo do OSP Stuchowo 497,10 zł, Kaleń 105,80 zł, Jatki 100,05 zł, części do pojazdów i doposażenie, materiały pomocnicze, oprawa zawodów strażackich i konkursu strażackiego 9.803,04 zł,
- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 6.966,36 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych - opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka, opłaty za zmiany w KRS 3.491,67 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 5.161,00 zł,
- odpis na ZFŚS 788,00 zł.

2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 206,95 zł, tj. 10,35% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną.

3. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 17.390,64 zł, tj. 86,95% planu.

Wydatki poniesiono na remont motopompy i zakup zbiornika wodnego wykorzystywanych do zabezpieczeń nagłych działań kryzysowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania

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 14.835,69 zł, tj. 44,96% planu, a 0,23% 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 8.462,00 zł, tj. 58,36% planu,
- wydatki rzeczowe bieżące, plan 18.500,00 zł, wydatkowano 6.373,69 zł, tj. 34,45% planu. Na wydatki składają się: zakup materiałów - druków i wydawnictw podatkowych 1.048,72 zł, zakup usług pozostałych – informatycznych, telefonicznych 2.824,66 zł, koszty komornicze 1.045,61 zł, koszty przejazdów służbowych pracowników, sołtysów i szkolenia pracowników 1.454,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 193.000,00 zł, wydatkowana 71.496,50 zł, tj. 37,04% planu, a 1,08% wykonanych wydatków ogółem.

Plan i wydatki dotyczą w rozdz. 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek, wydatki poniesiono na opłacenie odsetek od pożyczki dla WFOŚiGW w kwocie 15.518,96 zł oraz odsetek od kredytu dla BGK Szczecin 55.977,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 70.000,00 zł, dotyczy rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, planowana kwota stanowi nie rozdysponowaną rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 4.580.430,00 zł, wydatkowano kwotę 2.348.925,50 zł, tj. 51,28% planu, a 35,59% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 2.637.200,00 zł, wydatkowano 1.342.430,05 zł, tj. 50,90% planu.

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 737.000,00 zł, wydatkowano 397.821,93 zł, tj. 53,98% planu, z tego:

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 588.400,00 zł, zrealizowano 307.397,44 zł, tj. 52,24% planu.

b). Wydatki rzeczowe bieżące, plan 148.600,00 zł, wydatkowano 90.424,49 zł, tj. 60,85% planu.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 15.889,22 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych 12.947,89 zł,
- zakup energii, gazu, wody 27.499,35 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 7.802,03 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 991,75 zł,
- podróże służbowe 2.831,25 zł,

- odpis na ZFŚS 22.463,00 zł,

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 827.500,00 zł, wydatkowano 426.211,99 zł, tj. 51,51% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 654.900,00 zł, wydatkowano 319.912,17 zł, tj. 48,85% planu.

b). Wydatki rzeczowe, plan 172.600,00 zł, zrealizowano 106.299,82 zł, tj. 61,59% planu, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 12.430,71 zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 13.470,81 zł,

- zakup energii, gazu, wody 49.243,25 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 6.772,57 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.723,12 zł,

- podróże służbowe 1.304,36 zł,

- opłaty za ubezpieczenie majątku 580,00 zł,

- odpis na ZFŚS 20.775,00 zł,

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 982.700,00 zł, wydatkowano 518.396,13 zł, tj. 52,75% planu.

a). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 766.500,00 zł, wydatkowano 396.272,48 zł, tj. 51,70% planu.

b). Wydatki rzeczowe, na plan 216.200,00 zł, zrealizowano 122.123,65 zł, tj. 56,49% planu.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.816,94 zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 7.753,31 zł,

- zakup energii, gazu, wody 60.819,98 zł,

- usługi remontowe, usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 7.222,38 zł,

- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.408,53 zł,

- podróże służbowe 1.995,51 zł,

- odpis na ZFŚS 25.107,00 zł.

4) Zadania oświatowe realizowane przez Gminę – plan 90.000,00 zł, wykonania brak. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Perły w koronie woj.zachodn.2009 –Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich”.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, na plan 209.700,00 zł, wydatkowano 105.963,07 zł, tj. 50,53% planu.

1) Oddział przedszkolny przy SP Gostyń, plan 64.300,00 zł, wydatkowano 33.127,35 zł, tj. 51,52% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 57.400,00 zł, wydatkowano 29.277,84 zł, tj. 51,01% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 6.900,00 zł, realizacja 3.849,51 zł, tj. 55,79% planu, wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.756,20 zł, zakup pomocy naukowych 203,31 zł oraz odpis na ZFŚS 1.890,00 zł.

2) Oddział przedszkolny przy SP Stuchowo, plan 61.400,00 zł, wydatkowano 31.958,00 zł, tj. 52,05% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 54.400,00 zł, wydatkowano 27.721,20 zł, tj. 50,96% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 7.000,00 zł, realizacja 4.236,80 zł, tj. 60,53% planu, wydatkowana kwota przypada na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.846,80 zł, zakup pomocy naukowych 500,00 zł oraz odpis na ZFŚS 1.890,00 zł.

3) Oddział przedszkolny przy SP Świerzno, plan 84.000,00 zł, wydatkowano 40.877,72 zł, tj. 48,66% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 71.100,00 zł, zrealizowano 34.620,42 zł, tj. 48,69% planu.

b) wydatki rzeczowe, plan 12.900,00 zł, wydatkowano 6.257,30 zł, tj. 48,50% planu, na wydatki składają się dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 2.469,30 zł oraz odpis na ZFŚS 3.788,00 zł.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 25.000,00 zł, realizacja 8.580,00 zł, tj. 34,32% planu. Wydatki stanowią dotację dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli uczniów z terenu naszej gminy.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja, na plan 1.329.000,00 zł, wydatkowano 670.038,45 zł, tj. 50,42% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.080.000,00 zł, wydatkowano 523.444,24 zł, tj. 48,47% planu.

2) wydatki rzeczowe, na plan 249.000,00 zł, zrealizowano 146.594,21 zł, tj. 58,87% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 26.708,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 14.604,41 zł,
- zakup energii, gazu, wody 60.820,01 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 8.463,28 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.856,23 zł,
- podróże służbowe 1.362,52 zł,
- odpis na ZFŚS 32.779,00 zł.

5. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 327.700,00 zł, wydatkowano 191.117,93 zł, tj. 58,32% planu.

W pierwszym półroczu dowożono uczniów do szkół na terenie gminy przez wykup biletów miesięcznych i zorganizowanie dodatkowych przewozów zastępczo za gimbusa. Po nadto pokrywamy koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym do szkół specjalnych.

Dowóz uczniów wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie..

Z wydatkowanej kwoty pokryto:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, plan 46.550,00 zł, wydatkowano 5.942,36 zł, tj. 12,77% planu.

2). Wydatki rzeczowe na plan 281.150,00 zł, zrealizowano 185.175,57 zł, tj. 65,86% planu, z tego:

- zakup biletów miesięcznych i dodatkowe przewozy 153.017,52 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 31.370,05 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu gimbus nie wystąpiły, wstrzymano przewozy gimbusem z powodu przebywania kierowcy na zwolnieniu lekarskim.
- dokonano odpisu na ZFŚS 788,00 zł.

6. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 17.830,00 zł, wydatkowano 4.601,97 zł, tj. 25,81% planu.

Dofinansowano koszty doksztalcania w formie czesnego dla 3 nauczycieli oraz sfinansowano koszty czterech szkoleń zbiorowych dla nauczycieli..

7. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na plan 34.000,00 zł, wydatkowano 26.194,03 zł, tj. 77,04% 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 na 1.756,66 zł. oraz opłacono usługi dotyczące przygotowania wyposażenia do wypoczynku letniego 437,37 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 62.000,00 zł, wydatkowano 20.564,41 zł, tj. 33,17% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 4.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 56.000,00 zł, wydatkowano 20.564,41 zł, tj. 36,72% 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 2010” wykonanie za I półrocze:

1. Opłaty za wystawienie przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia - 1.260,00 zł,
2. Wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach, konkursach, podróże służbowe członków GKRPA – 0
3. Wydatki związane z uczestnictwem w terapii AA, przejazdu – zwrot za bilety - 83,50 zł,
4. Dofinansowanie służb policyjnych (posterunek Świerznio) - 740,61 zł,
5. Dofinansowanie konkursów, imprez artystycznych i sportowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Świerznie i Gostyniu (Dzień Dziecka, Mikołajki) - 146,83 zł,
6. Wydatki związane z realizacją spektakli teatralnych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum - 1.400,00 zł,
7. Wydatki na organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjum + transport - 0.
8. Wydatki na sporządzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby komisji - 2.011,37 zł.
9. Wydatki związane z badaniami (zastrzyki, lekarstwa, opłaty sądowe) - 1.084,00 zł.

10. Wynagrodzenie:

- dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych - 0,
- dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach - 2.761,50 zł,
- dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych - 5.028,80 zł,
- dla pełnomocnika GKRPA - 4.623,20 zł.

11. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (materiały) - 1.154,60 zł.

12. Wydatki związane z działalnością w zakresie profilaktyki antyalkoholowej z instytucjami pozarządowymi, np. Klub „OPOKA” - 0.

13. Szkolenia dla członków GKRPA, pracowników OPS, pedagogów szkolnych - 270,00 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 2.860.448,60 zł, wydatkowano 1.425.441,68 zł, tj. 49,83% planu, a 21,59% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.857.000,00 zł, zrealizowane wydatki 924.801,23 zł, tj. 49,80% planu.

Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.801.290,00 zł, zrealizowano wypłaty na 909.302,23 zł, tj. 50,48% planu, z tego:
- zasiłki rodzinne 4199 świadczenia, na kwotę 361.727,00 zł,
 - dodatki do zasiłków 2053 świadczenia, na kwotę 199.086,70 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 1050 świadczenia, na kwotę 160.650,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 109 świadczeń, na kwotę 55.605,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 21 świadczenia, na kwotę 21.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102 świadczeń, na kwotę 13.266,13 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 421 świadczeń, na kwotę 97.967,40 zł
- b) wydatki związane z obsługą świadczeń, plan 55.710,00 zł, wydatkowano 15.499,00 zł, tj. 27,82% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagr., plan 37.850,00 zł, realizacja 5.459,97 zł, tj. 14,42% planu,
- wydatki rzeczowe, plan 17.860,00 zł, wydatkowano 10.039,03 zł, tj. 56,21% planu,

wydatki poniesiona na:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, wydawnictw, akcesoriów komputer. 1.579,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych - opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 5.231,52 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej 1.131,55 zł,
- podróże służbowe 169,78 zł,
- odpis na ZFŚS 788,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.139,00 zł,

2. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 24.000,00 zł, wydatkowano 11.666,65 zł, tj. 48,61% planu.

Opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 11.000,00 zł, wykonano 5.129,74 zł, tj. 46,63% planu

Opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 13.000,00 zł, wykonano 6.536,91 zł, tj. 50,28% planu.

3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 256.348,60 zł, wydatkowano 121.635,69 zł, tj. 47,45% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

- ze środków własnych gminy - na plan 40.348,60 zł, wydatkowano 34.473,39 zł, tj. 85,44% planu, wydatki poniesiono na zasiłki jednorazowe, zakup leków, opłaty za energię, za wodę, czynsz mieszkaniowy łącznie dla 78 osób na kwotę 10.919,39 zł, opłacono pobyt dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 21.495,00 zł oraz sprawienie pogrzebu 2.059,00.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 216.000,00 zł, realizacja 87.162,30 zł, tj. 40,35% planu, na wypłaty składają się zasiłki okresowe przyznane dla 140 rodzin, w liczbie 461 świadczeń.

4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 200.000,00 zł, zrealizowano 88.259,10 zł, tj. 44,13% planu.

W pierwszym półroczu wypłacono 592 dodatki mieszkaniowe, z tego dla członków dwóch spółdzielni mieszkaniowych 252 dodatki, na kwotę 48.606,69 zł, najemcom mieszkań gminnych 84 dodatki, na kwotę 9.890,64 dla pozostałych tj. indywidualnych odbiorców, najemców mieszkań oraz Nadleśnictwa Gryfice zrealizowano 256 dodatków, na kwotę 29.761,77 zł. Wysokość dodatków kształtuje się na różnych wysokościach zgodnie z wymogami ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

5. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – plan 112.000,00 zł, wykonanie 72.677,09 zł, tj. 64,89% planu. Wypłata zasiłków następuje z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych Gminy. Zrealizowano zasiłki stałe dla 47 osób, w ilości 239 świadczeń.

6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 205.000,00 zł, wydatkowano 104.289,17 zł, tj. 50,87% 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 174.800,00 zł, realizacja 91.099,50 zł, tj. 52,12% planu.

2) wydatki rzeczowe, plan 30.200,00 zł, wydatkowano 13.189,67 zł, tj. 43,67% planu, na co składają się:

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, remontowych, druków, wydawnictw, Wyposażenie, akcesoriów komputerowych 1.931,10zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty bankowe za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania 2.907,79 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 847,32 zł,
- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i rozwożenie korespondencji 4.270,46 zł,
- odpis na ZFSS 2.363,00 zł,
- szkolenia pracowników 870,00 zł.

7. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na plan 206.100,00 zł, wydatkowano 102.112,75 zł, tj. 49,55% planu.

Na wydatki składają się:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność. Finansowanie następuje ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa, na plan 166.100,00 zł, wydatkowano 80.269,55 zł, tj. 48,33% planu. Dożywianiem objęto 218 rodzin i zrealizowano 20130 świadczeń, w tym dzieci szkolne i 5 osób dorosłych. Koszty dożywiania wyniosły 65.999,50 zł. Przyznano zasiłki na zakup żywności dla 60 rodzin na kwotę 14.270,00 zł.
- wypłaty świadczeń dla grupy 40 osobowej zaangażowanej do prac społecznie użytecznych, które w 40% pokrywamy ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom., na plan 40.000,00 zł, wypłacono 21.843,20 zł, tj. 54,61% planu. Z wypłaconej kwoty oczekujemy na refundację świadczeń za miesiąc czerwiec.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.154.756,00 zł, wydatkowano 527.797,69 zł, tj. 45,71% planu, a 8,00% wykonanych wydatków ogółem.

Planowana i wydatkowana kwota dotyczy rozdziału 85395 – Pozostała działalność i dotyczy realizacji programów – projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE.

Programy realizowane w ramach POKL, z tego:

1. Projekt pn. „Małe przedszkole – wielka szansa” dotyczący prowadzenia pięciu punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat – realizator Gmina,

plan 805.696,00 zł, wydatkowano 387.291,78 zł, tj. 48,07% plany, z tego:

- środki budżetu UE - plan 658.233,67 zł, wydatkowano 296.061,20 zł,
- środki budżetu państwa – plan 38.712,33 zł, wydatkowano 17.412,12 zł,
- środki Gminy – plan 108.750,00 zł, wydatkowano 73.818,46 zł.

Nadmienia się, że w I półroczu otrzymane dotacje nie pokryły wydatków projektu na kwotę 133.000,00 zł. Kwotę ta Gmina pokryła ze środków własnych.

2. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Gostyń, - realizator SP Gostyń – plan 76.610,00 zł, wydatkowano 46.172,04 zł, z tego;

- środki budżetu UE - plan 65.118,50 zł, wydatkowano 39.249,23 zł,
- środki budżetu państwa – plan 11.491,50 zł, wydatkowano 6.925,81 zł,

3. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w SP Stuchowo, - realizator SP Stuchowo, – plan 52.506,00 zł, wydatkowano 25.187,11 zł, z tego;

- środki budżetu UE - plan 44.630,10 zł, wydatkowano 21.409,04 zł,
- środki budżetu państwa – plan 7.875,90 zł, wydatkowano 3.778,07 zł,

4. Projekt pn. „SZPAN” dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w Gimnazjum Świerzno, - realizator Gimnazjum Świerzno, – plan 73.430,00 zł, wydatkowano 43.788,53 zł, z tego;

- środki budżetu UE - plan 62.415,50 zł, wydatkowano 37.220,25 zł,

- środki budżetu państwa – plan 11.014,50 zł, wydatkowano 6.568,28 zł,
- 5. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”- realizator OPS Świeržno – plan 146.514,00 zł, wydatkowano 25.358,23 zł, z tego:
 - środki budżetu UE - plan 124.537,57 zł, wydatkowano 23.949,55 zł,
 - środki budżetu państwa – plan 7.325,03 zł, wydatkowano 1.408,68 zł,
 - środki Gminy – plan 14.651,40 zł, wydatkowano 0.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 175.778,00 zł, wykonanie 73.236,80 zł, tj. 41,66% planu a 1,11% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na wypłaty stypendiów szkolnych. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w wysokości 80,00% i środków własnych Gminy 20,00%. Zrealizowano wypłaty stypendiów w łącznej liczbie 1006 dla dzieci w 84 rodzinach uprawnionych do ich otrzymania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 732.279,20 zł, wydatkowano 174.454,15 zł, tj. 23,82% planu, a 2,69% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 69.086,18 zł, tj. 49,35% planu.

Koszty energii wyniosły 47.290,73 zł, konserwacji punktów świetlnych i uruchomienie dodatkowych w Stuchowie 21.795,45 zł.

2. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 592.279,20 zł, wydatkowano 105.367,97 zł, tj. 17,79% planu.

1) Wydatki bieżące, plan 281.279,20 zł, wydatkowano 94.867,97 zł, tj. 33,73% planu, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.480,00 zł, tj. 49,33% planu.

b) wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, plan 39.700,00 zł, wydatkowano 38.625,33 zł, tj. 97,29% planu (brak refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP Kamień Pom za m-czerwiec),

c) wydatki w ramach funduszy sołeckich, plan 80.293,00 zł, wydatkowano 14.242,52 zł, tj. 17,74% planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 1.752,00 zł, wydatkowano 1.752,00 zł.

d) wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych, na plan 15.979,20 zł, zrealizowano 4.285,08 zł, tj. 26,82% planu.

e) wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych, plan 142.307,00 zł, realizacja 36.235,04 zł, tj. 25,46% planu, z tego:

- składki członkowskie na Celowy Związek Gmin R XXI 3.225,00 zł.

- wpłaty na PFRON w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych 6.960,00 zł,

- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 930,00 zł,

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych - prace porządkowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi, remont narzędzi 25.120,04 zł,

2) Wydatki majątkowe, plan 311.000,00 zł, wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 3,38% planu., z tego:

a) wodociąg Sulikowo-Rybice - dokumentacja – plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 95,45% palu.,

b) budowa osadnika inhoffa m. Margowo, plan 150.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

c) budowa osadnika inhoffa m. Starza, plan 150.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.073.170,00 zł, wydatkowano 188.843,15 zł, tj. 17,60% planu, a 2,86% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby, na plan 845.450,00 zł, wydatkowano 78.899,55 zł, tj. 9,33% planu, z tego:

1. wydatki bieżące plan 226.270,00 zł, realizacja 78.899,55 zł, tj. 34,87% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 3 etaty, plan 75.900,00 zł, wydatkowano 29.634,21 zł, tj. 39,04% planu.

2) Wydatki rzeczowe, na plan 150.370,00 zł, wydatkowano 49.265,34 zł, tj. 32,76% planu, z tego:

a) wydatki w ramach funduszy sołeckich plan 39.524,00 zł, wykonania brak.

b) wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic plan 110.846,00 zł, wydatkowano 49.265,34 zł, tj. 44,44% planu, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 1.055,87 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świeržno 6.442,15 zł,

- remont dachów na budynkach świetlic 37.300,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych – wywóz nieczystości, transport wyposażenia, opłaty RTV i ubezpieczenia pracowników 2.104,32 zł,
- odpis na ZFŚS 2.363,00 zł.

2. Wydatki majątkowe, związane z realizacją projektu pn. „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńscy, Kaleniu i Chominie” współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW, plan 619.180,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2. Rozdz. 92116 – Biblioteki, na plan 149.000,00 zł, wydatkowano 74.504,00 zł, tj. 50,00% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie, na finansowanie podstawowej działalności.

3. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan 78.720,00 zł, wydatkowano 35.439,60 zł, tj. 45,02 % planu. Pozostała działalność kulturalna, plan 29.120,00 zł, 3.015,00 zł, tj. 10,35% planu. Wydatki poniesiono na oprawę Dnia Dziecka organizowanego przez sołectwa 1.844,22 zł, obsługa porządkowa festynu i przyłącze energetyczne 1.170,78 zł.

Realizacja projektów dotyczących imprez gminnych współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach PROW, tj.:

1. „Festyn Świerznowski – powitanie lata 2010”, plan 33.000,00 zł, wydatkowano 32.424,60 zł, tj. 98,26% planu, z tego realizacja ze środków:

- budżetu UE, plan 23.100,00 zł, wydatkowano 22.697,22 zł,
- budżetu Gminy, plan 9.900,00 zł wydatkowano 9.727,38 zł.

2. „Stuchowo na sportowo”, plan 16.600,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

- budżetu UE, plan 11.620,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

- budżetu Gminy, plan 4.980,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota 498.000,00 zł, wydatkowano 81.327,26 zł, tj. 16,33% planu, a 1,23% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan 348.000,00 zł, wydatkowano 4.270,00 zł, tj. 1,23% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ORLIK-2012 w Stuchowie", wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej zadania.

2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan 150.000,00 zł, wydatkowano 77.057,26 zł, tj. 51,37% planu. Finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, wydatki poniesiono na:

1. Ogólna działalność sportowa gminna na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 7.707,28 zł, tj. 38,54% planu. Wydatki poniesiono na; materiały, nagrody, puchary na turnieje sportowe młodzieżowe, dziecięce, międzysołeckie 2.097,33 zł, zakup usług pozostałych tj. transport młodzieży na zawody, porządkowanie boisk 2.222,55 zł, dofinansowano przewozy dzieci na zawody szermiercze 2.492,88 zł, przewozy dzieci w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „KORONA” Świerzno 894,52 zł.

2. Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "BAŁTYK" Gostyń, plan 28.000,00 zł, wykorzystano 17.929,17 zł, tj. 64,03% planu. Na ogólną kwotę wydatków składają się; zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, napoje 11.338,29 zł, usługi - transport zawodników na mecze, opłaty za usługi sędziowskie i inne 6.029,03 zł, przejazdy służbowe 173,85 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 388,00 zł.

3. Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo, plan 47.000,00 zł, wykorzystano 23.921,37 zł, tj. 50,90% planu. Na ogólną kwotę wydatków składają się; zakup materiałów - sprzęt sportowy, obuwie i odzież, apteczka, materiały gospodarcze do utrzymania boiska, artykuły na zakończenie sezonu, napoje 5.982,17 zł, zakup energii 479,40 zł, usługi - transport zawodników na mecze, treningi i basen, diety dla zawodników za udział w zawodach których czas trwania przekracza osiem godzin, opłaty za usługi sędziowskie, wynajem boiska 13.064,92 zł, opłata za realizację programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” działalność w Stuchowie 3.000,00 zł, przejazdy służbowe 183,88 zł oraz różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.211,00 zł.

4. Dofinansowano działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dzika” Świerzno na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na; organizację turnieju szermierczego w Świerznie, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach; - transport, noclegi, wyżywienie zawody w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.

5. Działalność i utrzymanie boiska ORLIK w Gostyniu, plan 46.000,00 zł, wydatkowano 18.499,44 zł, tj. 40,22% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne trenera, opiekuna obiektu 15,635,90 zł, zakup wyposażenia obiektu, nagrody na turnieje 866,14 zł, opłacono energię, wodę i ścieki na 1.025,52 zł, przejazdy służbowe pracownika 183,88 zł, odpis na ZFŚS 788,00 zł.

Analizując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 35,59% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejno dział 852 - Pomoc społeczna 21,59%, dział 600 - transport i łączność 10,77% i kolejno dział 750 - Administracja publiczna 9,35%, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8,00%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procentowy udziału w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków w I półroczu roku 2010 przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na wysokości 47,34% kwoty planowanej. W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie, ogólne nakłady finansowe wyniosły 31,36% kwoty planowanej, a 9,74% zrealizowanych wydatków ogółem.

Dochody budżetu państwa - wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za I półrocze 2010 na plan 3.000,00 zł, wykonano dochody na wysokości 19.717,87 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych nie wystąpiły.
- zwroty z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły 5.511,06 zł.
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami 14.206,81 zł.

Wykonane dochody zaliczono na:

- dochody budżetu Gminy 7.272,80 zł,
- przekazano dochody do budżetu państwa 11.636,04 zł,
- przekazano dochody dla innych gmin 809,03 zł.

Na koniec I półrocza z realizacji zadania pozostają zaległości w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 626.392,55 zł, z tego; wobec Gminy Świerzno 239.024,36 zł, wobec innych gmin 33.165,59 zł, wobec budżetu państwa 354.202,30 zł.

Zaległości w tym zakresie wykazują tendencję wzrostową z powodu braku skutecznego działania komorników w zakresie ściągłości świadczeń alimentacyjnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za I półrocze - przedstawia załącznik Nr 3

Przychody budżetu; plan 2.312.600,00 zł, wykonanie 1.113.313,79 zł, na które składają się:

- planowany kredyt 999.000,00 zł, realizacja 0,
- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków budżetu UE 400.000,00 zł, realizacja 0,
- planowane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 913.600,00 zł, wykonanie 1.113.313,79 zł.

Rozchody budżetu, plan 1.313.600,00 zł, wykonanie 275.628,68 zł, z tego:

- planowana spłata raty kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł, wykonanie 0,
- planowana spłata raty pożyczki do WFOŚiGW 300.000,00 zł, wykonanie 0,
- planowane udzielenia pożyczek 813.600,00 zł, wykonanie 275.627,68 zł, tj. udzielona pożyczka dla OSP Stuchowo na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW.

Informacja dotycząca wykonania planu przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego - Zakład Komunalny w Świerznie - przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Komunalny w Świerznie działa w formie gospodarstwa pomocniczego, powołany został Zarządzeniem Nr SK-0151-37/2005 Wójta Gminy Świerzno 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 Świerzno. 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 na 30 czerwca 2010 r.

I. Przychody ogółem, plan 766.650,00 zł, wykonano 393.550,32 zł, tj. 51,33% planu, z tego przypada na:

- zaopatrzenie w wodę, plan 480.133,00 zł, wykonanie 239.735,52 zł, tj. 49,93% planu,
- odprowadzanie ścieków, plan 242.641,00 zł, wykonanie 111.609,68 zł, tj. 46,00% planu,
- działalność komunalna, plan 43.876,00 zł, wykonanie 42.205,12 zł, tj. 96,19% planu.

II. Wydatki - rozchody ogółem, planowana kwota 766.650,00 zł, wykonano 395.485,20 zł, tj. 51,59% planu, z tego wydatki wg rodzajów działalności:

1. zaopatrzenie w wodę, plan 318.431,00 zł, wykonano 148.260,31 zł, tj. 46,56% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 81.530,00 zł, wydatkowano 27.619,06 zł, tj. 33,88% planu,
2. odprowadzanie ścieków, plan 254.804,00 zł, wykonano 150.781,65 zł, tj. 59,18% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 99.690,00 zł, wykonanie 36.095,14 zł, tj. 36,21% planu,
3. działalność komunalna, plan 40.925,00 zł, wykonano 22.031,78 zł, tj. 53,83% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 25.865,00 zł, wykonanie 11.760,68 zł, tj. 45,47% planu,
4. koszty ogólnozakładowe, plan 152.490,00 zł, wykonano 74.411,46 zł, tj. 48,80% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 113.430,00 zł, wykonano 51.314,83 zł, tj. 45,24% planu.

III. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 46.209,82 zł, natomiast na koniec I półrocza zakład wykazuje stan środków obrotowych na kwotę 44.274,94 zł.

Na środki obrotowe składa się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 2.571,34 zł,
2. Stan należności 115.689,57 zł, na które składają się należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na kwotę 93.611,75 zł, należności od budżetów z tytułu podatku VAT 22.028,00 zł oraz pozostałe należności 49,82 zł.
3. Stan zobowiązań 73.985,97 zł, z tego; zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 48.123,97 zł oraz zobowiązania z tytułu opłat wobec Urzędu Marszałkowskiego 25.862,00 zł.

Działalność Zakładu Komunalnego na koniec I półrocza zamyka się stratą na wysokości 1.934,88 zł, która w części pokryta została środkami obrotowymi pozostającymi z roku ubiegłego.

Świerzno, dnia 11.08.2010 r.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Atras

Dochoady budżetu Gminy Świerzno - wykonanie za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział *	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
				1 Plan wyjściowy			
				2 Plan po zmianach			
				3 Wykonanie na 30.06.2010 r			
				4 % wykonania planu			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	199 238,84	199 238,84	0,00
				3	198 861,96	198 861,96	0,00
				4	99,81	99,81	0,00
	O1095		Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	199 238,84	199 238,84	0,00
				3	198 861,96	198 861,96	0,00
				4	99,81	99,81	0,00
		O750	dochoady 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 – obwoay łowieckie	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	0,00
				3	623,12	623,12	0,00
				4	62,31	62,31	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	198 238,84	198 238,84	0,00
				3	198 238,84	198 238,84	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
				3	162 000,00	0,00	162 000,00
				4	12,07	0,00	12,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
				3	162 000,00	0,00	162 000,00
				4	12,07	0,00	12,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja z RPOWZ – wydatków na drogę Trzebiehradz.	1	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				2	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FOGFR)	1	0,00	0,00	0,00
				2	162 000,00	0,00	162 000,00
				3	162 000,00	0,00	162 000,00
				4	100,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	143 800,00	43 500,00	100 300,00
				2	252 550,00	43 500,00	209 050,00
				3	230 310,32	29 724,39	200 585,93
				4	91,19	68,33	95,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	118 800,00	18 500,00	100 300,00
				2	227 550,00	18 500,00	209 050,00
				3	214 376,73	13 790,80	200 585,93
				4	94,21	74,54	95,95
	O470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	3 500,00	3 500,00	0,00
				2	3 500,00	3 500,00	0,00
				3	3 793,50	3 793,50	0,00
				4	108,39	108,39	0,00
	O750		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 – dzierżawa gruntów	1	15 000,00	15 000,00	0,00
				2	15 000,00	15 000,00	0,00
				3	9 695,34	9 695,34	0,00
				4	64,64	64,64	0,00
	O760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1	300,00	0,00	300,00
				2	300,00	0,00	300,00
				3	200,21	0,00	200,21
				4	66,74	0,00	66,74
	O770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	100 000,00	0,00	100 000,00
				2	208 750,00	0,00	208 750,00
				3	200 385,72	0,00	200 385,72
				4	95,99	0,00	95,99
	O920		pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	301,96	301,96	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	25 000,00	25 000,00	0,00
				3	15 933,59	15 933,59	0,00
				4	63,73	63,73	0,00
	O750		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 mieszkaniowe	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	25 000,00	25 000,00	0,00
				3	15 358,63	15 358,63	0,00
				4	61,43	0,00	0,00
	O920		pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	574,96	574,96	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	51 600,00	51 600,00	0,00
				2	51 600,00	51 600,00	0,00
				3	48 997,66	48 997,66	0,00
				4	94,96	94,96	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	50 700,00	50 700,00	0,00
				2	50 700,00	50 700,00	0,00
				3	27 178,00	27 178,00	0,00
				4	53,61	53,61	0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	50 300,00	50 300,00	0,00
				2	50 300,00	50 300,00	0,00
				3	27 178,00	27 178,00	0,00
				4	54,03	54,03	0,00
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	400,00	400,00	0,00
				2	400,00	400,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	900,00	900,00	0,00
				2	900,00	900,00	0,00
				3	21 819,66	21 819,66	0,00
				4	2 424,41	2 424,41	0,00
	O920		pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	21 279,69	21 279,69	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	900,00	900,00	0,00
				2	900,00	900,00	0,00
				3	539,97	539,97	0,00
				4	60,00	60,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	720,00	720,00	0,00
				2	17 730,00	17 730,00	0,00
				3	17 370,00	17 370,00	0,00
				4	97,97	97,97	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	720,00	720,00	0,00
				2	720,00	720,00	0,00
				3	360,00	360,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
		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	0,00
				2	720,00	720,00	0,00
				3	360,00	360,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1	0,00	0,00	0,00
				2	17 010,00	17 010,00	0,00
				3	17 010,00	17 010,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	17 010,00	17 010,00	0,00
				3	17 010,00	17 010,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
				2	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
				3	1 201 007,26	1 201 007,26	0,00
				4	53,24	53,24	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	510,20	510,20	0,00
				4	12,76	12,76	0,00
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	497,20	497,20	0,00
				4	12,43	12,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	13,00	13,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	392 000,00	392 000,00	0,00
				2	392 000,00	392 000,00	0,00
				3	207 852,70	207 852,70	0,00
				4	53,02	53,02	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	1	270 000,00	270 000,00	0,00
				2	270 000,00	270 000,00	0,00
				3	133 925,60	133 925,60	0,00
				4	49,60	49,60	0,00
		O320	podatek rolny	1	32 000,00	32 000,00	0,00
				2	32 000,00	32 000,00	0,00
				3	27 287,10	27 287,10	0,00
				4	85,27	85,27	0,00
		O330	podatek leśny	1	90 000,00	90 000,00	0,00
				2	90 000,00	90 000,00	0,00
				3	46 640,00	46 640,00	0,00
				4	51,82	51,82	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1	872 000,00	872 000,00	0,00
				2	872 000,00	872 000,00	0,00
				3	525 712,83	525 712,83	0,00
				4	60,29	60,29	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	1	340 000,00	340 000,00	0,00
				2	340 000,00	340 000,00	0,00
				3	226 110,61	226 110,61	0,00
				4	66,50	66,50	0,00
		O320	podatek rolny	1	420 000,00	420 000,00	0,00
				2	420 000,00	420 000,00	0,00
				3	234 601,43	234 601,43	0,00
				4	55,86	55,86	0,00
		O330	podatek leśny	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	0,00
				3	2 659,85	2 659,85	0,00
				4	88,66	88,66	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O340	podatek od środków transportowych	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	0,00
				3	13 821,00	13 821,00	0,00
				4	69,11	69,11	0,00
		O360	podatek od spadków i darowizn	1	8 000,00	8 000,00	0,00
				2	8 000,00	8 000,00	0,00
				3	2 066,40	2 066,40	0,00
				4	25,83	25,83	0,00
		O370	opłata od posiadania psów	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	9 000,00	9 000,00	0,00
				3	10 778,50	10 778,50	0,00
				4	119,76	119,76	0,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	60 000,00	60 000,00	0,00
				2	60 000,00	60 000,00	0,00
				3	31 653,00	31 653,00	0,00
				4	52,76	52,76	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	2 288,00	2 288,00	0,00
				4	114,40	114,40	0,00
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	1 734,04	1 734,04	0,00
				4	17,34	17,34	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.	1	66 000,00	66 000,00	0,00
				2	66 000,00	66 000,00	0,00
				3	49 220,68	49 220,68	0,00
				4	74,58	74,58	0,00
	O410			1	12 000,00	12 000,00	0,00
				2	12 000,00	12 000,00	0,00
				3	6 357,00	6 357,00	0,00
				4	52,98	52,98	0,00
	O480		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	0,00
				3	42 818,68	42 818,68	0,00
				4	85,64	85,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	0,00
				3	45,00	45,00	0,00
				4	1,13	1,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	922 000,00	922 000,00	0,00
				2	922 000,00	922 000,00	0,00
				3	417 710,85	417 710,85	0,00
				4	45,30	45,30	0,00
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1	922 000,00	922 000,00	0,00
				2	922 000,00	922 000,00	0,00
				3	417 514,00	417 514,00	0,00
				4	45,28	45,28	0,00
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	196,85	196,85	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1	5 302 144,00	5 302 144,00	0,00
				2	5 148 998,00	5 148 998,00	0,00
				3	2 921 508,00	2 921 508,00	0,00
				4	56,74	56,74	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	3 160 552,00	3 160 552,00	0,00
				2	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				3	1 850 712,00	1 850 712,00	0,00
				4	61,54	61,54	0,00
		2910	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	3 160 552,00	3 160 552,00	0,00
				2	3 007 406,00	3 007 406,00	0,00
				3	1 850 712,00	1 850 712,00	0,00
				4	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				2	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				3	1 007 916,00	1 007 916,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
		2910	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				2	2 015 836,00	2 015 836,00	0,00
				3	1 007 916,00	1 007 916,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	125 756,00	125 756,00	0,00
				2	125 756,00	125 756,00	0,00
				3	62 880,00	62 880,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
		2910	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	125 756,00	125 756,00	0,00
				2	125 756,00	125 756,00	0,00
				3	62 880,00	62 880,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	60 000,00	60 000,00	0,00
				2	66 000,00	66 000,00	0,00
				3	6 065,57	6 065,57	0,00
				4	9,19	9,19	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	31 000,00	31 000,00	0,00
				3	6 065,57	6 065,57	0,00
				4	19,57	19,57	0,00
		O750	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 – dzierżawa obiektów oświatowych	1	25 000,00	25 000,00	0,00
				2	25 000,00	25 000,00	0,00
				3	65,57	65,57	0,00
				4	0,26	0,26	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	6 000,00	6 000,00	0,00
				3	6 000,00	6 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O830	wpływy z usług	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	30 000,00	30 000,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	wplywy z uslug – miejsca kolonijne	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	30 000,00	30 000,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
				2	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00
				3	1 232 181,54	1 232 181,54	0,00
				4	51,61	51,61	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00
				2	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
				3	934 493,74	934 493,74	0,00
				4	50,05	50,05	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00
				2	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
				3	926 498,00	926 498,00	0,00
				4	49,89	49,89	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	7 995,74	7 995,74	0,00
				4	79,96	79,96	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1	21 000,00	21 000,00	0,00
				2	24 000,00	24 000,00	0,00
				3	12 100,00	12 100,00	0,00
				4	50,42	50,42	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	11 000,00	11 000,00	0,00
				3	5 500,00	5 500,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	12 000,00	12 000,00	0,00
				2	13 000,00	13 000,00	0,00
				3	6 600,00	6 600,00	0,00
				4	50,77	50,77	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	216 000,00	216 000,00	0,00
				2	216 000,00	216 000,00	0,00
				3	108 000,00	108 000,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	216 000,00	216 000,00	0,00
				2	216 000,00	216 000,00	0,00
				3	108 000,00	108 000,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1	112 000,00	112 000,00	0,00
				2	112 000,00	112 000,00	0,00
				3	73 998,00	73 998,00	0,00
				4	66,07	66,07	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	112 000,00	112 000,00	0,00
				2	112 000,00	112 000,00	0,00
				3	73 998,00	73 998,00	0,00
				4	66,07	66,07	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1	91 000,00	91 000,00	0,00
				2	96 000,00	96 000,00	0,00
				3	49 306,80	49 306,80	0,00
				4	51,36	51,36	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	8,80	8,80	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	91 000,00	91 000,00	0,00
				2	96 000,00	96 000,00	0,00
				3	49 298,00	49 298,00	0,00
				4	51,35	51,35	0,00
	85295		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	72 600,00	72 600,00	0,00
				3	54 283,00	54 283,00	0,00
				4	74,77	74,77	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	72 600,00	72 600,00	0,00
				3	54 283,00	54 283,00	0,00
				4	74,77	74,77	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	0,00	0,00	0,00
				2	1 031 354,60	1 031 354,60	0,00
				3	324 216,00	324 216,00	0,00
				4	31,44	31,44	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	1 031 354,60	1 031 354,60	0,00
				3	324 216,00	324 216,00	0,00
				4	31,44	31,44	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki UE	1	0,00	0,00	0,00
				2	954 935,34	954 935,34	0,00
				3	295 133,75	295 133,75	0,00
				4	30,91	30,91	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki BP	1	0,00	0,00	0,00
				2	76 419,26	76 419,26	0,00
				3	29 082,25	29 082,25	0,00
				4	38,06	38,06	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1	0,00	0,00	0,00
				2	135 778,00	135 778,00	0,00
				3	135 778,00	135 778,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00
				2	135 778,00	135 778,00	0,00
				3	135 778,00	135 778,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	135 778,00	135 778,00	0,00
				3	135 778,00	135 778,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	19 979,20	19 979,20	0,00
				3	17 393,87	17 393,87	0,00
				4	87,06	87,06	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1	0,00	0,00	0,00
				2	7 979,20	7 979,20	0,00
				3	7 979,20	7 979,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
				1	0,00	0,00	0,00
				2	7 979,20	7 979,20	0,00
				3	7 979,20	7 979,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	O970		wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	7 979,20	7 979,20	0,00
				3	7 979,20	7 979,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1	0,00	0,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	7 414,67	7 414,67	0,00
				4	74,15	74,15	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	0,00
				3	7 414,67	7 414,67	0,00
				4	74,15	74,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	2 000,00	2 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		O750	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	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	2 000,00	2 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 336,00	2 336,00	0,00
				2	37 056,00	37 056,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	2 336,00	2 336,00	0,00
				2	2 336,00	2 336,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O750	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 obiektów kultury	1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O830	wpływy z usług – wypożyczenie naczyń	1	336,00	336,00	0,00
				2	336,00	336,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	34 720,00	34 720,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki UE	1	0,00	0,00	0,00
				2	34 720,00	34 720,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	1	11 292 600,00	10 012 300,00	1 280 300,00
				2	12 945 884,64	11 394 834,64	1 551 050,00
				3	6 495 690,18	6 133 104,25	362 585,93
				4	50,18	53,82	23,38

ZASTĘPCA WOJTY

 Krzysztof Atlas

Wydatki budżetu Gminy Świerzno – wykonanie za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				z tego:				Wydatki na majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepod. zwrot. środków z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	14
			Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepod. zwrot. środków z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Plan wyjściowy												
			Plan po zmianach												
			Wykonanie na 30.06.2010 r.												
			% wykonania planu												
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	209 738,84	1 692,72	209 738,84	208 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	204 000,41	1 692,72	204 000,41	202 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	97,26	100,00	97,26	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1030		Izby rolnicze	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	5 761,57	5 761,57	5 761,57	5 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	57,62	0,00	57,62	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1095		Pozostała działalność	1	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	199 738,84	1 692,72	199 738,84	198 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	198 238,84	1 692,72	198 238,84	196 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	99,25	100,00	99,25	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1	700 300,00	0,00	700 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00		
			2	792 300,00	6 500,00	110 300,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00		
			3	710 764,39	6 450,00	82 603,20	76 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 161,19		
			4	89,71	99,23	74,89	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60016	Drogi publiczne gminne		1 700 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
			2 792 300,00	110 300,00	6 500,00	103 800,00						682 000,00	
			3 710 764,39	82 603,20	6 450,00	76 153,20						628 161,19	
			4 89,71	74,89	99,23	73,37						92,11	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 105 254,00	105 254,00	0,00	105 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 41 784,14	41 784,14	0,00	41 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 39,70	39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			3 2 044,51	2 044,51		2 044,51							
			4 20,45	20,45		20,45							
70095	Pozostała działalność		1 10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 95 254,00	95 254,00		95 254,00							
			3 39 739,63	39 739,63		39 739,63							
			4 41,72	41,72		41,72							
710	Działalność usługowa		1 36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 18 624,77	18 624,77	0,00	18 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 51,74	51,74	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 24 000,00	24 000,00		24 000,00							
			3 12 662,85	12 662,85		12 662,85							
			4 52,76	52,76		52,76							
71035	Cmentarze		1 12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 12 000,00	12 000,00		12 000,00							
			3 5 961,92	5 961,92		5 961,92							
			4 49,68	49,68	0,00	49,68							
750	Administracja publiczna		1 1 225 000,00	1 225 000,00	899 720,00	237 780,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 1 225 000,00	1 225 000,00	899 720,00	237 280,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 616 947,04	616 947,04	476 755,26	105 876,02	0,00	34 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 50,36	50,36	52,99	44,52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 50 300,00	50 300,00	44 320,00	5 980,00							
			3 27 178,00	27 178,00	22 269,28	4 908,72							
			4 54,03	54,03	50,25	82,09							
75022	Rady gmin (miast i miast na praw. Pow.)		1 74 600,00	74 600,00	0,00	4 500,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 74 600,00	74 600,00		4 500,00		70 100,00					
			3 28 549,69	28 549,69		444,90		28 104,79					
			4 38,27	38,27	0,00	9,89	0,00	40,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw. Pow.)		1 057 700,00	1 057 700,00	855 400,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 057 700,00	1 057 700,00	855 400,00	201 800,00		500,00					
			541 705,43	541 705,43	454 485,98	87 132,53		86,92					
			51,22	51,22	53,13	43,18		17,38					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00		15 000,00							
			11 109,78	11 109,78		11 109,78							
			74,07	74,07	0,00	74,07							
75095	Pozostała działalność		27 400,00	27 400,00	0,00	10 000,00		17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 400,00	27 400,00		10 000,00		17 400,00					
			8 404,14	8 404,14		2 280,09		6 124,05					
			30,67	30,67	0,00	22,80		35,20					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00	720,00	448,00	272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 730,00	17 730,00	2 456,00	4 555,10		10 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 555,00	9 555,00	1 658,00	2 353,10		5 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,89	53,89	67,51	51,66		51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720,00	720,00	448,00	272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	720,00	448,00	272,00							
			120,00	120,00	0,00	120,00							
			16,67	16,67	0,00	44,12							
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 010,00	17 010,00	2 008,00	4 283,10		10 718,90					
			9 435,00	9 435,00	1 658,00	2 233,10		5 543,90					
			55,47	55,47	82,57	52,14		51,72					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106 000,00	106 000,00	45 700,00	46 700,00		13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 000,00	126 000,00	45 700,00	66 700,00		13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 441,10	72 441,10	24 605,58	44 510,61		3 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,49	57,49	53,84	66,73		24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		104 000,00	104 000,00	45 700,00	44 700,00		13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 000,00	104 000,00	45 700,00	44 700,00							
			54 843,51	54 843,51	24 605,58	26 913,02		13 600,00					
			52,73	52,73	53,84	60,21		3 324,91					
75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			206,95	206,95		206,95							
			10,35	10,35	0,00	10,35							
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00		20 000,00							
			17 390,64	17 390,64		17 390,64							
			86,95	86,95	0,00	86,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SP Świeržno	1 976 700,00	976 700,00	766 500,00	168 480,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 982 700,00	982 700,00	766 500,00	174 480,00		41 720,00					
			3 518 396,13	518 396,13	396 272,48	104 306,71		17 816,94					
			4 52,75	52,75	51,70	59,78	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań – Gmina	1 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 90 000,00	0,00								90 000,00	
			3 0,00	0,00								0,00	
			4 0,00	0,00								0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 700,00	228 700,00	201 900,00	11 850,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 209 700,00	209 700,00	182 900,00	11 850,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 105 963,07	105 963,07	91 619,46	8 271,31	0,00	6 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 50,53	50,53	50,09	69,80	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SP Gostyń	1 64 300,00	64 300,00	57 400,00	2 990,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 64 300,00	64 300,00	57 400,00	2 990,00		3 910,00				0,00	
			3 33 127,35	33 127,35	29 277,84	2 093,31		1 756,20					
			4 51,52	51,52	51,01	70,01	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SP Stuchowo	1 61 400,00	61 400,00	54 400,00	3 020,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 61 400,00	61 400,00	54 400,00	3 020,00		3 980,00					
			3 31 958,00	31 958,00	27 721,20	2 390,00		1 846,80					
			4 52,05	52,05	50,96	79,14	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SP Świeržno	1 103 000,00	103 000,00	90 100,00	5 840,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 84 000,00	84 000,00	71 100,00	5 840,00		7 060,00					
			3 40 877,72	40 877,72	34 620,42	3 788,00		2 469,30					
			4 48,66	48,66	48,69	64,86	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	1 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 25 000,00	25 000,00			25 000,00						
			3 8 580,00	8 580,00			8 580,00						
			4 34,32	34,32			34,32						
80110		Gimnazja	1 1 329 000,00	1 329 000,00	1 080 000,00	182 190,00	0,00	66 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 1 329 000,00	1 329 000,00	1 080 000,00	182 190,00		66 810,00					
			3 670 038,45	670 038,45	523 444,24	119 885,45		26 708,76					
			4 50,42	50,42	48,47	65,80	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 327 700,00	327 700,00	46 550,00	281 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 327 700,00	327 700,00	46 550,00	281 150,00							
			3 191 117,93	191 117,93	5 942,36	185 175,57							
			4 58,32	58,32	12,77	65,86							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 17 830,00	17 830,00		17 830,00							
			3 4 601,97	4 601,97		4 601,97							
			4 25,81	25,81	0,00	25,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Pozostała działalność		1 32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 34 000,00	34 000,00		34 000,00							
			3 26 194,03	26 194,03		26 194,03							
			4 77,04	77,04	0,00	77,04							
851	Ochrona zdrowia		1 62 000,00	62 000,00	30 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 62 000,00	62 000,00	30 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 20 564,41	20 564,41	13 204,87	7 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 33,17	33,17	42,87	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 4 000,00	4 000,00		4 000,00							
			3 0,00	0,00		0,00							
			4 0,00	0,00		0,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 56 000,00	56 000,00	30 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 56 000,00	56 000,00	30 800,00	25 200,00							
			3 20 564,41	20 564,41	13 204,87	7 359,54							
			4 36,72	36,72	42,87	29,20							
85195	Pozostała działalność		1 2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			3 0,00	0,00		0,00							
			4 0,00	0,00		0,00							
852	Pomoc społeczna		1 2 780 500,00	2 780 500,00	254 850,00	42 640,00	0,00	2 483 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 2 860 448,60	2 860 448,60	264 450,00	48 060,00	0,00	2 547 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 1 425 441,68	1 425 441,68	121 492,25	23 228,70	0,00	1 280 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 49,83	49,83	45,94	48,33	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 1 843 000,00	1 843 000,00	60 850,00	14 440,00	0,00	1 767 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 1 857 000,00	1 857 000,00	64 450,00	17 860,00		1 774 690,00					
			3 924 801,23	924 801,23	18 726,10	10 039,03		896 036,10					
			4 49,80	49,80	29,06	56,21	0,00	50,49					
85213	Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach centrum integracji społecznej		1 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 24 000,00	24 000,00	24 000,00								
			3 11 666,65	11 666,65	11 666,65								
			4 48,61	48,61	48,61								
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 271 000,00	271 000,00	1 200,00	0,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 256 348,60	256 348,60	1 200,00			255 148,60					
			3 121 635,69	121 635,69	0,00			121 635,69					
			4 47,45	47,45	0,00	0,00	0,00	47,67					
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 200 000,00	200 000,00				200 000,00					
			3 88 259,10	88 259,10				88 259,10					
			4 44,13	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85216	Zasilki stałe		1 112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 112 000,00	112 000,00				112 000,00					
			3 72 677,09	72 677,09				72 677,09					
			4 64,89	64,89	0,00	0,00	0,00	64,89					
85219	Osrodki pomocy społecznej		1 200 000,00	200 000,00	171 800,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 205 000,00	205 000,00	174 800,00	30 200,00							
			3 104 289,17	104 289,17	91 099,50	13 189,67							
			4 50,87	50,87	52,12	43,67							
85295	Pozostala dzialalnosc		1 133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 206 100,00	206 100,00				206 100,00					
			3 102 112,75	102 112,75				102 112,75					
			4 49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55					
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		1 1 154 756,00	1 154 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 527 797,69	527 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	527 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostala dzialalnosc		1 1 154 756,00	1 154 756,00					1 154 756,00				
			2 527 797,69	527 797,69					527 797,69				
			4 45,71	45,71					45,71				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 175 778,00	175 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 73 236,80	73 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow		1 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 175 778,00	175 778,00					175 778,00				
			3 73 236,80	73 236,80					73 236,80				
			4 41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66					
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		1 345 300,00	345 300,00	42 700,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 732 279,20	421 279,20	44 452,00	372 527,20	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
			3 174 454,15	163 954,15	41 857,33	118 871,82	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			4 23,82	38,92	94,16	31,91	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg		1 140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 140 000,00	140 000,00		140 000,00							
			3 69 086,18	69 086,18		69 086,18							
			4 49,35	49,35	0,00	49,35							
90095	Pozostala dzialalnosc		1 205 300,00	205 300,00	42 700,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 592 279,20	281 279,20	44 452,00	232 527,20	4 300,00						311 000,00
			3 105 367,97	94 867,97	41 857,33	49 785,64	3 225,00						10 500,00
			4 17,79	33,73	94,16	21,41	75,00						3,38

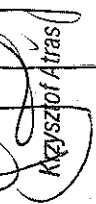
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochr. Dziedz. narodowego	998 450,00	998 450,00	75 900,00	115 550,00	149 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		1 073 170,00	453 990,00	75 900,00	179 490,00	149 000,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		188 843,15	188 843,15	29 634,21	52 280,34	74 504,00	0,00	32 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		17,60	41,60	39,04	29,13	50,00	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		805 450,00	805 450,00	75 900,00	71 550,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 450,00	226 270,00	75 900,00	150 370,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		78 899,55	78 899,55	29 634,21	49 265,34	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		9,33	34,87	39,04	32,76	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	1	Biblioteki	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		74 504,00	74 504,00	0,00	0,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	1	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		78 720,00	78 720,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		35 439,60	35 439,60	0,00	3 015,00	0,00	0,00	32 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		45,02	45,02	0,00	-20,35	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	59 600,00	89 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		498 000,00	150 000,00	39 000,00	110 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		81 327,26	77 057,26	15 635,90	61 237,48	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		16,33	51,37	40,09	55,62	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00
92601	1	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	1	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	59 600,00	89 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		150 000,00	150 000,00	39 000,00	110 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		77 057,26	77 057,26	15 635,90	61 237,48	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		51,37	51,37	40,09	55,62	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		11 268 200,00	10 638 200,00	4 762 468,00	2 056 862,00	149 000,00	2 818 870,00	658 000,00	0,00	193 000,00	630 000,00	0,00
	2		13 944 884,64	11 894 704,64	4 744 420,72	2 543 332,42	178 300,00	3 031 295,50	1 204 356,00	0,00	193 000,00	1 431 000,00	619 180,00
	3		6 601 039,68	5 958 108,49	2 386 036,27	1 377 708,22	86 309,00	1 476 336,21	560 222,29	0,00	71 496,50	642 931,19	0,00
	4		47,34	50,09	50,29	54,17	48,41	48,70	46,52	0,00	37,04	44,93	0,00
Jogółem:													0,00

ZASTĘPCA WOJTY
Krzysztof Atras

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerno wykonanie za I półrocze 2010.

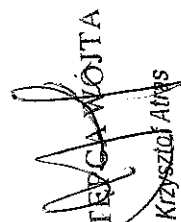
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.			Wykonanie na 30.06.2010	uwagi
			wyściowy	po zmianach	5		
1	2	3	4	5	6	7	
	Przychody ogółem:		1 327 000,00	2 312 600,00	1 113 313,79		
1.	Kredyty	§ 952	0,00	999 000,00	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	0,00	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	400 000,00	400 000,00	0,00		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	627 000,00	913 600,00	1 113 313,79		
	Rozchody ogółem:		1 313 600,00	1 313 600,00	275 627,68		
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	0,00		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	300 000,00	300 000,00	0,00		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	813 600,00	813 600,00	275 627,68		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00		
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00		

			3	360,00	120,00	120,00	0,00	120,00				
			4	50,00	16,67	16,67	0,00	26,79				
	75107	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	17 010,00	17 010,00	17 010,00	2 008,00	4 283,10			10 718,90	
			3	17 010,00	9 435,00	9 435,00	1 658,00	2 233,10			5 543,90	
			4	100,00	55,47	55,47	82,57	52,14			51,72	
852			1	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	69 850,00	14 440,00	0,00	0,00	1 767 710,00	0,00
			2	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	75 450,00	17 860,00	0,00	0,00	1 774 690,00	
			3	931 998,00	929 930,97	929 930,97	23 855,84	10 039,03	0,00	0,00	896 036,10	
			4	49,89	49,78	49,78	31,62	56,21	0,00	0,00	50,49	
	85212	2010	1	1 843 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	60 850,00	14 440,00	0,00	0,00	1 767 710,00	0,00
			2	1 857 000,00	1 857 000,00	1 857 000,00	64 450,00	17 860,00			1 774 690,00	
			3	926 498,00	924 801,23	924 801,23	18 726,10	10 039,03			896 036,10	
			4	49,89	49,80	49,80	29,06	56,21	0,00	0,00	50,49	
	85213	2010	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
			3	5 500,00	5 129,74	5 129,74	5 129,74					
			4	50,00	46,63	46,63	46,63					
			1	1 903 020,00	1 903 020,00	1 903 020,00	114 618,00	20 692,00	0,00	0,00	1 767 710,00	0,00
			2	2 134 268,84	2 134 268,84	2 134 268,84	123 918,72	225 117,22	0,00	0,00	1 785 408,90	
			3	1 174 784,84	1 164 902,81	1 164 902,81	49 475,84	213 846,97	0,00	0,00	901 580,00	
			4	55,04	54,58	54,58	39,93	94,99	0,00	0,00	50,50	
Ogółem												

ZASTĘPCA WOJ. 
Krzysztof Atras

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno wykonanie za I półrocze 2010

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 2010 r.		wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu	z tego: Fundusz sołectki		w złotych
				wyściowy	po zmianach			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90095	4300	1) Sołectwo Ciesław	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	
921	92109	4210	2) Sołectwo Chomino	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
600	60016	4300	3) Sołectwo Gostyniec	9 800,00	9 800,00	1 752,00	17,88	9 800,00	1 752,00	
900	90095	4170	Sołectwo Gostyniec	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	
900	90095	4300	Sołectwo Gostyniec	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00	
			4) Sołectwo Gostyn	4 500,00	2 748,00	0,00	0,00	2 748,00	0,00	
900	90095	4210	Sołectwo Gostyn	24 578,00	24 578,00	0,00	0,00	24 578,00	0,00	
900	90095	4300	Sołectwo Gostyn	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	19 578,00	0,00	
900	90095	4210	5) Sołectwo Jatki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
921	92109	4210	6) Sołectwo Kałę	9 830,00	9 830,00	9 684,52	98,52	9 830,00	9 684,52	
900	90095	4210	7) Sołectwo Osieczy	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	
			8) Sołectwo Stuchowo	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
900	90095	4300	Sołectwo Stuchowo	24 578,00	24 578,00	2 806,00	11,42	24 578,00	2 806,00	
921	92109	4210	Sołectwo Stuchowo	9 000,00	9 000,00	2 806,00	31,18	9 000,00	2 806,00	
			9) Sołectwo Świerzno	15 578,00	15 578,00	0,00	0,00	15 578,00	0,00	
600	60016	4300	Sołectwo Świerzno	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	
900	90095	4210	Sołectwo Świerzno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			Sołectwo Świerzno	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
			Ogółem:	140 117,00	140 117,00	14 242,52	10,16	140 117,00	14 242,52	
Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i §										
600	60016	4300		20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	
900	90095	X		80 293,00	80 293,00	14 242,52	229,70	80 293,00	14 242,52	
		4170		0,00	1 752,00	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00	
		4210		50 708,00	50 708,00	9 684,52	98,52	50 708,00	9 684,52	
		4300		29 585,00	27 833,00	2 806,00	31,18	27 833,00	2 806,00	
921	92109	4210		39 524,00	39 524,00	0,00	0,00	39 524,00	0,00	
			Ogółem:	140 117,00	140 117,00	14 242,52	229,70	140 117,00	14 242,52	


 KRZYSZTOF AŁPIŃSKI

**Limity wydatków Gminy Świerzno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych- wykonanie za I półrocze 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednost. organ. realiz. progr. lub koordyn. wykon. Progr.	Okres realizacji	8	Planowane wydatki				w złotych
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Stuchowo	Gmina	2009-2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	855 000,00 855 000,00 852 548,25	630 000,00 630 000,00 628 161,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	600	60016	6057/60 59	Przebud. drogi Gostyń -Dąbrowa-Redliny -Gostyniec	Gmina	2010-2012	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 5 000 000,00 0,00	0,00 52 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 948 000,00	0,00 0,00 0,00
3	801	80101	6057/60 59	Peły w koronie wojewódz. Zachodniop. 2009. Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich...	Gmina	2010-2011	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 2 190 000,00 0,00	0,00 90 000,00 2 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sulikowo-Rybice -dokumentacja	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 11 000,00 10 500,00	0,00 11 000,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika Inhoffa w Starzy	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 150 000,00 0,00	0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika Inhoffa w Margowie	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 150 000,00 0,00	0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	900	90095	6057/60 59	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Trzebie radzu	Gmina	2009-2011	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 3 697 017,14 547 017,14	0,00 3 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	921	92109	6057/60 59	Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyniu, Kaleniu i Chorninie	Gmina	2009-2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 628 330,00 13 420,00	0,00 619 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	926	92901	6050	Budowa zespołu ogólnodost. boisk sport. Pt. „Moje Boisko - ORLIK2012” w Stuchowie	Gmina	2010	plan wyjściowy plan po zmianach wykon. 30.06.10	0,00 348 000,00 4 270,00	0,00 348 000,00 4 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Ogółem				855 000,00 13 029 347,14 1 427 755,39	630 000,00 2 050 180,00 642 931,19	0,00 5 250 000,00 0,00	0,00 4 948 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limity wydatków Gminy Świerzno

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych – wykonanie za I półrocze 2010

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa programu -projektu	Jednost. organ. realiz. program lub koordyn. wykon. progr.	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	600	60016	6057/6059	RPO WZ „Przebudowa drogi Gostyń – Dąbrowa-Redliny – Gostyńiec	Gmina	2010-2012	5 000 000,00	52 000,00	0,00	4 947 200,00	0,00	14
							plan po zmianach					
								0,00	0,00	2 968 000,00		
								52 000,00	0,00	1 979 200,00		
								0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00		
2	801	80101	6057/6059	RPO WZ Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego – Pałac w Stuchowie II etap prac restauratorskich	Gmina	2010-2012	2 190 000,00	90 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	1 785 000,00		
								90 000,00	315 000,00			
								0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
3	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.	Ośrodek pomocy Społecznej	2008-2010	303 832,09	146 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								124 537,57	0,00	0,00		
								14 651,40	0,00			
								7 325,03	0,00			
								25 358,23				
								23 949,55				
								0,00				
								1 408,68				

4	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Ka- pital Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Pro- gramy Aktywności i Nauki.	Szkoła Podstawowa Gostyń	2010-2011	plan po zmianach	96 600,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	76 610,00 65 118,50 0,00	19 990,00 16 992,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							wykon. na 30.06.10	46 172,04	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	11 491,50 46 172,04 39 246,23	2 998,00		
							plan po zmianach		Ogółem	6 925,81			
5	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Ka- pital Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Pro- gramy Aktywności i Nauki.	Szkoła Podstawowa Stuchowo	2010-2011	wykon. na 30.06.10	72 010,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	52 506,00 44 630,10 0,00	19 504,00 16 578,00 0,00	0,00	0,00
							plan po zmianach	25 187,11	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	25 187,11 21 409,04 0,00	2 926,00		
							plan po zmianach		Ogółem	3 778,07			
6	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Ka- pital Ludzki - „SZPAN” - Szkolne Pro- gramy Aktywności i Nauki.	Gimnazjum Świerzno	2010-2011	wykon. na 30.06.10	98 200,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	73 430,00 62 415,50 0,00	24 770,00 21 065,00 0,00	0,00	0,00
							plan po zmianach	43 788,30	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	11 014,50 43 788,30 37 220,02	3 715,00		
							plan po zmianach		Ogółem	6 568,28			
7	853	85395	Różne 7/9	Program Operacyjny Ka- pital Ludzki - „Mate Przedszkole - Wielka Szansa”	Gmina	2010-2011	wykon. na 30.06.10	1 743 536,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	805 696,00 658 233,67 108 750,00	703 380,00 626 520,00 40 000,00	234 460,00 0,00	0,00
							plan po zmianach	387 291,78	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	38 712,33 387 291,78 296 061,20	36 860,00		
							plan wyjściowy		Ogółem	73 818,46			
8	921	92109	Różne 7/9	Program Rozwoju Obsza- rów Wiejskich - „Remont świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyncu, Kaleniu i Chorninie”.			plan wyjściowy	667 150,00	Ogółem śr. budż. UE śr. gminy	17 412,12 658 000,00 402 572,00	0,00	0,00	0,00
									Ogółem	255 428,00			
									śr. budż. UE	0,00			
									śr. gminy	0,00			

921	92109	6057/60 59	Gmina	2009-2010	plan po zmianach	628 330,00	Ogółem śr. budż. UE	619 180,00	0,00	0,00	0,00
					wykon. na 30.06.10		śr. gminy	402 572,00			
							śr. budż. Pań.	216 608,00			
							Ogółem	0,00			
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
9	921	92195	Gmina	2010	plan po zmianach	33 000,00	Ogółem	33 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	23 100,00			
							śr. gminy	9 900,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
							Ogółem	32 424,60			
							śr. budż. UE	22 697,22			
							śr. gminy	9 727,38			
							śr. budż. Pań.	0,00			
10	921	92195	Gmina	2010	plan po zmianach	16 600,00	Ogółem	16 600,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	11 620,00			
							śr. gminy	4 980,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
							Ogółem	0,00			
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
11	900	90095	Gmina	2011	plan po zmianach	240 000,00	Ogółem	240 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
							Ogółem	0,00			
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
12	900	90095	Gmina	2011	plan po zmianach	170 000,00	Ogółem	170 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
							Ogółem	0,00			
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
13	900	90095	Gmina	2011	plan po zmianach	140 000,00	Ogółem	140 000,00	0,00	0,00	0,00
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			
							Ogółem	0,00			
							śr. budż. UE	0,00			
							śr. gminy	0,00			
							śr. budż. Pań.	0,00			

14	900	90095	6057/6059	PROW- LIDER - "Ogro- dzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie całej Gminy"	Gmina	2011	plan po zmianach	80 000,00	Ogółem	0,00	80 000,00		
								80 000,00	śr. budż. UE	0,00	50 000,00		
									śr. gminy	0,00	30 000,00		
									śr. budż. Pań..	0,00	0,00		
15	900	90095	6057/6059	PROW- "Budowa kanałi- zacji i oczyszczalni ście- ków w Trzebie radzu"	Gmina	2011	plan po zmianach	3 697 017,14	Ogółem	0,00	3 150 000,00		
								3 697 017,14	śr. budż. UE	0,00	2 350 000,00		
									śr. gminy	0,00	800 000,00		
									śr. budż. Pań..	0,00	0,00		
							plan wyjściowy		Ogółem	658 000,00	0,00	0,00	0,00
								667 150,00	śr. budż. UE	402 572,00	0,00	0,00	0,00
									śr. gminy	255 428,00	0,00	0,00	0,00
									śr. budż. Pań.	0,00	0,00	0,00	0,00
							plan po zmianach		Ogółem	1 965 536,00	6 647 644,00	4 947 200,00	0,00
								14 509 125,23	śr. budż. UE	1 392 227,34	5 291 145,00	2 968 000,00	0,00
									śr. gminy	496 889,40	1 350 000,00	1 979 200,00	0,00
									śr. budż. Pań.	76 419,26	46 499,00	0,00	0,00
							wykonanie na 30.06.2010		Ogółem	560 222,06	0,00	0,00	0,00
									śr. budż. UE	440 583,26	0,00	0,00	0,00
								730 960,15	śr. gminy	83 545,84	0,00	0,00	0,00
									śr. budż. Pań.	36 092,96	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA Wójta
Krzysztof Altras

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych – wykonanie za I półrocze 2010.

1	2	3	4	Przychody				Wydatki			11	
				5	6	w tym:		9	10	Stan środków obrotowych na koniec roku		
						ogółem	dotacje z budżetu					na wydatki bieżące
		1	plan wyjściowy	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	plan po zmianach									
		3	wykonanie na 30.06.2010									
		4	% wykonania planu									
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze	1	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00
		2	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00
		3	46 209,82	393 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	395 485,20	0,00	0,00	44 274,94
		4	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1. Zaopatrzenie w wodę	1		480 133,00					318 431,00			
		2		480 133,00					318 431,00			
		3		239 735,52					148 260,31			
		4		49,93					46,56			
	2. Odprowadzanie ścieków	1		242 641,00					254 804,00			
		2		242 641,00					254 804,00			
		3		111 609,68					150 781,65			
		4		46,00					59,18			
	3. Działalność komunalna	1		43 876,00					40 925,00			
		2		43 876,00					40 925,00			
		3		42 205,12					22 031,78			
		4		96,19					53,83			
	4. Koszty ogólnozakładowe	1		0,00					152 490,00			
		2		0,00					152 490,00			
		3		0,00					74 411,46			
		4		0,00					48,80			

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerżno – wykonanie za I półrocze 2010.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu	w złotych
					wyjściowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerżnie	149 000,00	149 000,00	74 504,00	50,00	
Ogółem					149 000,00	149 000,00	74 504,00	50,00	

ZASTĘPCA WOJTA
Krzysztof Altras

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2010.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan		Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu
					wyściłowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	0,00	25 000,00	8 580,00	34,32
Ogółem					0,00	25 000,00	8 580,00	34,32


ZASTĘPCA WÓJTA



Dochody i wydatki w budżecie Gminy Świerzno związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska wykonanie za I półrocze 2010 r.

w złotych

Lp.	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu
					Wyjściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody					17 979,20	15 393,87	85,62
1	900	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów – środki GFOŚiGW z 2009 r.	0,00	7 979,20	7 979,20	100,00
2	900	90011	690	wpływy z różnych opłat – należność z UM - WFOS	0,00	10 000,00	7 414,67	74,15
II	Wydatki ogółem					17 979,20	4 285,08	23,83
II.1	Wydatki na edukację ekologiczną					2 000,00	0,00	0,00
1	801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
II.2	Wydatki na utrzymanie terenów zielonych					15 979,20	4 285,08	26,82
1	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 979,20	3 413,58	57,09
2	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	871,50	8,72

ZASTĘPCA WOJTA

 Krzysztof Anus

Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego -Gmina Świerżno, wykonanie za I półrocze 2010.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochoły należne		Wykonanie - zrealizow. dochoły na 30.06.2010				zaległości na 30.06.2010				
					Wyjściowy	po zmianach	ogółem	z tego:			ogółem	z tego wobec;			
								Gminy Świerżno	przek. do innych gmin	przek. dla budż. Państw.		Gminy Świerżno	innych gmin	budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki															
750			Administracja publiczna	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wpływy z różnych opłat -opł. za udostępnianie danych osobowych	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	646 110,42	19 717,87	7 272,80	809,03	11 636,04	626 392,55	239 024,36	33 165,59	354 202,30	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	646 110,42	19 717,87	7 272,80	809,03	11 636,04	626 392,55	239 024,36	33 165,59	354 202,30	
	85212		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28 224,42	890,98	0,00	0,00	890,98	27 333,44	0,00	0,00	27 333,14	
			wpływy z różnych dochołów - zwroty zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	331 174,27	5 511,06	2 755,53	0,00	2 755,53	325 663,21	162 831,61	0,00	162 831,60	
			wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z funduszu alimentac.	0,00	0,00	286 711,73	13 315,83	4 517,27	809,03	7 989,53	273 395,90	76 192,75	33 165,59	164 037,56	
Ogółem				2 400,00	3 000,00	646 110,42	19 717,87	7 272,80	809,03	11 636,04	626 392,55	239 024,36	33 165,59	354 202,30	

ZASTĘPCA WOJEW.

Krzysztof Atlas

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2010 roku.**

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

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

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba 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 30 czerwca 2010 r.

L.p.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, ztego;	x	126,91	x
1	Środki na rachunku bankowym	x	126,91	x
II	Przychody	149.000,00	74.616,36	50,07
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	149.000,00	74.504,00	50,00
2	Przychody finansowe – odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika		112,36	-
III	Wydatki	149.000,00	73.748,87	49,5
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	123.850,00	61.519,97	41,59
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	104.500,00	52.021,60	49,78
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	16.785,00	8.287,06	49,37
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	2.565,00	1.211,31	47,22
2.	Pozostałe świadczenia pracowników	3.510,26	3.510,26	100,00
	Świadczenia urlopowe(3,35etaty x 1000.04) 408-2	3.510,26	3.510,26	100,00
3.	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1.368,74	377,79	27,60
4.	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	6.000,00	2.805,83	46,76
5.	Zakup materiałów	6.015,00	2.319,98	38,57
	Artykuły biurowe 402-1	2.000,00	350,09	17,50
	Prasa, wydawnictwa fachowe i prawne 402-2	300,00	-	-
	Materiały do remontów 402-3	700,00	-	-
	Materiały pozostałe - środki czystości, mat. gospod., nagrody inne 402-4	3.015,00	1,969,89	65,34

6.	Zużycie energii	2.000,00	1.177,30	58,87
	Energia elektryczna 403-1	2.000,00	1.177,30	58,87
	Woda, kanalizacja 403-2	-	-	-
7.	Usługi remontowe obce	1.000,00	-	-
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	1.000,00	-	-
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.356,00	1.525,74	45,46
	Oplaty pocztowe 405-1	156,00	30,00	19,23
	Oplaty RTV 405-2	200,00	184,50	92,25
	Rozmowy telefoniczne 405-3	3.000,00	1.311,24	43,71
9.	Pozostałe usługi obce	700,00	198,00	28,29
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	300,00	78,00	26,00
	Szkolenia pracowników 406-2	300,00	120,00	40,00
	Wywóz nieczystości i pozostałe 406-3	100,00	-	-
10	Pozostałe koszty	1.200,00	314,00	26,17
	Pozostałe koszty ubezpieczenia majątkowe wyposażenia 415-1	500,00	314,00	62,80
	Pozostałe koszty 415-3 (usł. inform. i inne)	700,00	-	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec okr. spr.	X	994,40	x

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela.

1. Stan środków obrotowych na początek roku, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 126,91 zł.
2. Przychody Biblioteki, to dotacja z budżetu Gminy, na plan 149.000,00 zł, otrzymano 74.504,00 zł, oraz inne przychody zrealizowane przez jednostkę 112,36 zł. Łączne przychody jednostki wyniosły 74.616,36 zł.
3. Wydatki, na planowaną kwotę 149.000,00 zł, zrealizowano 73.748,87 zł, tj. 49,50 % planu.
4. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 994,40 zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 131.281,83 zł oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 11.125,99 zł. Na koniec I półrocza GBP nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

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

Świerzno, dnia 20.07.2010r.

Sporządził;

Wanda Drozda
Główny Księgowy

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerznie
72-405 Świerzno 23
81-9860164869, R-000974280

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapele Katarzyna

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Atras