

**Zarządzenie Nr 34/VI/11
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 marca 2011 roku**

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 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. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U nr 157, poz.1240 z późn. zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Świeszyno za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,

Załączniki od numeru 1 do numeru 9 wraz z częścią opisową stanowią integralną część sprawozdania

§ 2. Informację o stanie mienia Gminy Świeszyno,

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody budżetowe:

a/ plan po zmianach	16.169.965,24,-
w tym dochody majątkowe	80.000,+
b/ wykonanie	16.649.412,50,- tj. 103%
w tym dochody majątkowe	252.717,89

2) Wydatki budżetowe:

a/ plan po zmianach	20.374.577,24,-
w tym wydatki majątkowe	4.912.688,-
b/ wykonanie	16.642.899,61 tj. 81,7%
w tym wydatki majątkowe	2.237.394,83

3) Rozchody budżetowe **800.000,-**

4) Nadwyżka budżetowa **6.512,89**

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie

mienia przedstawia się Radzie Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia przedstawia 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.

WÓJT
Ryszard OSIŃWY

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Świeszyno
za rok 2010**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy Świeszyno – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za rok 2010.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów budżetowych przebiegała w sposób planowy i prawidłowy, umożliwiła 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 45,5 %.

Budżet 2010 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- Dochody: plan **16.169.965,-** wykonanie **16.649.412,-** realizacja w **103%**
- Wydatki : plan **20.374.577,-** wykonanie **16.642.900,-** realizacja w **81,7%**
- Rozchody : plan **800.000,-** wykonanie **800.000,-** realizacja **100%**

Budżet roku 2010 zamknął się nadwyżką w wysokości **6.512 ,-** przy planowanym deficycie 4.204.612,-,

Łączna nadwyżka (ze skumulowaną z lat ubiegłych) wynosi **4.227.801** złotych.

A DOCHODY

I Plan dochodów

Dochody budżetu gminy na 2010 rok zostały określone w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/199/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2010 rok, w wysokości **14.952.680,-**

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 **1.217.285,-** osiągając na koniec roku budżetowego wysokość **16.169.965,-**

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe i własne - **zwiększenie o kwotę 570.024,- z tego:**

Na zadania zlecone rządowe, kwota 381.500,-z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku VAT zawartego w paliwie dla rolników, kwota 313.483,-
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 35.333,-
- wybory rad gmin, powiatów i sejmików województw, kwota 23.297
- spis rolny, kwota 9.387,-

Na zadania własne, kwota 188.524 z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe, kwota 14.000,-
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, kwota 10.600,-
- dożywianie dzieci w szkołach (porozumienie), kwota 66.000,-
- stypendia o charakterze socjalnym, kwota 87.250,-
- wyprawkę szkolną, kwota 9.790
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej, kwota 184,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 700,-

2. Subwencja ogólna w części oświatowej – **zwiększenie o kwotę 46.492,-** z tytułu korekty projektowych wielkości.

3. Dotacja na realizację projektu systemowego kapitał ludzki – “Pomocna dłoń plus” – **zwiększenie o kwotę 120.505,-**

6. Pozostałe dochody – **zwiększenie o kwotę 480.264,-** z tytułu:

- uzyskanych dochodów przez ZGKiM, zwiększenie o kwotę 367.620,-
- dochodów zlikwidowanego GFOŚiGW i wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 23.000,-
- darowizn pochodzących od osób fizycznych i od osób prawnych, kwota 24.800,-
- zwiększonych wpływów z odsetek bankowych, kwota 57.044,-
- innych dochodów, kwota 7.800,-

II wykonanie dochodów

Plan dochodów po zmianach w wysokości **16.169.965,-** został zrealizowany w **103 %** ,- tj w wysokości **16.649.412,-** o **479.447,-** więcej w stosunku do planu.

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------|
| • dochody z podatków samorządowych | 99,7% |
| • dochody z opłat samorządowych | 114,6% |
| • udział gminy w podatkach państwowych | 97,9% |
| • dochody majątkowe | 315,9% |
| • pozostałe dochody | 114,9% |
| • dotacje na zadania zlecone i własne gminy | 98,8% |
| • dochody na program operacyjne ze środków Unii Europejskiej | 100,0% |

• subwencje ogólne

100,0%

1. dochody własne z podatków i opłat - plan 3.699.712,- wykonanie 3.724.657,- , 100,7% planu.

a/ podatki samorządowe:

podatek od nieruchomości

plan 2.797.712,- wykonanie 2.669.905,- 95,4% planu. Takie wykonanie planu spowodowane jest niepłaceniem przez podatników w terminie podatków,

podatek rolny i leśny

plan podatku rolnego w wysokości 330.000,- został zrealizowany w kwocie 319.986,- mniej o kwotę 10.014,- wskaźnik wykonania 97% , natomiast plan podatku leśnego w wysokości 61.000,- został zrealizowany w 107 % tj. o kwotę 4.302,- ponad plan,

podatek od środków transportowych

plan 65.000,- wykonanie 54.167,- 83,3%

płatnikami podatku od środków transportu w przeważającej większości są osoby fizyczne, mniejsze wykonanie o kwotę 10.833,- planu spowodowane jest niepłaceniem przez podatników,

podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)

plan 2.000,- wykonanie 7.516,- więcej o 5.516,- w stosunku do planowanej wielkości,

podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego nie planuje się z tego tytułu dochodów, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 22.096,-

podatek od czynności cywilno-prawnych

plan 200.000,- wykonanie 306.080,- więcej o kwotę 106.080,- w stosunku do planu. 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

dochody, z tytułu opłat lokalnych takich jak: opłata produktowa, skarbowa, opłata za użytkowanie wieczyste, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w kwocie 279.605,- tj. o kwotę 35.605,- więcej do planu. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 76.024,- tj. o 3.976,- mniej w stosunku do planowanej wielkości. Dochody z tego tytułu w całości zasilają wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, natomiast pozostałe opłaty zrealizowane zostały w kwotach przewyższających plan.

2. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan **2.471.543,-** wykonanie – **2.419.303,-** tj mniej o kwotę 52.240,-

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest planowany przez MF, na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody zostały zrealizowane w 97,8% i są mniejsze o 52.988,- natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany więcej o kwotę 748,-

3. dochody majątkowe –plan 80.000,- wykonanie 252.717,- większe o kwotę 172.717,- ponad plan.

Dochody majątkowe to:

- dochody ze sprzedaży mienia. Na planowaną kwotę 80.000,- wpływy w 2010 roku wyniosły 122.398,- umowy z lat poprzednich – sprzedaż na raty oraz sprzedaż 2 mieszkań w przetargu na łączną kwotę 68.300,-
- dofinansowanie inwestycji z Funduszu Kultury Fizycznej, kwota

130.319,- Hala Sportowa w Konikowie zgodnie z zawartą umową.

3. pozostałe dochody plan - 2.449.544,- wykonanie – 2.815.250,- w stosunku do planu ich realizacja wyniosła 114,9% , więcej o .365.706,-

Pozostałe dochody gminy w 2010 roku to:

a/ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe:

- ZGKiM, plan 1.750.300,- wykonanie 1.763.259,- 100,7% - dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- jednostki oświatowe, plan 73.000,- wykonanie 71.707,- 98,2% - dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz drobne wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach,
- GOPS plan 3.600,- wykonanie 34.954,- 971% dochody gminnego ośrodka to odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz zwroty zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego należne gminie,
- Urząd Gminy plan 622.644,- wykonanie 945.330,- 151,8% odsetki od lokat bankowych, zwrot z PFRON-u utraconych dochodów, refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych, dzierżawa mienia, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odpłatność za wynajem hali sportowej, świetlic, dochody zlikwidowanego GFOŚiGW, darowizny oraz dochody z tytułu opłaty za usunięcie drzew, w 2010 roku Gmina Kamień Pomorski dokonała zwrotu kwoty 3.000,- jako niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie na odbudowę domu socjalnego.

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 **2.716.312,-** zostały zrealizowane w wysokości **2.684.631,-** tj. w **98,8 %**.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów została wykorzystana w 47,6% z uwagi na kryterium dochodowe w rodzinie, warunkujące przyznanie pomocy tj. 351,- co uniemożliwiło przyznania dofinansowania wszystkim wnioskodawcom.

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

W 2010 roku dokonano zwrotu wszystkich dotacji na łączną kwotę 31.681,- ustalając tym samym wykonanie tego dochodu na poziomie 98,8% planowanej wielkości.

5. programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na projekt systemowy "Pomocna dłoń plus" realizowany przez GOPS, została przyznana dotacja w kwocie 120.505,- wykorzystana w 100%.

6. subwencja ogólna

wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy zostały wykonane w 100% w wysokości **4.632.349,-**

Dokonując analizy wykonania dochodów w 2010 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 103% planu.

W 2010 roku biorąc za podstawę wszystkie wykonane dochody budżetowe - dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2.633,- 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 1.012,-.

Liczba mieszkańców gminy na koniec 2010 roku wyniosła 6.323.

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: **3.940,-** w

- podatku od środków transportu 3.940,-

2. obniżenia maksymalnych stawek podatkowych: 139.176,- w:

- podatku od nieruchomości 93.470,-
- podatku od środków transportu 45.706,-

B WYDATKI

I Plan wydatków

W stosunku do planowanej wielkości, wydatki według uchwały budżetowej w kwocie 18.652.680,- na przestrzeni roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 1.721.897,- osiągając na konie roku 2010 wielkość 20.374.577,-

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).

II Wykonanie wydatków

Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków w 2010 roku 20.374.577,- zrealizowano w wysokości 16.642.900,- tj. 81,7%.

Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy w 2010 roku przedstawiała się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,7%
2. wydatki bieżące- rzeczowe	41,8%
3. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13,1%
4. dotacje udzielone z budżetu gminy	1,1%

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

Wydatki tej grupy wyniosły **7.274.025-** w tym

- związane z realizacją zadań własnych, kwota 7.162.473,-
- związane z realizacją zadań zleconych 111.591,-

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

a/ *dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę*, kwota 279.380,- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników ZGKiM

b/ *dział 600- transport i łączność*, kwota 21.120,- wynagrodzenie bezosobowe (odsnieżanie dróg)

c/ *dział 700 – gospodarka mieszkaniowa*, kwota 11.941,- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZGKiM

d/ *dział 750 – administracja publiczna*, kwota 1.676.332,- wynagrodzenia: pracowników urzędu w tym: odprawy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, kierownika USC oraz wynagrodzenie bezosobowe, źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 1.505.162,-
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 48.300,-
- refundacja z PUP dla pracowników interwencyjnych i publicznych – 122.870,-

średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 19 etatów, publicznych pracowników średnio rocznie było 5,25 etatów.

e/ *dział 751- urzędy naczelnych organów władzy*, kwota 13.467,- wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,

f/ *dział - 754 – bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa* – kwota

33.560,- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,

g/ dział – 756 – *pobór podatków i opłat* – kwota 35.459,- prowizja z tytułu poboru podatków przez inkasentów

h/ dział - 801 – *oświata i wychowanie* - kwota – 4.112.072,-

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 2010 w wyniku której okazało się, że nauczyciele stażyści nie osiągnęli średniego wynagrodzenia o jakim jest mowa w art. 30, ust 3 KN. Ta grupa pedagogów otrzymała dodatek uzupełniający na ogólną kwotę 3.362,- dodatek ten wypłacono 28 grudnia 2010 r. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły kwoty o jakich mowa w art.30, ust.3 KN.

i/ dział 851 – *ochrona zdrowia* – kwota 48.188,- są to wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w świetlicach gminnych.

j/ dział 852 – *opieka społeczna* – kwota 324.523,- są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, kwota 123.523
- środki własne gminy 201.000,-

k/ dział 853 *zadania w zakresie polityki społecznej* – kwota 64.542,- są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wypłacane w ramach realizowanego projektu systemowego “Pomocna dłoń plus”, źródła finansowania:

- dotacja rozwojowa na realizację programu, kwota 51.153,-
- środki własne gminy, kwota 13.389,-

l/ dział 900 – *gospodarka komunalna*, kwota 629.588,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ZGKiM

ł/ 921 – *domy kultury, świetlice i kluby* – 16.189,- wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem świetlic

k/ dział 926– zadania z zakresu kultury fizycznej, kwota 7.664,- wynagrodzenia bezosobowe.

ad 2/ wydatki bieżące (rzeczowe), kwota wykonania **6.915.095,-** 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 345.067,-

- naprawa przepustu melioracyjnego w m. Niekłonice – 866,-
- odwodnienie drogi gminnej w m. Bardzolino – 1.344,-
- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – 5.930,-
- zakup materiałów dla społecznych komitetów, kwota 20.000,-
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania) – 313.381,-
- pozostałe wydatki (zakup literatury o charakterze rolniczym , druków i inne) 3.686,-

Dział – 020 – leśnictwo - wykonanie 1.600,-

- zakup 122 szt.drzew i 77 szt.krzewów

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie 283.420,- są to wydatki związane z funkcjonowaniem ZGKiM w zakresie dostarczania wody mieszkańcom

Dział –600 - transport i łączność - wykonanie 290.126,-

- remonty bieżące oraz utrzymanie zimowe dróg gminnych

Dział – 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 85.163,-

- wydatki ZGKiM - 47.720,-
- fundusz remontowy 4.630-
- opłaty za wyłączenia gruntów – 14.442,-
- opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, dzierżawa nieruchomości 13.132,-
- koszty postępowania egzekucyjnego 5.239

Dział - 710 – działalność usługowa - wykonanie 50.636,-

- 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- 538.710,-

- urzędy wojewódzkie, kwota 12.297,- 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 132.290,- z przeznaczeniem na diety oraz pozostałe wydatki związane z potrzebami rady, szkolenia.
- urzędy gmin – wydatki bieżące wyniosły 331.275,- z przeznaczeniem na zakup art. papierniczych, środków czystości, energie, usługi, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. W 2010 roku przeznaczono kwotę 2.479,- na remont budynku,
- promocja gminy – kwota wydatków rzeczowych 19.520,- w ramach promocji ufundowano nagrody Antoniemu Furmanowi sołtysowi Niekłonic za długoletnią pracę społeczną oraz Pawłowi Tomczykowi uczniowi LO w Koszalinie za prezentację walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych Gminy Świeszyno, a ponadto zakupiono

długopisy z nadrukiem, teczki okolicznościowe, broszury z logo i nazwą gminy, aparat fotograficzny dla zespołu CECYLIANKI z okazji 5 – lecia zespołu oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

- spis rolny, kwota 8.086,- wydatki finansowane w całości z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- pozostała działalność – kwota, 35.242,-w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane:
 - z zatrudnieniem pracowników publicznych - wydatki rzeczowe w wysokości 8.542,- dotyczą wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży, usług medycznych, odpisów na ZFŚS,
 - diety sołtysów, kwota 26.700,-

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej – w ramach tego działu wydatki rzeczowe w wysokości 44.676,- przeznaczone były na:

- aktualizację spisu wyborców
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, zadania tego działu finansowane są z dotacji na zadania zlecone i wykonane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki bieżące wyniosły 110.436,- dotyczą:

- OSP, kwota 108.676,- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych; zakup paliwa, wypłaty za udział w akcjach, ubezpieczenia pojazdów, energie w remizach strażackich, badania lekarskie, i inne.
- obrona cywilna, kwota 1.760,- wydatki na funkcjonowanie gminnego centrum reagowania kryzysowego,

Dział 756 – pobór podatków i opłat –6.649,- art. biurowe i koszty usług pocztowych,

Dział 801 – oświata i wychowanie - wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.193.456-

w tym

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 202.463,-
- remonty szkół – 82.364,-

- pomoce dydaktyczne – 6.754,-
- zakup żywności w przedszkolu – 37.686,-
- doksztalcanie nauczycieli – 8.823,-
- utrzymanie stołówek szkolnych, kwota 5.238,-
- dowożenie uczniów do szkół, kwota 258.447,-
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola 591.681,-

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 25.588,-

Z zakresu przeciwdziałania narkomanii zakupiono filmy DVD o tematyce profilaktycznej z przeznaczeniem dla Pedagoga szkolnego do prelekcji i pokazów, kwota 1.274,-

Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24.314,-

z przeznaczeniem: na funkcjonowanie świetlic, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na wycieczki i imprezy dla dzieci oraz na leczenie chorych, opinie biegłych, programy profilaktyczne (teatry profilaktyczne z przedstawieniami dla dzieci i młodzieży) zgodnie z gminnym programem. W 2010 plan wydatków w ramach tego działu został wykorzystany w 61,3%. Wartość niewykonanych wydatków zwiększy plan wydatków roku 2011r.

Dział 852 – pomoc społeczna wydatki bieżące w wysokości 2.318.987,- to świadczenia rodzinne, pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.

GOPS w 2010 roku realizował zadania zgodnie z planem.

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

Dział 853 – zadania w zakresie polityki społecznej – 69.352,- wydatki rzeczowe na realizację projektu “Pomocna dłoń plus”. W 2010 roku zrealizowano 13 kontraktów socjalnych, które miały na celu pobudzenia aktywności mieszkańców, wskazanie

korzyści płynących z osobistego rozwoju, przekonanie do realnych możliwości zmiany trudnej sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do samodzielnego tworzenia ścieżki życiowej.

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 126.122,- z tego na

- kolonie i obozy – 24.126,-
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 97.334,-
- zakup podręczników dla uczniów, kwota 4.662,-

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące w wysokości 1.104.432,-zostały zrealizowane na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną ZGKiM, kwota 847.647,-
- oczyszczanie wsi (selektywna zbiórka odpadów, “sprzątanie świata” wyłapywanie psów, odbiór padłych zwierząt) – 19.359,-
- oświetlenie ulic i placów – 234.007,- w tym 5 nowych punktów świetlnych
- opłat za wyłączenia gruntów na inwestycje, - 3.419,-

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące - rzeczowe w kwocie 219.185,- zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic, podnoszenie estetyki sołectw, zakup materiałów plastycznych, gier do prowadzenia zajęć świetlicowych, a także remont świetlic w Niekłonicach i Strzekęcinie, działalność zespołów śpiewaczych oraz realizację Kalendarza Imprez Gminy Świeszyno na 2010 rok.

Dział 926 – kultura fizyczna – wydatki w wysokości 101.490,- na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie szkolnych klubów sportowych, wyjazdy na basen, działalność sportową w sołectwach, kwota 15.000,-
- utrzymanie o doposażenie hali sportowej w Konikowie, kwota 40.000,-
- realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Świeszyno na 2010 r.

kwota 46.490,-

ad. 3/ wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi jak i inwestycjami w gminie Świeszyno wyniosły – **2.237.394,-** z zaplanowanej kwoty 4.912.688,-
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 8.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane 45,5%.

ad. 4 dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu gminy – 169.000,- :

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – dotacja celowa na wydatki bieżące dla komendy policji z przeznaczeniem na remont i zakup urządzeń dla Zespołów Dzielnicowych w Świeszynie, kwota 10.000,-
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w wysokości 159.000,-

ad. 5 wydatki na obsługę długu, kwota 47.386,- 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 2010 roku wyniosły 125.085,- wydatki 125.085,-

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rachunki dochodów własnych powołane poprzednią ustawą mogły funkcjonować do końca 2010 roku, dlatego dożywianie uczniów w 2011 roku odbywać się będzie bezpośrednio w szkołach przez stołówki szkolne.

D. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – BIBLIOTEKA

W 2010 biblioteka uzyskała wpływy w kwocie 163.898,- na swoją działalność z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 159.000,-
- dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek 2.790,-
- z funduszu “Orange dla bibliotek” dofinansowanie na utrzymanie internetu 2.105,-
- pozostałe wpływy (odsetki) 3,-

Wydatki zrealizowano w kwocie 161.772,- w tym: z przeznaczeniem na bieżącą działalność (załącznik nr 7)

Działalność biblioteki na koniec roku zamyka się stanem środków obrotowych w wysokości 7.580,-, nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

E. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. należności

Stan należności wymagalnych na koniec 2009 roku wyniósł 1.693.397,-

i dotyczy:

- podatków i opłat samorządowych (bez odsetek) 713.324- w tym
- należności ZGKiM z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 558.017,-
- należności GOPS-u od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej 422.056,-

2. zobowiązania

Stan zobowiązań na koniec 2010 roku wyniósł 1.600.000,- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów nie zaciągnięto w budżecie 2010 r.

Sporządził. I.Osoś


WÓJT
Ryszard OSŁOWY

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 34/VI/11
Z dnia 29 marca 2011 roku

Dochody Budżetu Gminy Świeszyno za 2010 rok.

Według źródeł powstawania

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody własne z podatków i opłat			3.699.712	3.699.712	3.724.657	100,7
1. Podatki			3.455.712	3.455.712	3.445.052	99,7
	1) od nieruchomości	0310	2.797.712	2.797.712	2.669.905	95,4
	a/ osoby prawne		1.797.712	1.797.712	1.759.994	97,9
	b/ osoby fizyczne		1.000.000	1.000.000	909.911	91
	2) rolny	0320	330.000	330.000	319.986	97
	a/ osoby prawne		130.000	130.000	139.414	107,90
	b/ osoby fizyczne		200.000	200.000	180.572	90,3
	3) leśny	0330	61.000	61.000	65.302	107
	a/ osoby prawne		60.000	60.000	63.932	101,5
	b/ osoby fizyczne		1.000	1.000	1.370	137
	4) od środków transportu	0340	65.000	65.000	54.167	83,3
	a/ osoby prawne		0	0	2.619	#
	b/ osoby fizyczne		65.000	65.000	51.548	79,3
	5) karta podatkowa	0350	2.000	2.000	7.516	375,
	6) od spadków i darowizn	0360	0	0	22.096	#
	7) od czynności cywilnoprawnych	0500	200.000	200.000	306.080	153
2. Opłaty			244.000	244.000	279.605	114,6
	1) produktowa	0400	0	0	409	#
	2) skarbowa	0410	30.000	30.000	34.544	115
	3) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	14.000	14.000	13.814	98,7
	4) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	80.000	76.024	95
	5) wpływy z opłat:	0490	120.000	120.000	154.814	129
	- adiacenka,			70.000	96.040	
	- za zajęcie pasa drogowego			50.000	58.774	
II Udział gminy w podatkach państwowych			2.471.543	2.471.543	2.419.303	97,9
	1. dochodowym od osób fizycznych.	0010	2.466.543	2.466.543	2.413.555	97,8

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
	2. dochodowym od osób prawnych	0020	5.000	5.000	5.748	115,0
III Dochody majątkowe			80.000	80.000	252.717	315,9
	1. dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczn.	6260	0	0	130.319	#
	2. sprzedaż	0770	80.000	80.000	122.398	153,0
IV Pozostałe dochody			1.969.280	2.449.544	2.815.250	114,9
	1.wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	0	9.995	281.626	71,8
	2. zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0690	8.900	8.900	22.637	254,3
	3. dzierżawa	0750	102.000	107.000	117.296	109,6
	4. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	73.000	73.000	69.445	95,1
	5. usługi w zakresie dostarczania wody	0830	414.000	553.400	538.929	97,4
	6. korzystanie z hali sportowej	0830	5.000	9.000	13.057	149,6
	7.odpłatność za basen	0830	0	0	412	#
	8.odpłatność za kolonie	0830	20.000	20.000	17.206	86,0
	9. usługi komunalne	0830	734.980	920.600	908.756	98,7
	10. udostępnienie świetlic	0830	3.000	3.000	3.797	126,6
	11.pozostałe wpływy z usług	0830	0	0	2.641	#
	12.usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	7.000	33.800	18.260	79,7
	13. usługi przewozu dzieci	0830	0	4.800	4.137	86,2
	14. rozliczenie z PKS	0830		6.800	6.818	100,0
	13.odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	15.000	15.000	16.137	107,6
	14.odsetki bankowe	0920	116.800	173.844	238.229	137,0
	15.otrymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	24.800	28.400	114,0
	16.odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	3.600	3.600	4.600	128,0
	17.pozostałe wpływy	0970	0	0	1.098	#
	18.refundacja z PUP	0970	301.000	304.000	323.966	106,5
	19.wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego	0970	0	0	6.251	#
	20.wpływy zlikwidowanego FOŚiGW	0970	0	13.005	13.005	100,0
	21.dochody związane z realizacją	2360	5.000	5.000	22.871	457,0

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
	zadań rządowych - zleconych					
	22.wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	160.000	160.000	152.676	95,4
	23. zwroty udzielonych dotacji	2910	0	0	3.000	#
V	Dotacje		2.146.288	2.716.312	2.684.631	98,8
	1. Dotacje celowe na realizacje zadań rządowych		1.866.288	2.247.788	2.224.782	99,0
	1) Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48.300	48.300	48.300	100,0
	2) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	988	988	988	100,0
	3) spis rolny	2010	0	9.387	9.387	100,0
	4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	0	23.297	22.892	98,3
	5) wybory do rad gminy, rad powiatu	2010	0	35.333	34.263	97
	6) świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1.799.000	1.799.000	1.778.091	98,8
	7) składki na ubezp. zdrowotne	2010	3.000	3.000	2.480	82,7
	8) usługi opiekuńcze	2010	15.000	15.000	15.000	100,0
	9) zwrot podatku VAT rolnikom	2010	0	313.483	313.381	100,0
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy		280.000	468.524	459.849	98,2
	1) zasiłki i pomoc w naturze	2030	101.000	101.000	101.000	100,0
	2) zasiłki stałe	2030	82.000	96.000	92.636	96,5
	2) Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	90.000	100.600	100.600	100,0
	3) program "Posilek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	0	66.000	66.000	100,0
	4) stypendia	2030	0	87.250	87.250	100,0
	5) zakup podręczników – wyprawka szkolna	2030	0	9.790	4.662	47,6
	5) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	2030	0	184	184	100,0
	5) składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	7.000	7.700	7.517	97,6
VI	Programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0	120.505	120.505	100,0
	1) pomocna dłoń plus	2318,9	0	120.505	125.505	100,0
VII	Subwencje ogólne		4.585.857	4.632.349	4.632.349	100,0
	1. część oświatowa	2920	3.817.687	3.864.179	3.864.179	100,0

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
	2. część wyrównawcza	2920	768.170	768.170	768.170	100,0
DOCHODY OGÓLEM			14.952.680	16.169.965	16.649.412	103,0

Sporządził: I.Osoś

Dochody budżetu Gminy Świeszyno za 2010

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 łowiectwo	0	313.483	317.288	101,2
	01095	Pozostała działalność	0	313.483	317.288	101,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	453.600	593.000	593.498	100
	40002	Dostarczanie wody	453.600	593.000	593.498	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	204.000	238.800	284.197	119
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.000	238.800	284.197	119
750		Administracja publiczna	238.300	311.531	360.785	115,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	48.300	100
	75023	Urzędy gmin	100.000	163.844	220.302	134,4
	75056	Spis powszechny i inne	0	9.387	9.387	100
	75095	Pozostała działalność	90.000	90.000	82.759	91,9
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	988	59.618	58.143	97,5
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	988	988	988	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	23.297	22.892	98,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0	35.333	34.263	97
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych	6.335.255	6.345.250	6.304.670	99,4
	75601	Wpływy z podatku – karta podatkowa	2.000	2.000	7.520	376
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat osób prawnych	2.252.712	2.252.712	2.122.127	94,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycz.	1.379.000	1.379.000	1.489.262	108
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	230.000	239.995	266.457	111
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.471.543	2.471.543	2.419.303	97,9

758		Różne rozliczenia	4.585.857	4.632.349	4.632.349	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.817.687	3.864.179	3.864.179	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	768.170	768.170	768.170	100
801		Oświata i wychowanie	91.000	98.984	99.845	100,9
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	164	#
	80104	przedszkola	73.000	73.000	69.445	95,1
	80110	gimnazjum	0	0	2.041	#
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18.000	25.800	27.954	108,3
	80114	Zespoły obsługi ekonom-administr.szkół	0	0	56	#
	80195	Pozostała działalność	0	184	184	100
852		Pomoc społeczna	2.136.600	2.227.900	2.224.607	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3.600	3.600	4.600	127,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne	1.804.000	1.799.000	1.807.131,-	100,4
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.000	10.700	9.998	93,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	101.000	101.000	101.000	100
	85216	Zasiłki stałe	82.000	96.000	92.636	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.000	100.600	100.910	100,3
	85228	Usługi opiekuńcze	15.000	20.000	15.044	75,2
	85295	Pozostała działalność	31.000	97.000	93.288	96,2
853		Zadania w zakresie polityki społecznej	0	120.505	120.508	100
	85395	Pozostała działalność	0	120.505	120.508	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000	117.040	109.118	93,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	20.000	20.000	17.206	86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	97.040	91.912	94,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879.080	1.077.705	1.371.221	127,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632.480	732.600	738.227	
	90002	Gospodarka odpadami	246.600	332.100	337.445	
	90011	Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	13.005	13.005	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	438	#
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	281.696	#
	90020	Wpływy z opłat produktowych	0	0	409	#
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	3.797	126,6
	92109	Domy i ośrodki kultury	3.000	3.000	3.797	126,6
926		Kultura fizyczna	5.000	9.000	144.986	#
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	5.000	9.000	144.986	#
Ogółem dochody			14.952.680	16.169.965	16.649.412	103

Sporządził. I.Osoś

załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno nr 34/VI/11
z dnia 29 marca 2011 roku

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO W 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące w tym:				Wydatki majątkowe	% realizacji 6:5
						Wynagrodzenia i podobne	Wydatki rzeczowe	dotacje	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		rolnictwo i łowiectwo	38 000	366 483	345 207	0	345 067	0	0	140	94,2%
	1008	melioracje wodne	5 000	5 000	2 362		2 362				47,2%
	1010	infrastruktura wodociągowa i sanitac.	2 000	35 000	20 131		19 991			140	57,5%
	1030	izby rolnicze	8 000	8 000	5 930		5 930				74,1%
	1095	pozostała działalność	5 000	318 483	316 784		316 784				99,5%
20		leśnictwo	3 000	3 000	1 600		1 600				53,3%
	2095	pozostała działalność	3 000	3 000	1 600		1 600				53,3%
400		wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	541 000	568 500	562 800	279 380	283 420				99,0%
	40002	dostarczanie wody	541 000	568 500	562 800	279 380	283 420				99,0%
600		transport i łączność	3 340 000	3 458 540	2 088 576	21 120	290 126	0	0	1 777 330	60,4%
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000	1 100 000	0						0,0%
	60014	drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 400 000	1 237 355					1 237 355	88,4%
	60016	drogi publiczne gminne	740 000	958 540	851 221	21 120	290 126			539 975	88,8%
700		gospodarka mieszkaniowa	106 100	244 100	179 948	11 941	85 163			82 844	73,7%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchom.	106 100	229 100	164 948	11 941	85 163			67 844	72,0%
	70095	pozostała działalność	0	15 000	15 000					15 000	100,0%
710		działalność usługowa	90 000	90 000	54 268		50 636			3 632	60,3%
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne	90 000	86 000	50 636		50 636				58,9%
	71035	cmentarze	0	4 000	3632					3 632	90,8%
750		administracja publiczna	2 216 292	2 290 959	2 246 033	1 676 332	538 710			30 991	98,0%

75011	urzędy wojewódzkie	97 200	100 500	99 215	86 918	12 297				98,7%
75022	rady gmin	130 000	136 100	132 790	500	132 290				97,6%
75023	urzędy gmin	1 794 092	1 888 972	1 857 367	1 495 101	331 275		30 991		98,3%
75075	promocja jednostek samorządu terytor.	5 000	22 000	21 520	2 000	19 520				97,8%
75056	spis powszechny i inne	0	9 387	9 387	1 301	8 086				100,0%
75095	pozostała działalność	190 000	134 000	125 754	90 512	35 242				93,8%
751	urzędy naczelnych organów władzy	988	59 618	58 143	13 467	44 676				97,5%
75101	urzędy naczelnych organów władzy	988	988	988		988				100,0%
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	23 297	22 892	5 273	17 619				98,3%
75109	wybory do rad gmin, powiatów		35 333	34 263	8 194	26 069				97,0%
754	bezpieczeństwo publiczne i ochr.pp.	140 000	211 800	200 758	33 560	110 436	10 000	46 762		94,8%
75405	komendy powiatowej policji	0	10 000	10 000			10 000			100,0%
85406	ochotnicze straże pożarne	130 000	196 300	188 998	33 560	108 676		46 762		96,3%
75412	obrona cywilna	10 000	5 500	1 760		1 760				32,0%
756	dochody od osób prawnych od osób	40 000	45 000	42 108	35 459	6 649				93,6%
75647	pobór podatków, opłat i należności	40 000	45 000	42 108	35 459	6 649				93,6%
757	obsługa długu publicznego	48 000	48 000	47 386				47 386		98,7%
75702	obsługa pap.wart.kredytów, pożyczek	48 000	48 000	47 386				47 386		98,7%
758	różne rozliczenia	40 000	5 028	28				28		0,6%
75810	uzupełnienie funduszy statutowych banków		28	28				28		100,0%
75818	rezerwy ogólne i celowe	40 000	5 000							0,0%
801	oświata i wychowanie	5 831 800	5 856 384	5 305 528	4 112 072	1 193 456				90,6%
80101	szkoły podstawowe	2 904 000	2 885 313	2 599 253	2 119 522	479 731				90,1%
80103	oddziały przedszkolne w szkołach	276 700	272 572	212 237	189 049	23 188				77,9%
80104	przedszkola	355 500	375 535	372 400	247 613	124 787				99,2%
80110	gimnazja	1 410 700	1 422 443	1 358 217	1 099 770	258 447				95,5%
80113	dowożenie uczniów do szkół	358 000	392 600	372 611	109 553	263 058				94,9%
80114	zespoły obsługi ekonom.admin.szkół	349 100	338 900	286 849	256 849	30 000				84,6%
80146	dokształcanie i doskon. Nauczycieli	27 400	20 450	8 823	8 823	8 823				43,1%
80148	stołówki szkolne	150 400	148 387	94 954	89 716	5 238				64,0%
80195	pozostała działalność	0	184	184		184				100,0%
851	ochrona zdrowia	80 000	126 870	77 774	48 188	25 588		3 998		61,3%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 34/VI/11
Z dnia 29 marca 2011 roku

**Wykonanie planu finansowego zadań rządowych zleconych za 2010 rok
według Działów i Rozdziałów**

w złotych

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	313.483	313.381	100	0	313.483	313.381	100
750	10195	Pozostała działalność	0	313.483	313.381	100	0	313.483	313.381	100
		Administracja publiczna	48.300	48.300	48.300	100	48.300	57.687	57.687	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	48.300	100	48.300	48.300	48.300	100
	75056	Spis powszechny i inne	0	9.387	9.387	100	0	9.387	9.387	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	988	59.618	58.143	97,5	988	59.618	58.143	97,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988	988	988	100	988	988	988	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	0	23.297	22.892	98,2	0	23.297	22.892	98,3
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	0	35.333	34.263	97	0	35.333	34.263	97
852		Opieka społeczna	1.817.000	1.817.000	1.795.571	98,8	1.817.000	1.817.000	1.795.571	98,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.799.000	1.799.000	1.778.091	98,8	1.799.000	1.799.000	1.779.091	98,8

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	3.000	3.000	2.480	82,7	3.000	3.000	2.480	82,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	15.000	15.000	100	15.000	15.000	15.000	100
Ogółem		1.866.288	2.247.788	2.224.783	99	1.866.288	2.247.788	2.224.783	99

Sporządził: Irena Osóś

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Wójta Gminy Świeszyno

Nr .34/VI/11 z dnia 29 marca 2011 roku

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych w 2010 roku**

Ip.	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	801/80101	Szkoły podstawowe	5.469	115.000	82.759	72	115.000	88.228	76,7	0
2	801/80110	gimnazjum	5.260	51.000	31.597	62	51.000	36.857	72,3	0

Sporządził: I. Osos

Załącznik nr 6
 Do Zarządzenia Wójta
 Gminy Świeszyno Nr 34/VI/11
 Z dnia 29 marca 2011 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2010 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	80.000	80.000	76.024	95,					
85153		zwalczanie narkomanii						5.000	5.000	1.274	25,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						75.000	121.870	76.500	62,8
		Razem	80.000	80.000	76.024	95	80.000	126.122	77.774	61,7	

Sporządził: Irena Osos

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Wójta
Gminy Świeszyno Nr 34/VI/11
z dnia 29 marca 2011 roku

Wykonanie planu finansowego za 2010 rok
biblioteki publicznej – samorządowej instytucji kultury

w złotych

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	5.454	#
2.	Przychody w tym:	163.900	163.898	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	159.000	159.000	100
	- dotacja z narodowej biblioteki publicznej	2.790	2.790	100
	- pozostałe wpływy	2.110	2.108	100
3.	Wydatki w tym:	163.100	161.772	98,2
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	113.000	112.944	99,4
	- zakup książek	18.000	17.848	99,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.690	98,4
	- zakup usług obcych	8.000	7.308	91,4
	- podróże służbowe krajowe	100	100	100
	- odpisy na ZFŚS	2.100	2.043	97,3
	- opłaty sądowe	3.900	3.839	98,4
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	7.580	#

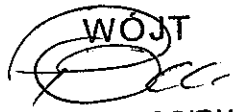
Sporządził: Irena Osóś

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.000	140	0,1
		Dokumentacja sieci wodnej w Niekłonicach	15.000	140	0,1
600		Transport i łączność	3.040.040	1.777.330	58,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.000	0	#
		Pomoc finansowa na budowę drogi 167 i na przebudowę chodnika	1.100.000	0	#
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.400.000	1.237.355	88,4
		Pomoc finansowa na budowę drogi Cewlino- Świeszyno	1.400.000	1.237.355	88,4
	60016	Drogi publiczne gminne	540.040	539.975	100
		Budowa dróg gminnych	540.040	539.975	100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	82.844	63,7
		Zakup działek	115.000	67.844	59
		Pomoc finansowa na inwestycje dla Miasta i Gminy Bogatynia	15.000	15.000	100
710	71035	Działalność usługowa, cmentarze	4.000	3.632	90,8
		Dokumentacja	4.000	3.632	90,8
750	75023	Urzędy Gmin	31.000	30.991	100
		Instalacja sieci komputerowej	7.820	7.820	100
		Wymiana centrali telefonicznej	16.180	16.171	100
		Objęcie 10 udziałów w spółce PGK	7.000	7.000	100
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.900	46.762	99,7

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
		Zakup pompy strażackiej	28.400	28.355	100
		Modernizacja bramy – strażnica w Świeszynie	18.500	18.407	99,5
758	758	Różne rozliczenia – uzupełnienie udziałów w banku spółdzielczym	28	28	100
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup zestawu nagłaśniający	4.000	3.998	100
852	85219	GOPS – zakup szafy panczernej	4.300	4.147	96,4
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.037.420	44.223	42,6
		Przebudowa przepompowni w strzekecinie- dokumentacja	1.000.000	6.832	0,7
		ZGKiM – zakup samochodu	6.100	6.100	100
		ZGKiM – zakup pompy WUKO	3.730	3.717	100
	90002	ZGKiM modernizacji składowiska odpadów w Niedalinie	27.590	27.574	100
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narod Multimedialne centrum kultury	100.000	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500.000	243.299	48,6
		Hala sportowa w Konikowie	210.000	209.861	100
		Budowa placów zabaw - dokumentacja	290.000	33.438	11,5
Ogółem wydatki majątkowe			4.912.688	2.237.394	45,5

Sporządził: I.Osoś


WOJŚ
 Ryszard OSŁOWY

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno za rok 2010

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności.

W skład mienia komunalnego gminy Świeszyno wchodzi:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Świeszyno.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi 316 ha.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

- 133 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
- 55 ha - ogrody działkowe w Niekłonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 6 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 8 ha - grunty oddane w zarząd szkołom,
- 114 ha - pozostałe grunty.

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2010 roku, posiadamy:

- 4 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 31 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych (22 budynkach mieszkalnych),
- 6 lokali socjalnych,
- 14 budynków lub części budynków gospodarczych,
- 4 remizy strażackie,
- 13 budynków hydroforni,
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,
- 2 lokale użytkowe - ośrodki zdrowia,
- 4 obiekty użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek biblioteki wraz salą widowiskową i biurami ZGKiM, budynek świetlicy wraz salą w Konikowie, budynek świetlicy wraz z salą widowiskową w Niekłonicach),
- 3 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlice wiejskie w Niedalinie, Dunowie i Strzekęcinie),
- 1 budynek przedszkola,
- 5 budynków szkolnych.

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 59,8 km sieci wodociągowej z 1127 przyłączami,
- 5 oczyszczalni ścieków (Dunowo, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie),
- 1 wysypiska śmieci w Niedalinie,
- 6 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonicze, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo),
- 1 basenu przeciwpożarowy w Zegrzu Pomorskim,
- 105,5 km sieci kanalizacyjnej z 899 przyłączami,
- 54 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1/18 w Golicy, obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 116/43 i nr 116/44 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni i studni w miejscowości Zegrze Pomorskie,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 270 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu zapewnienia dostępu do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Zegrzyn nr 1, które zostały przejęte przez Gminę Świeszyno od Nadleśnictwa Manowo.

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/16 o pow. 600 m² w Kurozwęczu,
- części działki gruntu nr 82/2 o pow. 0,5 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie z przeznaczeniem na staw korzeniowy,
- budynku (o pow. 56 m²), położonego na działce Nr 166 w Kurozwęczu (świetlica wiejska).

3. Gmina Świeszyno związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieokreślony, które dotyczą:

- części działki nr 71/10, o pow. 60 m², położonej w Dunowie, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy,
- części działki nr 223/7, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 116/45, o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe),
- części działki nr 66, o pow. 645 m², pętla autobusowa w Niekłonicach.

Grunty, na których posadowione są budynki mieszkalne, zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Ponadto w użytkowaniu wieczystym są grunty, które z mocy prawa oddane zostały oddane w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie.

4. Gmina Świeszyno posiada udziały w bankach państwowych w wysokości 13.000 złotych oraz 10 udziałów o wartości 7.000 złotych w spółce PGK Koszalin.
Natomiast nie wydawała akcji i nie zaciągała kredytu.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Zakupione, zamienione:

- w kwietniu 2010 roku aktem notarialnym z Nadleśnictwem Tychowo została dokonana zamiana działek w Kurozwęczu, na przejętej działce przewidywane jest wybudowanie chodnika,
- w maju 2010 roku od Poczty Polskiej w Warszawie zostało zakupione pomieszczenie użytkowe położone w miejscowości Niedalino,
- w październiku 2010 roku Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie nieodpłatnie przekazała działkę nr 1/46 o powierzchni 0,1914 ha, obręb Niedalino, która stanowi strefę ochronną ujęcia wody w miejscowości Bardzolino,
- w grudniu 2010 roku została zakupiona od pana Stefana Wójcika działka nr 234/1 o pow. 0,0078 ha, położona w miejscowości Świeszyno, która stanowi parking dla klientów gminy.

2. Nieodpłatne przejęcia

Gmina Świeszyno jest w trakcie nieodpłatnego przejmowania od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie na rzecz mienia komunalnego następujących nieruchomości:

- części działki nr 19/33, o pow. 0,9214 ha, położonej w Niedalinie (droga na Węgorki),
- działki nr 137/29 o pow. 0,2938 ha, położonej w miejscowości Sieranie, na której ma być urządzony plac zabaw dla dzieci.

3. Sprzedane lub w trakcie sprzedaży:

- w 2010 roku stan mienia komunalnego zmniejszył się o trzy lokale mieszkalne, które zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym dla najemców, z zastosowaniem bonifikaty w systemie ratalnym,
- w trakcie kompletowania dokumentów związanych ze sprzedażą są obecnie trzy sprawy, są to lokale dla najemców z zastosowaniem bonifikaty,
- dwa lokale mieszkalne zostały sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego,
- w trakcie jest również sprzedaż lokalu komunalnego, który zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno został przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- w trakcie jest również sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek drogowych w miejscowości Bardzolino.

I. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2010 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste: 107.000 złotych
- rat za sprzedane mienie komunalne: 122.398 złotych

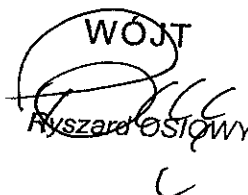
II. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2010)

Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 6.832 złotych
- budowa hali sportowej w Konikowie 209.000 złotych
- wykup działek 67.844 złotych
- remont świetlic w Strzekęcinie i Niekłonicach 73.676 złotych
- remont dróg publicznych gminnych 539.975 złotych
- budowa placów zabaw 33.438 złotych
- modernizacja bramy strażnicy w Strzekęcinie 18.407 złotych
- dokumentacja związana z utworzeniem cmentarza gminnego 3.632 złotych

Sporządziła:
Agnieszka Marcinkowska
Inspektor ds. Gospodarki
Nieruchomościami

WÓJT

Ryszard OSTOWY

Świeszyno, dnia 8 marca 2011 roku