

Zarządzenie Nr 253/V/10
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 19 marca 2010 roku.

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 61, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz na podstawie art. 199, ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych w związku z art.121, ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Świeszyno za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu,

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 8 wraz z częścią opisową,

§ 3. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody budżetowe:

a/ plan po zmianach	14.405.794,-
b/ wykonanie	15.496.735,- tj. 107,6%

2) Wydatki budżetowe:

a/ plan po zmianach	19.995.771,-
b/ wykonanie	16.142.868,- tj. 80,7

3) Rozchody budżetowe **800.000,-**

4) Deficyt budżetowy **646.133,-**

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawia się Radzie Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w BIP.

Dochody budżetu Gminy Świeszyno za 2009 rok

Według Działów i Rozdziałów

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	314.693	320.995	102,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0	0	200	#
	01095	Pozostała działalność	0	314.693	320.795	101,9
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	0	73.000	75.102	102,9
	40002	Dostarczanie wody	0	73.000	75.102	102,9
600		Transport i łączność	0	0	141.287	#
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	141.287	#
700		Gospodarka mieszkaniowa	137.000	143.700	181.962	126,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.000	143.700	181.962	126,6
750		Administracja publiczna	249.000	249.000	427.746	171,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.000	49.000	48.970	99,9
	75023	Urzędy gmin	100.000	100.000	277.398	277,3
	75095	Pozostała działalność	100.000	100.000	101.378	101,4
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960	15.072	15.072	100
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	960	960	960	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	0	14.112	14.112	100
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych	6.302.260	6.302.260	6.245.408	99,1
	75601	Wpływy z podatku – karta podatkowa	4.000	4.000	3.556	88,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat osób prawnych	2.215.000	2.215.000	2.135.982	96,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycz.	1.287.390	1.287.390	1.419.784	110,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	177.400	177.400	305.141	172,0
	75621	Udział gmin w podatkach				

		stanowiących dochód budżetu państwa	2.618.470	2.618.470	2.380.945	90,9
758		Różne rozliczenia	4.777.180	4.737.803	4.737.803	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.820.146	3.725.818	3.725.818	100
	75802	Uzupełnienie subwencji dla jst	0	54.951	54.951	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	948.649	948.649	948.649	100
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	8.385	8.385	8.385	100
801		Oświata i wychowanie	72.000	59.000	68.678	116,4
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	118	#
	80104	przedszkola	56.000	56.000	62.738	112,0
	80110	gimnazjum	0	0	2.170	#
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3.000	3.589	119,6
	80114	Zespoły obsługi ekonom-administr.szkół	0	0	63	#
	80195	Pozostała działalność	16.000	0	0	#
852		Pomoc społeczna	2.239.600	2.147.949	2.090.758	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	3.600	3.600	4.036	112,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.867.000	1.741.000	1.680.674	96,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8.000	8.731	8.098	92,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	195.000	187.393	182.159	92,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.000	101.225	101.266	100
	85228	Usługi opiekuńcze	11.000	15.000	15.057	100,4
	85295	Pozostała działalność	65.000	91.000	99.468	109,3
853		Zadania w zakresie polityki społecznej	0	83.018	99.081	119,3
	85395	Pozostała działalność	0	83.018	99.081	119,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000	132.798	128.871	97,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	20.000	20.000	25.310	126,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	112.798	103.561	91,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	142.500	155.228	108,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	101.300	109.716	91,8
	90002	Gospodarka odpadami	0	41.200	44.081	106,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	219	#
	90020	Wpływy z opłat produktowych	0	0	1.212	#
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	5.000	7.871	157,4
	92109	Domy i ośrodki kultury	2.000	5.000	7.871	157,4
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	800.873	#
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	0	0	800.873	#
Ogółem dochody			13.800.000	14.405.794	15.496.735	107,6

Sporządził: Irena Osos

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 253/V/10
z dnia 19 marca 2010

Dochody Budżetu Gminy Świeszyno za 2009 rok

Według źródeł powstawania

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE			13.750.000	14.355.794	15.413.705	107,4
<i>I Dochody własne z podatków i opłat</i>			<i>3.577.790</i>	<i>3.577.790</i>	<i>3.785.566</i>	<i>105,8</i>
1. Podatki			3.388.390	3.388.390	3.472.820	102,5
	1) od nieruchomości a/ osoby prawne b/ osoby fizyczne	0310	2.672.000 1.850.000 822.000	2.672.000 1.850.000 822.000	2.679.016 1.815.477 863.539	100,3 98,1 105,0
	2) rolny a/ osoby prawne b/ osoby fizyczne	0320	450.000 180.000 270.000	450.000 180.000 270.000	423.496 184.938 238.558	94,1 102,7 88,3
	3) leśny a/ osoby prawne b/ osoby fizyczne	0330	80.000 80.000 0	80.000 80.000 0	72.919 71.513 1.406	91,1 89,4 #
	4) od środków transportu a/ osoby prawne b/ osoby fizyczne	0340	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	60.438 3.330 57.108	151,1 # 142,8
	5) karta podatkowa	0350	4.000	4.000	3.471	86,8
	6) od spadków i darowizn	0360	0	0	13.240	#
	7) od czynności cywilnoprawnych	0500	142.390	142.390	220.240	154,7
2. Opłaty			189.400	189.400	312.746	165,1
	1) produktowa	0400	0	0	1.212	#
	2) skarbowa	0410	40.000	40.000	38.847	97,1
	3) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	12.000	12.000	14.941	124,5
	4) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	70.000	70.000	90.684	129,5
	5) wpływy z opłat: adiacenckiej za zajęcie pasa drogowego i wpis do ewidencji	0490	67.400	67.400	167.062	247,9

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
II Udział gminy w podatkach państwowych			2.618.470	2.618.470	2.380.945	90,9
	1. dochodowym od osób fizycznych.	0010	2.613.470	2.613.470	2.375.555	90,9
	2. dochodowym od osób prawnych	0020	5.000	5.000	5.390	107,8
III Pozostałe dochody			493.300	724.500	1.895.252	261,6
	1.grzywny, mandaty i kary	0570	0	0	350	#
	2. opłaty i koncesje	0590	0	0	7.701	#
	1. wpływy za wysłane upomnienia	0690	3.000	5.200	5.726	110,1
	2. wpływy za udostępnienie dokumentacji	0690	0	0	1.779	#
	2.dzierżawa	0750	75.000	78.700	82.862	105,3
	2. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	56.000	56.000	62.738	112,0
	3. usługi w zakresie dostarczania wody	0830	0	66.200	67.841	102,5
	4. usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej	0830	0	3.000	1.945	64,8
	5. usługi w zakresie gospodarki komunalnej	0830	0	118.100	130.277	110,3
	3. pozostałe usługi	0830	2.000	2.000	9.507	#
	4. odpłatność rodziców za basen	0830	0	0	371	#
	5. odpłatność za kolonie	0830	20.000	20.000	25.310	126,5
	6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	820	#
	6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	10.000	10.000	32.447	208
	7. odsetki bankowe	0920	100.000	102.000	278.924	273,4
	8. otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	3.000	3.500	116,7
	9. odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	3.600	3.600	4.036	112,1
	10. pozostałe wpływy	0970	0	0	1.330	#
	11. refundacja z PUP	0970	118.000	151.000	161.030	106,6
	12. wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego	0970	0	0	3.838	#
	13. dochody związane z realizacją zadań rządowych - zleconych	2360	700	700	20.608	#
	14. wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	105.000	105.000	51.344	48,9
	15. Urząd Marszałkowski – dofinan. dróg gminnych i budowy hali sport.	6260	0	0	940.968	#

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
IV Dotacje			2.283.260	2.614.213	2.515.064	96,2
	1. Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		2.019.260	2.187.786	2.102.611	96,1
	1) Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48.300	48.300	48.300	100
	2) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	960	960	960	100
	3) wybory do parlamentu europejs.	2010	0	14.112	14.112	100
	4) świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1.867.000	1.741.000	1.656.954	95,2
	5) składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	8.000	5.623	5.429	96,5
	6) zasiłki i pomoc w naturze	2010	84.000	48.097	47.162	98,0
	7) usługi opiekuńcze	2010	11.000	15.000	15.000	100
	7) zwrot podatku VAT rolnikom	2010	0	314.694	314.694	100
	2. Dotacje celowe na zadania własne		264.000	426.427	412.453	96,7
	1) zasiłki okresowe i stałe	2030	111.000	139.296	134.997	96,9
	2) Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	90.000	101.225	101.225	100
	3) program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	47.000	70.000	70.000	100
	4) stypendia	2030	0	106.208	98.911	93,1
	5) zwrot przedsiębiorcom kosztów nauki młodocianych	2030	16.000	0	0	#
	6) składki zdrowotne	2030	0	3.108	2.670	85,9
	7) zakup podręczników	2030	0	6.590	4.650	70,6
V Programy operac. ze środków Unii Eur.			0	83.018	99.075	119
	1) pomocna dłoń plus	2318,9	0	83.018	81.827	98,6
	2) zobaczyć świat	2008,9	0	0	17.248	#
VI Subwencje ogólne			4.777.180	4.737.803	4.737.803	100
	1. część oświatowa	2920	3.820.146	3.725.818	3.725.818	100
	2. część wyrównawcza	2920	948.649	948.649	948.649	100
	3. część równoważąca	2920	8.385	8.385	8.385	100
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0	54.951	54.951	100
DOCHODY MAJĄTKOWE			50.000	50.000	83.030	166,1
	1. Sprzedaż nieruchomości	0770	50.000	50.000	83.030	166,1
DOCHODY OGÓLEM			13.800.000	14.405.794	15.496.735	107,6

załącznik nr 3 do zarządzenia wójta Gminy Świeszyno nr
z dnia 19 marca 2010

Wydatki budżetowe za 2009 rok

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące w tym:				Wydatki majątkowe	% realizacji 6:5
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	dotacje	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		rolnictwo i łowiectwo	52.300	366.993	359.009	650	358.359				97,8
	1008	melioracje wodne	8.000	7.780	2.555	650	1.905				32,8
	1010	infrastruktura wodociągowa i sanitac.	30.300	30.300	29.595		29.595				97,7
	1030	izby rolnicze	9.000	9.220	9.216		9.216				100
	1095	pozostała działalność	5.000	319.693	317.643		317.643				99,3
20		leśnictwo	4.000	4.000	2.078		2.078				51,9
	2095	pozostała działalność	4.000	4.000	2.078		2.078				51,9
400		wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	0	165.476	150.263	39.724	110.539				90,8
	40002	dostarczanie wody	0	165.476	150.263	39.724	110.539				90,8
600		transport i łączność	1.750.000	3.435.365	1.519.220	1.700	213.834			1.303.686	44,2
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	0	1.101.900	69.391					69.391	6,3
	60014	drogi publiczne powiatowe	0	500.000	0						#
	60016	drogi publiczne gminne	1.750.000	1833.465	1.449.829	1.700	213.834			1.234.295	79,1
700		gospodarka mieszkaniowa	71.700	98.400	74.193	1.183	34.617			38.393	75,4

	70005	gospodarka gruntami i nieruchom.	71.700	95.400	71.193	1.183	34.617			38.393	74,6
	70095	pozostała działalność	0	3.000	3.000		0			3.000	100
710		działalność usługowa	110.000	110.000	62.870		62.870				57,1
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne	110.000	110.000	62.870		62.870				57,1
750		administracja publiczna	2.028.840	2.032.340	1.928.074	1.388.273	539.801				94,9
	75011	urzędy wojewódzkie	90.000	90.100	88.316	75.206	13.110				98
	75022	rady gmin	135.000	135.200	133.162		133.162				98,5
	75023	urzędy gmin	1.603.840	1.600.540	1.547.643	1.194.246	353.397				96,7
	75075	promocja jednostek samorządu terytor.	0	8.000	7.695	4.000	3.695				96,2
	75095	pozostała działalność	200.000	198.500	151.258	114.821	36.437				76,2
751		urzędy naczelnych organów władzy	960	15.072	15.072	3.342	11.730				100
	75101	urzędy naczelnych organów władzy	960	960	960		960				100
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14.112	14.112	3.342	10.770				100
754		bezpieczeństwo publiczne i ochr.pp.	155.000	213.700	197.926	26.448	101.478	6.000		64.000	92,6
	75404	komendy wojewódzkie policji	0	30.000	30.000		0	6.000		24.000	100
	85406	straż graniczna	0	5.000	5.000		5.000				100
	75412	ochotnicze straże pożarne	130.000	150.400	146.885	26.448	80.437			40.000	97,7
	75414	obrona cywilna	25.000	28.300	16.041		16.041				56,7
756		dochody od osób prawnych od osób	40.000	44.500	43.932	35.260	8.672				98,7
	75647	pobór podatków, opłat i należności	40.000	44.500	43.932	35.260	8.672				98,7
757		obsługa długu publicznego	65.000	65.000	63.693				63.693		98
	75702	obsługa pap.wart.kredytów, pożyczek	65.000	65.000	63.693				63.693		98
758		różne rozliczenia	60.000	43.000	0						#
	75818	rezerwy ogólne i celowe	60.000	43.000	0						#
801		oświata i wychowanie	5.258.800	5.260.055	4.875.665	3.673.638	1.202.027				92,7
	80101	szkoły podstawowe	2.609.700	2.609.547	2.406.970	1.936.407	470.563				92,2
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach	241.100	231.728	196.688	175.380	21.308				83,6
	80104	przedszkola	337.500	352.269	342.918	222.205	120.713				97,3

	80110	gimnazja	1.337.500	1.356.088	1.288.268	1.046.523	241.745				95
	80113	dowozenie uczniów do szkół	360.000	363.000	328.381	14.430	313.951				90,5
	80114	zespoły obsługi ekonom.admin.szkół	221.500	212.096	205.351	182.375	22.976				96,8
	80146	dokształcanie i doskon. Nauczycieli	25.000	21.000	6.725		6.725				32
	80148	stołówki szkolne	110.500	114.327	100.364	96.318	4.046				87,8
	80195	pozostała działalność	16.000	0	0	0	0				#
851		ochrona zdrowia	70.000	110.000	83.821	54.082	29.739				76,2
	85153	zwalczanie narkomanii	3.000	5.000	4.127		4.127				82,5
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	105.000	79.694	54.082	25.612				75,9
852		pomoc społeczna	2.653.900	2.583.024	2.484.025	286.544	2.197.481				96,2
	85202	domy pomocy społecznej	66.000	78.994	78.994		78.994				100
	85212	świadczenia rodzinne	1.867.000	1.741.000	1.656.954	40.702	1.616.252				95,2
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	8.731	8.098		8.098				92,7
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	255.000	242.762	237.114		237.114				97,7
	85215	dotatki mieszkaniowe	50.000	25.437	25.437		25.437				100
	85219	ośrodki pomocy społecznej	284.900	286.900	282.795	245.342	37.453				98,6
	85228	usługi opiekuńcze	11.000	15.000	15.000		15.000				100
	85295	pozostała działalność	112.000	184.200	179.633	500	179.133				97,5
853		zadania w zakresie polityki społ.	0	92.242	91.051	57.697	33.354				98,7
	85395	pozostała działalność	0	92.242	91.051	57.697	33.354				98,7
854		edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	154.543	140.016		140.016				90,6
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wyp.	40.000	40.000	34.710		34.710				86,8
	85415	pomoc materialna dla uczniów	0	114.543	105.306		105.306				91,9
900		gospodarka komunalna	2.195.000	1.377.559	830.695	74.797	624.479			131.419	60,3
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.826.000	961.662	537.525	52.306	353.800			131.419	55,9
	90002	gospodarka odpadami	0	49.597	42.996	22.491	20.505				86,7
	90003	oczyszczanie miast i wsi	29.000	26.300	22.384		22.384				85,1
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000	299.000	227.790		227.790				76,2

		kultura i ochrona dziedzictwa narod.	395.000	429.000	352.118	14.736	128.682	130.000		78.700	82,1
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice	265.000	299.000	222.118	14.736	128.682			78.700	74,3
	92116	biblioteki	130.000	130.000	130.000			130.000			100
		kultura fizyczna i sport	3.581.500	3.395.500	2.869.147	2.640	34.091	38.500		2.793.916	84,5
926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	3.581.500	3.395.500	2.869.147	2.640	34.091	38.500		2.793.916	84,5
		ogółem wydatki	18.532.000	19.995.770	16.142.868	5.660.715	5.839.847	168.500	63.693	4.410.114	80,7

Wykonanie planu finansowego zadań rządowych zleconych za 2009 rok
według Działów i Rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji 6:5	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	314.694	314.694	100	0	314.694	314.694	100
	10195	Pozostała działalność	0	314.694	314.694	100	0	314.694	314.694	100
750		Administracja publiczna	48.300	48.300	48.300	100	48.300	48.300	48.300	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	48.300	100	48.300	48.300	48.300	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960	15.072	15.072	100	960	15.072	15.072	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	960	960	100	960	960	960	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14.112	14.112	100	0	14.112	14.112	100
852		Opieka społeczna	1.970.000	1.809.720	1.724.545	95,3	1.970.000	1.809.720	1.724.545	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.867.000	1.741.000	1.656.954	95,2	1.867.000	1.741.000	1.656.954	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8.000	5.623	5.428,66	96,5	8.000	5.623	5.428,66	96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	48.097	47.162	98,0	84.000	48.097	47.162	98,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	15.000	15.000	100	11.000	15.000	15.000	100
Ogółem			2.019.260	2.187.786	2.102.611	96,1	2.019.260	2.187.786	2.102.611	96,1

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Wójta Gminy Świeszyno

Nr 253/V/10 z dnia 19 marca 2010r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków
funduszu celowego, rachunku dochodów własnych i zakładu budżetowego za 2009 rok**

lp.	Symbol dz/rozd.	wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec roku 4+6-9
				Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji 6:5	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	325 900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.678	8.000	17.425	217,8	10.000	6.098	61	13.005
2	200 801/80101	Rachunek dochodów własnych Zespół Oświaty Samorządowej	11.777	171.000	117.569	68,7	171.000	118.617	69,4	10.729
3	100 700/70001	Zakład budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-153.937	1.663.700	1.414.429	85	1.497.900	1.491.092	60	-230.600

Załącznik nr 6

Do Zarządzenia Wójta

Gminy Świeszyno Nr 253/V/10

Z dnia 19 marca 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok**

rozdział	§	treść	dochody				wydatki			
			Plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	70.000	90.684	129				
85153		zwalczanie narkomanii					3.000	5.000	4.126	82,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					67.000	105.000	79.694	75,9
Razem			70.000	70.000	90.684	129	70.000	110.000	83.820	76,2

Sporządził: Irena Osos

Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia Wójta

Gminy Świeszyno Nr 253/V/10
z dnia 19 marca 2010

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok
biblioteki publicznej – samorządowej instytucji kultury

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	425	#
2.	Przychody w tym:	130.000	132.651	102,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130.000	130.000	100
	- dotacja z narodowej biblioteki publicznej	0	2.400	#
	- pozostałe wpływy	0	251	#
3.	Wydatki w tym:	130.000	127.622	98,2
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	86.000	85.450	99,4
	- zakup książek	21.000	19.991	95,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.758	98,4
	- zakup usług obcych	5.500	5.489	99,8
	- podróże służbowe krajowe	500	29	5,8
	- odpisy na ZFŚS	2.000	1.905	95,2
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	5.454	#

Sporządził: Irena Osos

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
600		Transport i łączność	3.119.365	1.303.686	41,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.101.900	69.391	6,3
		Pomoc finansowa na budowę drogi 167 i na przebudowę chodnika		69.391	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000	0	#
		Pomoc finansowa na budowę drogi Cewlin- Świeszyno		0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.517.465	1.234.295	81,3
		Budowa dróg gminnych		1.234.295	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	38.393	95,8
		Zakup działek	20.000	18.393	92
		Dotacja dla ZGKiM przebudowa mieszkania na lokale socjalne	17.000	17.000	100
		Pomoc finansowa dla Kamienia Pomorskiego- budowa lokali socjalnych	3.000	3.000	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.000	64.000	100
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji – zakup samochodu	24.000	24.000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne – wóz strażacki	40.000	40.000	100
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.000	131.419	24,2
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	490.000	78.419	16,0
		Dotacja dla ZGKiM	53.000	53.000	100

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	104.600	78.700	67,9
		Multimedialne centrum kultury W Świeszynie	100.000	74.186	67,9
		Zakup namiotu na potrzeby imprez gminnych	4.600	4.514	100
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.300.000	2.793.916	84,7
		Hala sportowa w Konikowie	3.000.000	2.793.916	93,1
		Budowa placów zabaw i boisk	300.000	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne			7.170.965	4.410.114	61,5

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Świeszyno za rok 2009

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy Świeszyno – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za rok 2009.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów budżetowych przebiegała w sposób planowy i prawidłowy, umożliwiała wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków, a tym samym wszystkich zadań nałożonych na gminę.

Realizacja wydatków w zakresie wydatków bieżących przebiegała w sposób planowy, natomiast wydatki majątkowe z przyczyn niezależnych od Gminy zostały wykonane w 61,5 %.

Budżet 2009 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- Dochody: plan **14.405.794,-** wykonanie **15.496.735,-** realizacja w **107,6%**
- Wydatki : plan **19.995.770,-** wykonanie **16.142.868,-** realizacja w **80,7%**
- Rozchody : plan **800.000,-** wykonanie **800.000,-** realizacja **100%**

Budżet roku 2009 zamknął się deficytem w wysokości **646.133,-** przy planowanym 5.589.977,-

A DOCHODY

I Plan dochodów

Dochody budżetu gminy na 2009 rok zostały określone w Uchwale Rady Gminy Nr XXVI/131/08 z dnia 27 listopada 2008 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2009 rok, w wysokości **13.800.000,-**. W ciągu roku budżetowego plan dochodów ulegał zmianom polegającym na zwiększeniu jak i na zmniejszeniu planu dochodów, w wyniku czego końcowy plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **605.794,-**, osiągając na koniec roku budżetowego wysokość **14.405.794,-**.

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe - **zwiększenie o kwotę 168.525,- z tego:**

zwiększenie o kwotę 332.805,- z tego na :

- wypłatę podatku Vat zawartego w paliwie dla rolników, kwota 314.693,-
- usługi opiekuńcze 4.000,-
- wybory do Parlamentu Europejskiego 14.112,-

zmniejszenie o kwotę 164.280,- na:

- świadczenia rodzinne 126.000,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.377,-
- zasiłki i pomoc w naturze 35.903,-

2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – **zwiększenie o kwotę 162.427,- z tego:**

zwiększenie o kwotę 178.427,- z tego na:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 11.225,-
- składki zdrowotne 3.108,-

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, kwota 98.911,-
- zakup podręczników szkolnych , kwota 13.887,-
- realizację programu “ Posiłek dla potrzebującego” (porozumienie z organami administracji rządowej)), kwota 23.000,-
- zasiłki i pomoc nature 28.296,-

zmniejszenie o kwotę 16.000,- na:

- dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych, kwota 16.000,-

3. Subwencja ogólna w części oświatowej – **zmniejszenie o kwotę 94.328,-** z tytułu korekty projektowych wielkości.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – **zwiększenie o kwotę 54.951,-**

5. Dotacja na realizację program operacyjnego kapitał ludzki – “pomocna dłoń” – **zwiększenie o kwotę 83.018,-**

6. Pozostałe dochody – **zwiększenie o kwotę 231.200,-** z tytułu:

- dochody nowej jednostki budżetowej od listopada w kwocie 225.200,-
- realizacji zadania w zakresie sportu, kultury I rekreacji osób niepełnosprawnych pn. “Bądźmy razem” w ramach środków PFRON, kwota 3.000,
- darowizn pochodzących od osób fizycznych i od osób prawnych , kwota 3.000-

II wykonanie dochodów

Plan dochodów po zmianach w wysokości 14.405.794,- został zrealizowany w 107 % , - tj w wysokości 15.549.735,- o 1.143.941,- więcej w stosunku do planu.

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków samorządowych 102,5%
- dochody z opłat samorządowych 165,1%
- udział gminy w podatkach państwowych 90,9%
- dochody majątkowe 166,1%
- pozostałe dochody 261,6%
- dotacje na zadania zlecone i własne gminy 96,2%
- dochody na program operacyjne ze środków Unii Europejskiej 119,0%
- dotacje na zadania zlecone i własne 96,2%
- subwencje ogólne 100,0%

1. dochody własne z podatków i opłat - plan 3.577.790,- wykonanie 3.785.566,- , 105,8% planu.

a/ podatki samorządowe:

podatek od nieruchomości

plan 2.672.000,- wykonanie 2.679.016,- 102,5% planu. Rezalizacja zgodna z planem minimalny wzrost wpływów podatku wynika z jego windykacji.

podatek rolny i leśny

plan podatku rolnego w wysokości 450.000,- został zrealizowany w kwocie 423.496,- mniej o kwotę 26.504,- wskaźnik – 94,1% , natomiast plan podatku leśnego w wysokości 80.000,- został zrealizowany w 91,1 % tj. mniej o kwotę 7.081,-

podatek od środków transportowych

plan 40.000,- wykonanie 60.438,- 151,1%

płatnikami podatku od środków transportu w przeważającej większości są osoby fizyczne, wykonanie o 20.438 ponad plan spowodowane jest zwiększającą się ilością środków transportowych na terenie naszej gminy.

podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)

plan 4.000,- wykonanie 3.471,- mniej o kwotę 529.

w wyniku zmniejszającego się zainteresowania przedsiębiorców tą formą opodatkowania odnotowuje się coraz niższe wpływy tego podatku.

podatek od spadków i darowizn

z uwagi na fakt, że wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników. Nieplanowane dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 13.240,-

podatek od czynności cywilno-prawnych

plan 142.390,- wykonanie 220.240,- więcej o kwotę 77.850,- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w każdym roku są inne i trudne do przewidzenia, ponieważ zależą od aktywności podatników.

dochody z tytułu opłat samorządowych

1). dochody, z tytułu opłat lokalnych takich jak: opłata produktowa, skarbową, opłata za użytkowanie wieczyste, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, zostały zrealizowane w kwocie 145.684,- tj. o kwotę 23.684, więcej do planu. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 90.684,- tj. więcej o 20.684,- na takie wykonanie wpływ miała wielkość sprzedaży, dochody z tego tytułu w całości zasilają wydatki dotyczące rozwiązywania problemów

alkoholowych w gminie.

2). dochody z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 67.400,- wykonanie 167.062,- więcej o kwotę 99.662,-

Źródłem tych dochodów w Gminie Świeszyno są:

- opłata adiacencka, kwota 111.066,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego, kwota 52.996,-
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 3.000,-

2. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.618.470,- wykonanie – 2.380.945,- tj mniej o kwotę 237.525,-

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest planowany przez MF, natomiast realizacja odzwierciedla bieżącą sytuację finansową osób fizycznych naszej gminy. Wpływy tego podatku były dużo niższe od planowanych.

3. pozostałe dochody plan - 724.500,- wykonanie – 1.895.252,- w stosunku do planu ich realizacja wyniosła 261,6% , więcej o 1.170.752,-

Dochody gminy takie jak m.in. wpływy: z odsetek bankowych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, z odpłatności za przedszkole, kolonie za pobyt w domach pomocy społecznej, refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych i prace społecznie użyteczne oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych, planowane są w wysokości gwarantującej ich wykonanie.

W trakcie 2009 roku z uwagi na przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, zostały objęte budżetem dochody i wydatki nowej jednostki. Planowana kwota dochodów w okresie od listopada do grudnia , w wysokości 225.200,- została zrealizowana w wysokości 241.596,-z czego :

- dochody za okres planowany tj. listopad – grudzień 2009, kwota 198.165,-
- dochody jako należności zaległe zakładu budżetowego, kwota 43.431,-

w 2009 roku wystąpiły dochody, które z powodu ich charakteru nie były planowane i tak:

- z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Świeszyno otrzymała kwotę 940.968,- z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych, kwota 141.287,- oraz kwota 799.681,- na dofinansowanie hali sportowej w Konikowie.
- za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Tychowo, kwota 7.701,-
- kary pieniężne za niestawienie do kwalifikacji wojskowej, kwota 350,-
- za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań komunalnych, kwota 1.779,-
- ze sprzedaży przez zakład budżetowy rzeczy ruchomej (samochód), kwota 820,-
- inne dochody (zwrot kosztów sądowych i inne), kwota 1.330,-

4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone i własne gminy

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy jak i zadań rządowych zaplanowane w kwocie **2.614.213,-** zostały zrealizowane w wysokości **2.515.064,-** tj. w **96,2 %**.

Dotacje podlegają szczególnym rygorom, ich przeznaczenia nie można zmieniać, pozostająca wielkość niewydatkowana, podlega zwrotowi.

W 2009 roku dokonano zwrotu wszystkich dotacji na łączną kwotę 99.149,- ustalając tym samym wykonanie tego dochodu na poziomie 96,2% planowanej wielkości.

5. programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na program “pomocna dłoń ” realizowany przez GOPS, została przyznana dotacja w kwocie 83.018,- z tego wykorzystano kwotę 81.827,-

Brakująca kwota z 2008 roku na realizację program “Zobaczyć świat” została przekazana w 2009 roku w wysokości 17.248,-

6. subwencja ogólna

wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy zostały wykonane w 100% w wysokości **4.737.803,-**

7. dochody majątkowe –plan **50.000,-** wykonanie **83.030,-** o kwotę 33.030,- ponad plan.

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy majątku pochodziły z zawartych umów w latach ubiegłych (raty) oraz ze sprzedaży w 2009 roku w trybie bezprzetargowym 4 mieszkań komunalnych, kwota 32.292,- i użytkowania wieczystego dwóch działek, kwota 3.885,-

Dokonując analizy wykonania dochodów w 2009 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiegła w sposób z jednej strony zapewniający wykonanie planowanych wydatków, a z drugiej pozwalający uzyskać dochody ponad plan osiągając wskaźnik wykonania 107,6% planu.

W 2009 roku biorąc za podstawę wszystkie wykonane dochody budżetowe - dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2.513,- a biorąc za podstawę wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatków państwowych i dochodów z majątku gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód wyniósł 1.013,-. Liczba mieszkańców na koniec 2009 roku wyniosła 6.166.

Udzielanie podatnikom różnego rodzaju ulg oraz obniżanie górnych stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi dochodami dla gminy, i tak z tytułu:

1. udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń: **4.645,-** z tego

- podatku od nieruchomości 745,-
- podatku od środków transportu 3.900,-(Uchwała Rady)

2. obniżenia maksymalnych stawek podatkowych: **247.731,-** z tego

- podatku rolnego 103.780,-
- podatku od nieruchomości 101.472,-

- Podatku od środków transportu 42.479,-

B WYDATKI

I Plan wydatków

W stosunku do planowanej wielkości wydatków według uchwały budżetowej w kwocie 18.532,- na przestrzeni roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 1.463.770,- osiągając na konie roku 2009 wielkość 19.995.770,-

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku budżetowego dokonywane było na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

I wykonanie wydatków

Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków w 2009 roku **19.995.770,-** zrealizowano w wysokości **16.142.868,- tj. 80,7%**.

Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy w 2009 roku przedstawiała się następująco:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35,10%
2.wydatki bieżące- rzeczowe	36,1%
3.wydatki majątkowe (inwestycyjne)	27,3%
4.dotacje udzielone z budżetu gminy	1,1%
5.wydatki na obsługę długu publicznego	0,4%

ad 1/ wynagrodzenia i pochodne do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i inne.

Wydatki tej grupy wyniosły **5.660.715,-** w tym

- związane z realizacją zadań własnych, kwota 5.568.371,-
- związane z realizacją zadań zleconych 92.344,-

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

a/ dział 010 – rolnictwo, kwota 650,- wynagrodzenie bezosobowe (siew trawy na boisku w Dunowie)

b/ dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę , kwota 39.724,- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń ZGKiM

c/ dział 600- transport i łączność, kwota 1.700,- wynagrodzenie bezosobowe (odsnieżanie dróg)

d/ dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 1.183,- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZGKiM

e/ dział 750 – administracja publiczna, kwota 1.388.273,- wynagrodzenia: pracowników urzędu (łącznie z nagrodami jubileuszowymi), pracowników interwencyjnych oraz kierownika USC oraz wynagrodzenie bezosobowe, źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 1.238.595,-
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 48.300,-
- refundacja z PUP dla pracowników interwencyjnych i publicznych – 101.378,-

średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 18,2 etatów, publicznych pracowników średnio rocznie było 6,8 etatów.

f/ dział 751- urzędy naczelnych organow władzy, kwota 3.342,- wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

g/ dział - 754 – bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa – kwota

26.448,- wynagrodzenia bezosobowe

h/ dział – 756 – pobór podatków i opłat – kwota 35.260,- prowizja z tytułu poboru podatków przez inkasentów

i/ dział - 801 – oświata i wychowanie - kwota – 3.673.638,-

Wielkość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą “Karta nauczyciela “. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i ZOS-ie.

Zgodnie z art. 30a KN przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli w 2009w wyniku której okazało się że nauczyciele kontraktowi nie osiągnęli średniego wynagrodzenia o jakim jest mowa w art. 30, ust 3 KN. Ta grupa pedagogów otrzymała dodatek uzupełniając na ogólną kwotę 3.081,- dodatek ten wypłacono 29 grudnia 2009 r. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły kwoty o jakich mowa w art.30, ust.3 KN. Zarobki nauczycieli dyplomowanych były wyższe, od określonych w ustawie ,o łączną kwotę 48.266,-

j/ dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 54.082,- są to wynagrodzenia bezoosobowe osób zatrudnionych w świetlicach gminnych.

k/ dział 852 – opieka społeczna – kwota 286.544,- są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 245.342,- i w ramach zadań rządowych zleconych (dotacja z budżetu państwa) kwota 40.702,- wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenie bezosobowe, kwota 500,- za prowadzenie imprezy “Dzień godności osób niepełnosprawnych”

l/ dział 853 zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 57.697,- są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wypłacane w ramach realizowanego program “Pomocna dłoń”.

l/ dział 900 – gospodarka komunalna, kwota 74.797,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ZGKiM

i/ 921 – domy kultury, świetlice i kluby – 14.736,- wynagrodzenia bezosobowe

związane z prowadzeniem świetlic

k/ dział 926– zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, kwota 2.640,-
wynagrodzenia bezosobowe związane z wyjazdem dzieci na basen.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.001.822,- został zrealizowany w 94,3%.

ad 2/ wydatki bieżące (rzeczowe), kwota wykonania **5.839.847,-** jest to grupa wydatków związana z ponoszeniem kosztów funkcjonowania bieżącego jednostek budżetowych jak i wydatków na zadania gminy.

Do grupy wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, środków czystości, bhp, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi informatyczne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

Dział – 010 - rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 358.359,-

- dopłata do wyjazdu rolników m.in. na targi – 1.400,-
- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – 9.216,-
- zakup materiałów dla społecznych komitetów – 29.595,-
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zleczone zadania) – 308.523,-
- pozostałe wydatki (zakup literatury o charakterze rolniczym , druków i inne) 9.625,-

Dział – 020 – leśnictwo - wykonanie 2.078,-

- zakup sadzonek i krzewów do obsadzeń

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie 110.539,- są to wydatki związane z funkcjonowaniem ZGKiM w zakresie dostarczania wody mieszkańcom

Dział –600 - transport i łączność - wykonanie 213.834

- remonty bieżące oraz utrzymanie zimowe dróg gminnych

Dział – 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 34.617,-

- wydatki ZGKiM - 5.494,-
- fundusz remontowy 3.307-
- opłaty za wyłączenia gruntów – 17.680,-
- opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dzierżawa nieruchomości 8.136,-

Dział - 710 – działalność usługowa - wykonanie 62.870,-

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych.

Dział – 750 administracja publiczna- 539.801,-

- urzędy wojewódzkie, kwota 13.110,- wydatki związane z funkcjonowaniem USC finansowane są w części z dotacji na zadania zlecone i w części z dochodów gminy , coroczna dotacja pozwala pokryć wydatki związane tylko z częścią wynagrodzeń, pozostałe wydatki obciążają dochody gminy.
- rada gminy – wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 133.162,- z przeznaczeniem na diety oraz pozostałe wydatki związane z potrzebami rady, szkolenia.
- urzędy gmin – wydatki bieżące wyniosły 353.397,- z przeznaczeniem na zakup art. papierniczych, środków czystości, energii, usługi, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych i inne

niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. W 2009 roku przeznaczono kwotę 9.429,- na remont budynku, promocja gminy – kwota 3.695,-

- pozostała działalność – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane:
 - z zatrudnieniem pracowników publicznych - wydatki rzeczowe w wysokości 12.437,- dotyczą wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży, usług medycznych, odpisów na ZFŚS ,
 - diety sołtysów, kwota 24.000,-

Dział 751 – aktualizacja spisu wyborców – 960,- oraz wydatki z przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego 10.770,- zadania tego działu finansowane są z dotacji na zadania zlecone i rozliczane przez Biuro Wyborcze.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki bieżące wyniosły 107.478,- dotyczą:

- zakupu paliwa dla straży granicznej w Darłowie, kwota 5.000,-
- wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych – 80.437,- zakup paliwa, za udział w akcjach, ubezpieczenia pojazdów, energie w remizach strażackich, badania lekarskie, i inne.
- obrona cywilna – 16.041,- wydatki na funkcjonowanie gminnego centrum reagowania kryzysowego,

Dział 756 – pobór podatków i opłat – 8.672,- art. biurowe i koszty usług pocztowych,

Dział 801 – oświata i wychowanie - wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.202.027,- w tym

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 187.440,-
- remonty szkół – 93.213,-
- pomoce dydaktyczne – 8.733,-
- zakup żywności w przedszkolu – 34.490

- doksztalcanie nauczycieli – 6.724,-
- utrzymanie stołówek szkolnych, kwota 4.046,-
- dowożenie uczniów do szkół, kwota 313.951,-
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola 553.430,-

Dział 851 - ochrona zdrowia, w tym dziale realizuje się wydatki zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 29.739,-

z przeznaczenie na funkcjonowanie świetlic w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na wycieczki i imprezy dla dzieci oraz na leczenie chorych.

Dział 852 – pomoc społeczna wydatki bieżące 2.197.481,- to świadczenia rodzinne, pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.

GOPS w 2009 roku realizował zadania zgodnie z planem, pomocą społeczną objęto 398 rodzin.

Wydatki pomocy społecznej są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz z dochodów gminy.

Dział 853 – zadania w zakresie polityki społecznej – 33.354,- wydatki rzeczowe na realizację programu “pomocna dłoń” w ramach projektu przeprowadzono kursy zawodowe dla podopiecznych, zorganizowano wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, jedno dziecko wyjechało na kolonie letnie.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza to wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, a także z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów

Wydatki bieżące rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 140.016,- z tego na

- kolonie i obozy – 34.710
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 100.656,-
- zakup podręczników dla uczniów, kwota 4.650,-

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące w wysokości 624.479,-zostały zrealizowane na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną ZGKiM, kwota 371.050,-
- oczyszczanie wsi (selektywna zbiórka odpadów, wyłapywanie psów) – 22.384,-
- oświetlenie ulic i placów – 227.789,-
- opłat za wyłączenia gruntów na inwestycje, - 3256,-

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące- rzeczowe w kwocie 128.682,- zostały wykonane zgodnie z kalendarzem imprez gminnych

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatki w wysokości 34.091,-przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szkolnych klubów sportowych, wyjazdy na basen, działalność sportową w sołectwach i działalność harcerskiego klubu turystyki pieszej,

ad 3/ wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi jak i inwestycjami w gminie Świeszyno wyniosły – **4.410.114,-** z zaplanowanej kwoty 7.170.965,-

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 9.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane 61,5%.

ad. 4 dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu gminy - 174.500,- :

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – dotacja celowa na wydatki bieżące dla komendy policji z przeznaczeniem na kojce dla psów, kwota 6.000,-
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotację

podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w wysokości 130.000,-

- dział 926 – kultura fizyczna i sport – dotacja dla klub sportowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie naszej gminy w dyscyplinie - piłka nożna. Kwota dotacji 38.500,-

ad. 5 wydatki na obsługę długu, kwota 63.693,- są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

C. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą Rady Gminy w Świeszynie nr XXVIII/144/05 z dnia 24 lutego 2005r. został powołany rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej – Zespole Oświaty Samorządowej, którego źródłem przychodów są wpłaty z GOPS-u na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wpływy w 2009 roku wyniosły 117.569,- łącznie ze środkami obrotowymi na początek roku w wysokości 11.778,- zostały wydatkowane w wysokości 118.316,-,

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 10.729,- pozwalając zabezpieczyć potrzeby w zakresie dożywiania w pierwszych dniach miesiąca stycznia.

D. FUNDUSZE CELOWE

W 2009 roku wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 17.425,- wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.098,- z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk, sprzątanie wód, zbieranie sprzętu elektrycznoenergetycznego oraz na coroczną akcję “sprzątanie świata”

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł – 13.005,-

E. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZGKiM

Z dniem 31 października 2009 roku został zlikwidowany zakład budżetowy i przekształcony z dniem 1 listopada 2009 roku w jednostkę budżetową.

F. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – BIBLIOTEKA

W 2009 biblioteka uzyskała wpływy w kwocie 132.651,- na swoją działalność z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 130.000,-
- dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek
2.400,-
- pozostałe wpływy 251,-

Wydatki zrealizowano w kwocie 127.622,- w tym: z przeznaczeniem na bieżącą działalność (załącznik nr 7)

Działalność biblioteki na koniec roku zamyka się stanem środków obrotowych w wysokości 5.454,- , nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

G. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. należności

Stan należności wymagalnych na koniec 2009 roku wyniósł **1.237.219,-** i dotyczy:

- podatków i opłat samorządowych (bez odsetek) **452.829,-** w tym
- użytkowania wieczystego (bez odsetek) **48.897,-**
- należności zlikwidowanego zakładu budżetowego z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej **376.170,-**
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej **359.323,-**

2. zobowiązania

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wyniósł **2.400.000,-** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania wymagalne zlikwidowanego zakładu budżetowego w kwocie 270.000,- zostały uregulowane z budżetu gminy.