

Zarządzenie Nr 98/VI/2011
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLV/248/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1.1 stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 7 wraz z częścią opisową.

§ 2. Budżet gminy za pierwsze półrocze 2011 roku zamyka się następującymi kwotami:

1). Dochody budżetowe:

a) Plan dochodów budżetowych	18 747 575 zł
w tym na zadania zlecone	2 072 088 zł
b) Wykonanie dochodów budżetowych	9 034 653 zł
w tym na zadania zlecone	1 140 571 zł

2). Wydatki budżetowe:

a) Plan wydatków budżetowych	22 507 031 zł
w tym na zadania zlecone	2 072 088 zł
b) Wykonanie wydatków budżetowych	9 342 635 zł
w tym na zadania zlecone	1 093 743 zł

3). Wynik finansowy :

a) Plan (deficyt)	3 759 456 zł
b) Wykonanie (deficyt)	307 982 zł

§ 3. Samorządowa instytucja kultury

1. Przychody

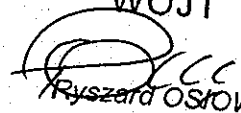
- | | |
|-------------------------|------------|
| a) Plan przychodów | 180 000 zł |
| b) Wykonanie przychodów | 91 002 zł |

2. Koszty

- | | |
|----------------------|------------|
| a) Plan kosztów | 180 000 zł |
| b) Wykonanie kosztów | 98 096 zł |

§ 4. Informację o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Ryszard OSIOŁY
C

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie **18 747 575 zł** zostały wykonane w wysokości **9 034 653 zł**, tj. w **48,19 %**, w tym dochody bieżące w kwocie 8 990 205 zł (53,05 % planu), a majątkowe 44 448 zł (2,47 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 105,41 %, w tym dochodów bieżących 107,64 %, a majątkowych 20,27 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości **22 507 031 zł** zostały wykonane w kwocie **9 342 635 zł**, co stanowi **41,51 %** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 882 461 zł, co stanowi 47,88 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1 460 174 zł, tj. 24,16 % planu.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi **1 107 744 zł**.

Budżet bieżący realizowany jest prawidłowo, dynamika wpływów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 105,41 %, a zrealizowanych wydatków 116,17 %.

Na obecnym etapie realizacji budżetu istnieje zagrożenie nie uzyskania zaplanowanych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu osiągnięcia jak najbardziej optymalnego poziomu realizacji zadania.

Plan wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie, systematycznie i sukcesywnie. Za I półrocze osiągnięto stratę **budżetową**, która wynosi 307 982 zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 3 759 456 zł (8,19% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 30 czerwca wynosiło 1 600 000 zł.

W I półroczu nie spłacano rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich. Spłata pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z Anekssem do umowy pożyczki z dnia 20 lipca 2011 roku nastąpi w październiku bieżącego roku. Kwota spłaty przypadająca na 2011 rok to 800 000 złotych. W projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano spłatę pożyczki



w wysokości 400 000 złotych. W związku z tym istnieje konieczność dokonania korekty budżetu, m.in. w zakresie wprowadzania do planu wielkości wynikających z zawartych umów. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Gminy na najbliższej sesji.

Na spłatę odsetek od pożyczki wydatkowano kwotę 15 956 zł (49,10 % planu rocznego). Gmina Świeszyno na dzień 30.06.2011 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnej realizacji zadań należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **18 747 575 zł** został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości **9 034 653 zł**, tj. w 48,19%. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody są wyższe o kwotę 463 571 złotych, czyli o 5,41 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

bieżące - plan **16 947 575 zł**, wykonanie **8 990 205 zł**, tj. **53,05%**,
majątkowe - plan **1 800 000 zł**, wykonanie **44 448 zł**, tj. **2,46%**.

W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku dochody bieżące są o 7,64% wyższe (wykonanie za I półrocze 2010 r. - 8 351 832 zł), a dochody majątkowe niższe i stanowią 20,27 % wykonania w stosunku do okresu analogicznego (wykonanie na 30.06.2010 r.- 219 250 zł).

A. Dochody własne wykonano w wysokości **4 497 288 zł**, co stanowi 40,86 % planu rocznego, który wynosi **11 007 341 zł**.

W strukturze dochodów budżetowych gminy udział dochodów własnych za I półrocze br. wynosi 49,78 %.

Plan dochodów własnych ogółem został wykonany następująco:

bieżące - plan 9 307 241 zł, wykonanie **4 452 840 zł**, tj. 47,84 %,
majątkowe - plan 1 800,000 zł, wykonanie **44 448 zł**, tj. 2,47%.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **3 304 386 zł** (plan 5 130 552 zł, wykonanie planu 59,14%).

W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 33,59% i jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Programy operacyjne realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły w łącznej kwocie **1 502 979 zł** (plan 2 609 682 zł, wykonanie 57,59 %). W strukturze dochodów budżetowych gminy dotacje stanowią 16,64 %.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:

- plan 2 072 088 zł, wykonanie 1 140 571 zł, tj. 55,04%,

- dotacje na realizację zadań własnych :

- plan 414 657 zł, wykonanie 264 059 zł, tj. 63,68%,

- Programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- plan 122 937 zł, wykonanie 98 349 zł, tj. 80,00%.

A. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych nie uległ zmianie.

Plan dochodów własnych w I półroczu stanowił kwotę 11 007 341 zł., w tym plan dochodów majątkowych to wartość 1 800 000 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Dochody własne z podatków i opłat	3 852 000	2 024 273	52,55
Udział gminy w podatkach państwowych	2 835 051	1 218 305	42,97
Dochody majątkowe	1 800 000	44.448	2,47
Pozostałe dochody	2 520 290	1 210 262	48,02
Razem dochody własne	11 007 341	4 497 288	40,86

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Składają się na nie podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny, leśny, oraz od środków transportu. Ponadto na tę pozycję dochodów składają się także opłaty takie jak: opłata produktowa, skarbowa, za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego.



Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości:

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	2 900 000	1 448 089	49,93
a)	osoby prawne	1 880 000	913 104	48,57
b)	osoby fizyczne	1 020 000	534 985	52,45
2)	Rolny	350 000	185 900	53,11
a)	osoby prawne	140 000	73 196	52,28
b)	osoby fizyczne	210 000	112 704	53,67
3)	Leśny	71 000	36 974	52,08
a)	osoby prawne	70 000	36 059	51,51
b)	osoby fizyczne	1 000	915	91,52
4)	Od środków transportu	72 000	35 557	49,38
a)	osoby prawne	2 000	1 016	50,79
b)	osoby fizyczne	70 000	34 541	49,34
Razem podatki		3 393 000	1 706 520	50,30

Wszystkie podatki, których wielkość ustala się na podstawie rocznego wymiaru realizowane były prawidłowo i sukcesywnie, o czym świadczy poziom ich wykonania. Systematycznie analizowany jest poziom wpływów dochodów do budżetu. Podejmowane są bieżące działania polegające na monitoringu płatności, wystawianiu upomnień oraz kierowaniu spraw do komornika.

Skutki zastosowanych w I półroczu ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych utrzymują się na zbliżonym poziomie roku ubiegłego. W analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 79 903 zł (nie stosowano obniżonych stawek od podatku rolnego), a obecnie wynoszą łącznie **92 967 zł.**, na tę kwotę składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie - **78 797 zł.**, z tego:
 - podatku od nieruchomości **40 507 zł.**,
 - podatku od środków transportu **24 145 zł.**,
 - podatku rolnego **13 082 zł.**
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu i sprzedaży mienia rolnego wynikające z Uchwał Rady Gminy - **stanowią kwotę 4 498 zł.**,
- c) umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **wynoszą 9 383 zł.**,

- d) odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości, podatek rolny, spadki i darowizny) - łącznie **289 zł.**

Wpływy z różnych opłat wynoszą łącznie **190 458 zł.**, stanowi to 67,06% planu rocznego, który wynosi 284 000 zł. Na ww. wpływy składają się opłaty: produktowa, skarbowa, za zarząd, użytkowanie wieczyste, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego. Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Oplaty				
1)	Produktowa	-	1 482	-
2)	Skarbowa	40 000	16 049	40,12
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	6 411	42,74
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000	53 556	66,94
5)	Wpływy z opłat:	149 000	112 960	75,81
a)	adiacencka,		41 920	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		71 039	-
Razem opłaty		284 000	190 458	67,06

Na obecnym etapie realizacji planu biorąc pod uwagę niskie zaawansowanie planu udziałów dochodów z tytułu opłat skarbowych oraz użytkowania wieczystego zachodzi obawa zagrożenia pełnej realizacji planu rocznego z tytułu tych opłat. Ogółem jednak wykonanie planu z tytułu opłat jest wysokie i wynosi 67,06 % planu.

III. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Za I półrocze br. udział dochodów z podatków w strukturze dochodów budżetowych ogółem wynosi 1,41%. Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 175 000 zł. i został wykonany w wysokości **127 295 zł.**, tj. w 72,74%.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Karta podatkowa	5 000	3 895	77,90
Od spadków i darowizn	20 000	5 866	29,33
Od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych	150 000	117 534	78,36
Razem podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	175 000	127 295	72,74

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 1 800 000 zł. a wykonanie **44 448 zł.**, tj. 2,47 % planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem udział dochodów z majątku gminy w I półroczu br. wynosi 0,49% (wykonanie dochodów).

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty) oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Na plan dochodów majątkowych na 2011 rok składają się :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 150 000 złotych (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowy 9 placów zabaw na terenie Gminy Świeszyno). Realizacja i wpływ środków nastąpi w drugiej połowie roku. Wynika to z faktu, przedłużonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego terminu weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co uniemożliwiło złożenie wniosku o płatność i w konsekwencji wpływ środków do budżetu,
- dochody ze sprzedaży majątku (raty) ze sprzedaży mieszkań w kwocie 50 000 zł.,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 1 500,000 złotych.

Na realizację planu składają się płatności za wykupy działek oraz raty z wpływów z wykupu mieszkań. Podejmowane są wszelkie działania w celu wykonania planu dochodów z majątku. Z przyczyn jednak niezależnych od Gminy poziom realizacji planu na I półrocze jest na tak niskim poziomie (nie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż mieszkania w Dunowie, ze względu na brak zainteresowania ofertą). Przewiduje się, iż realizacja planu w możliwym do osiągnięcia poziomie nastąpi w II półroczu tego roku. Podjęto w tym celu stosowne działania, uruchamiając procedury przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Niskie zaawansowanie planu udziałów dochodów ze sprzedaży majątku w tym półroczu oraz prognozowany niski poziom tych wpływów do budżetu, wskazują na zagrożenie pełnej realizacji planu rocznego.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu.

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 2 835 051 zł. - w tym 2 828 829 złotych jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5 222 zł.

W strukturze uzyskanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 13,48% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów własnych gminy.

W I półroczu br. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **1 218 305 zł**, co stanowi 42,97% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 21,82% (I półrocze 2010 - 1 000 054 zł).

Plan udziałów w podatku od osób **prawnych** został wykonany w **114,57%**, wpłynęło 5 983 złotych a w podatku od osób **fizycznych** w **42,84%**, wpłynęło 1 212 322 złotych.

Niskie zaawansowanie **planu** udziałów w podatku od osób **fizycznych** w tym półroczu może wskazywać na zagrożenie pełnej realizacji planu rocznego.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, przedszkole, GOPS i ZOS.

W I półroczu ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 13,40%.

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 520 290 zł i został wykonany w wysokości 1 210 262 złotych tj. w 48,02%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in. : dochody osiągnięte przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat

rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, odpłatność rodziców za kolonie, refundacja za prace społecznie – użyteczne, wpływy z dzierżawy, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z PFRON za utracone dochody, dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej a także wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostarczania wody, czynszów i usług komunalnych, odbioru nieczystości płynnych a także pozostałe dochody. Najbardziej znaczące pozycje w strukturze tych dochodów stanowią wpływy realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynikające m.in. z : usług w zakresie dostarczania wody – plan 540 200 zł - realizacja 273 767 złotych tj. 50,68%, usług dot. gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 649 400 zł. - realizacja 347 287 zł., tj. 53,48%, usług komunalnych – plan 321 740 zł. – realizacja 158 940 złotych tj. 49,40%.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w I półroczu wynosi 33,59%.

Pierwotny plan subwencji na 2011 rok wynosił 5 091 208 zł. i został w trakcie I półrocza **zwiększony** o 39 314 złotych do kwoty **5 130 552 zł.**

Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 59,14%. Wpływy z subwencji łącznie wynoszą **3 034 386 zł.**

W tym półroczu łączne wpływy z subwencji są wyższe o 9,76%, tj. o 269 854 zł od wpływów osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku (wpływy na I półrocze 2010 r.- 2 764 532 zł).

W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w I półroczu, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **2 501 928 zł.**, tj. 61,45% wpływów z subwencji ogółem. Roczny plan tej subwencji został wykonany w 59,14%.

Subwencja **wyrównawcza** została przekazana gminie w 50,00% planu rocznego, tj. w kwocie **532 458 zł.**

D. DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w I półroczu br. wynosi 16,64%.

Pierwotny plan dotacji celowych wynosił **2 216 814 zł.** i został zwiększony w ciągu I półrocza do kwoty **2 486 744 zł.**, tj. o kwotę **269 931 zł.**

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe i własne - zwiększenie o kwotę 269 931 złotych z tego:

Na zadania zlecone, rządowe dotacje zwiększone zostały o kwotę 205 274 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - kwota zwiększenia 194 481 zł.,
- spis powszechny - kwota zwiększenia 10 193 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota zwiększenia 600 zł;

Na zadania własne, kwota 64 657 zł., z przeznaczeniem na:

- stypendia o charakterze socjalnym - kwota zwiększenia 67 009 złotych,
- zmniejszenie kwoty dotacji na realizację porozumienia „Posiłek dla potrzebujących” – kwota zmniejszenia – 2 352 zł.

Łączna kwota otrzymanych w I półroczu dotacji celowych oraz dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosła 1 502 979 złotych tj. 56,48 % planu rocznego i jest wyższa od otrzymanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 16,87%, tj. o kwotę 202 819,96 zł., (wykonanie planu dotacji na I półrocze 2010 r - 1 201 810 zł).

1. DOTACJE I WPŁYWY NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem dotacje i wpływy na zadania własne wynoszą **264 059 zł.**, stanowi to 63,68% planu, który wynosi **414 657 zł.**

Plan dotacji na zadania **bieżące** stanowią następujące pozycje:

- dofinansowanie działalności GOPS –94 000 zł.,
- na zasiłki stałe- plan 94 000 zł., wykonanie 48 216 złotych tj. 51,29 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 106 000 zł, wykonanie 48 216 zł., tj. 51,29%
- pomoc w zakresie dożywiania. - plan 43 648 zł, wykonanie 32 855 zł. tj .75,27%
- pomoc materialną dla uczniów – plan 67 009 zł., wykonanie 59 021 zł., tj 88,08%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 10 000 zł., wykonanie 4 998 zł., tj. 49,98%.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2011 wpływy z dotacji celowych na zadania zleczone gminie wyniosły łącznie **1 140 571 zł.**, co stanowi 55,04% planu, który po zmianach wynosi 2 072 088 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących.

A. Dotacje celowe na zadania **zleczone gminie** .

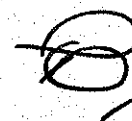
Plan tych dotacji wynosi 2 072 088 zł., a wykonanie **1 140 571 zł.**, tj. 55,04 %.
Z tej kwoty 43,86% przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej (908 781 zł.), tj. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych, na usługi opiekuńcze.

Pozostałe dotacje w kwocie **231 790 zł** zostały przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 194 476 zł.,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji rządowej na zadania zleczone gminie (dofinansowanie dot. Urzędu Stanu Cywilnego) – 26 617 zł.,
- dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej- spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku -10 193 zł.
- prowadzenie rejestru wyborców –plan 1 014 złotych, wykonanie 504 zł., tj.49,70%.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .

Roczny plan tych dotacji w wysokości **122 937 zł.** został wykonany w wysokości **98 349 zł,** tj. w 80,00%. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Projekt jest realizowany już po raz czwarty. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.



INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. WYDATKI

Plan wydatków na 2011 rok przyjęty **Uchwałą Nr III /9/10** Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił **22 188 300 zł**. W ciągu I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu o **318 731 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **22 507 031 zł**.

Zwiększenie planu wydatków miało wpływ na wzrost deficytu budżetowego, który na koniec czerwca wyniósł 3 759 456 złotych oraz zwiększenie kwoty przychodów, które po zmianach stanowią kwotę 4 159 456 złotych. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką (przychodami) z lat bieżących. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem oraz zmiany w ramach danego działu) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

Zmiany planu wydatków na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wzrost planu u o kwotę 251 481 złotych, w tym :

- Melioracje wodne- zwiększenie o 7 000 złotych – przeniesienie wydatków z zadania inwestycyjnego z działu 900 „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Niekłonicach –kolonia” .
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zwiększenie o 50 000 złotych - przeniesienie wydatków z zadania inwestycyjnego z działu 900 „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Niekłonicach –kolonia” .
- Pozostała działalność – zwiększenie 194 480,96 złotych - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania).

Dział 020 Leśnictwo – wzrost planu ogółem o kwotę 9 000 złotych

Zwiększenie o 14 000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i brakarskiej zadrzewień w miejscowości Niedalino – przeniesienie wydatków z działu 900.

Zmniejszenie o kwotę 5 000 złotych. Przeniesienie wydatków do działu 750.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 150 000 złotych.

Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków do działu 852 Pomoc społeczna na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 19 193 złotych, dotyczyło:

- **Spis powszechny** – dotacja na zadania zlecone w kwocie 10 193 złotych
- **Pozostała działalność** - zwiększenie o kwotę 9 000 złotych – przeniesienie wydatków z zadania inwestycyjnego z działu 900 .

Zwiększenie o 5 000 złotych. Przeniesienie wydatków z działu 020 Leśnictwo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 24 500 złotych- dotyczy zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 Rozliczenia różne – zmniejszenie plan wydatków o kwotę 3000 złotych, przeniesienie do działu 851 Ochrona zdrowia – Ratownictwo medyczne na wyposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków o kwotę 51 800 złotych, dotyczyło :

- Ratownictwo medyczne – zwiększenie planu o kwotę 3000 złotych pokryte zostało z częściowego wykorzystania rezerw, na pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego Ratownictwo medyczne.
- Zwalczanie narkomanii – zwiększenie planu o kwotę 2 000 złotych, Przeciwdziałania alkoholizmowi -zwiększenie planu o kwotę 46 800 złotych z podziału nadwyżki budżetowej. Zwiększenie o kwotę wykonanych w 2010 r. dochodów i niewykorzystanych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 148 248 złotych. Zmiany dotyczyły:

- Domy Pomocy Społecznej – zmniejszenie o kwotę 15 000 złotych, przeniesienie na prace społeczno-użyteczne .
Składki na ubezpieczenia zdrowotne –zwiększenie o kwotę 600 złotych,- (dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 10 000 złotych, przeniesienie na prace społeczno użyteczne.
- Dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie o kwotę 20 000 złotych, przeniesienie na prace społeczno użyteczne.

- Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 192 648 złotych, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 45 000 złotych – przeniesienia z rozdziałów Domy Pomocy Społecznej, Zasiłki i pomoc w naturze Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Dodatki mieszkaniowe. - zmniejszenie o kwotę 2 352 złotych - (zmniejszenie kwoty dotacji)
- wydatki inwestycyjne- zwiększenie o kwotę 150 000 złotych przeniesioną z działu 600 Transport i łączność na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę **67 009 złotych** - z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia). Zwiększenie o 59 021 złotych, zwiększenie o 7 988 złotych - (dotacja Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna”)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zmniejszenie o kwotę **99 500 złotych** .

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 342 635 zł**, (41,51 % planu) i były wyższe od wykonanych wydatków w I połowie 2010 roku o kwotę 300 718 zł (wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 8 041 917 zł, - dynamika 116,17 %). Struktura wydatków na 2011 rok przedstawia się następująco:

- **Wydatki bieżące** - plan **16 463 731** złotych, wykonanie **7 882 461** złotych, co stanowi **47,88%** planu
- **Wydatki majątkowe** – plan **6 043 300** złotych wykonanie **1 460 174** złotych. co stanowi **24,16%** planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje swym zakresem wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki rzeczowe – do tego rodzaju wydatków zalicza się : zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi obce pozostałe, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rezerwy budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i inne.

- wydatki na obsługę długu publicznego – są to odsetki od pozostałej do spłacenia pożyczki z WFOŚiGW;

- dotacje udzielone z budżetu gminy- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie, pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2011 rok, uwzględniają przede wszystkim inwestycje wynikające z kontynuacji rozpoczętych w poprzednich okresach przedsięwzięć dotyczących: budowy sieci wodno- kanalizacyjnej, budowy placów zabaw i boiska, inwestycje dotyczące dróg gminnych, przebudowę remizy strażackiej, multimedialne centrum rozrywki a także udział gminy w inwestycji drogowej województwa.

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Ogólną kwotę zaplanowanych wydatków w kwocie **22 507 031 zł.** zrealizowano w wysokości **9 342 635 zł.**, (41,51 % planu).

Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze w 2011 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011				
Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja wykonania planu
I. WYDATKI BIEŻĄCE	15 856 500	16 463 731	7 882 461	47,88
Wynagrodzenia:	8 429 004	8 448 935	3 948 709	46,74
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	8 358 115	8 376 673	3 916 380	46,75
2. Wynagrodzenia dot. realizacji programu Pomocna Dłoń Plus	70 889	72 262	32 329	44,74
Wydatki bieżące pozostałe	7 239 496	7 752 296	3 802 795	49,05
Wydatki na obsługę długu publicznego	8 000	32 500	15 956	49,10
Dotacje udzielone z budżetu gminy	180 000	230 000	115 000	50,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 331 800	6 043 300	1 460 174	24,16
OGÓLEM WYDATKI (bieżące i majątkowe)	22 188 300	22 507 031	9 342 635	41,51

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 **3 948 709 złotych** w tym :

- związane z realizacją zadań własnych, kwota 3 834 674 zł.
- związane z realizacją zadań zleconych, kwota 114 035 zł.,

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń. Plan po zmianach 1 770 złotych, wykonanie planu **1 770 złotych** tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane z realizacją zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania). Realizacja planu zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń ZGKiM – kwota wykonania **63 227 złotych**. Realizacja wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych nie stanowi zagrożenia przekroczeniem planu.

Dział 600 Transport i łączność - wynagrodzenie bezosobowe (odśnieżanie dróg) kwota wykonania planu - **9 710 złotych** .

Dział 750 Administracja publiczna, kwota **828 132 złotych** wynagrodzenia: pracowników urzędu w tym: odprawy emerytalne i inne oraz nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, kierownika USC oraz wynagrodzenie bezosobowe, źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 760 372 zł.,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 48 304 zł.,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone – spis powszechny) – 5 634 zł.,
- refundacja z PUP dla pracowników interwencyjnych i publicznych – 13 821 zł. -średnia liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 19 etatów, publicznych pracowników 11 etatów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,- kwota wykonania planu wydatków **15 977 złotych** (umowy zalecenia).

Dział 756 Pobór podatków i opłat – prowizja z tytułu poboru podatków przez inkasentów - kwota wykonania planu **21 069 złotych**.

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota wykonania planu **2 364 556 złotych**. Wielkość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą "Karta nauczyciela ". Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej oraz wynagrodzenia pracowników z tytułu dowozu uczniów do szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia – są to wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w świetlicach gminnych, kwota wykonania wydatków **27 333 złotych**.

Dział 852 Opieka społeczna – kwota **185 262 złotych** 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 26 599 zł.,
- środki własne gminy 158 663 zł.,

Dział 853 Zadania w zakresie polityki społecznej – kwota **32 329 złotych** - są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wypłacane w ramach realizowanego program "Pomocna dłoń". Źródła finansowania całego programu:

- dotacja rozwojowa na realizację programu, kwota 32 329 zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ZGKiM - kwota ogółem wykonania planu – **390 485 złotych**.

Dział 921 Domy kultury, świetlice i kluby – kwota wykonania **8 858 złotych**, wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem świetlic gminnych.

2. WYDATKI BIEŻĄCE (RZECZOWE), kwota wykonania **3 802 796 zł.** Jest to grupa wydatków związana z ponoszeniem kosztów funkcjonowania bieżącego jednostek budżetowych jak i wydatków na realizację zadań gminy.

Do grupy wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup

usług remontowych i usług pozostałych: telefonicznych, pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi informatyczne, delegacje, ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych art. 29 w budżecie gminy oraz jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są środki finansowe na szkolenia pracowników samorządowych, w ramach, których pracownicy uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie **198 762 zł.**, plan 291 481 zł, tj. 68,80 % planu . W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Gmina otrzymała na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego. Struktura wykonania planu przedstawia się następująco:

- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – kwota wykonania 4 063 złotych tj. 81,25 % planu (plan 5000,00 zł.)
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania) – 193 506 złotych (kwota dotacji 194 481 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 771 złotych).
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług obcych) - 1 193 zł .

W ramach rozdziału dot. Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 złotych. Zmiana wynika z dofinansowania przez gminę inwestycji realizowanej przez Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury w Nieklonicach, poprzez wybudowanie przepompowni ścieków partycypując w ten sposób w kosztach budowy kanalizacji w miejscowości Nieklonice.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie planu w kwocie **8 825 złotych** tj. 63,04% . W ramach działań zmierzających do realizacji zadań zlecono wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i brakarskiej zadrzewień w miejscowości Niedalino.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie ogółem wydatków bieżących wynosi **100 475 złotych**, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ZGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Zadania w zakresie realizacji zadań i działań częściowo realizowane są przez Urząd Gminy, większość zadań realizuje ZGKiM.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących **370 430 złotych**, plan po zmianach stanowi kwotę 450 000 złotych. W ramach wydatków poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług remontowych, usług pozostałych i materiałów związanych z realizacją zadań. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200 000 złotych wynika z przeniesienia kwoty z wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale. Zmiana podyktowana była koniecznością dokonania bieżących remontów i napraw dróg gminnych, które uległy uszkodzeniom po okresie zimowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu **49 210 złotych**, plan wydatków bieżących 124 050,00 złotych. Plan wydatków obejmował wydatki na dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, fundusz remontowy, opłaty za wyłączenie gruntów, kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i energii, usługi remontowe oraz pozostałe usługi obce.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie **10 839 złotych**, plan wydatków 100 000 złotych. Zaplanowano tu zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych). 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 - wykonanie planu **337 507 złotych**. W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011), kwota wykonania 5 047 złotych. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC. Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji na zadania zlecone i w części z dochodów gminy, coroczna dotacja pozwala pokryć wydatki związane tylko z częścią wynagrodzeń, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy. Wydatki zrealizowane zostały m.in. na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, usług obcych, podróży służbowych.

- Rada gminy – (rozdział 75022) - wykonanie 63 787 złotych. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i obejmują m.in. wypłatę diet, zakup materiałów i usług, szkolenia.
- Urzędy gmin – (rozdział 75023) wydatki bieżące wyniosły 232 444 złotych, plan na rok 2011 to kwota 547 549 złotych. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki bieżące obejmują następujące grupy kosztów: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, druki, pieczętki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusz, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. W ramach szkoleń pracownicy mają możliwość różnych form podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Plan szkoleń w Urzędzie Gminy stanowi kwotę 13 000 złotych, realizacja planu w kwocie 9 880,86 zł. tj. 63,16%, co świadczy o chęci pracowników do uzupełniania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.
- Spisy powszechne i inne - (rozdział 75056) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 800 złotych. Kwota dotacji 10 190 złotych.
- Promocja gminy – (rozdział 75075) realizacja wydatków bieżących w kwocie 12 563 złotych. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, nagrody, wydruki plakatów opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, stroje sportowe z logo gminy itp.
- Pozostała działalność – wykonanie 22 875 złotych w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży, usług medycznych, odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług obcych oraz wypłaty diet dla sołtysów,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – w ramach tego działu realizowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem spisu wyborców. Zadanie zrealizowano z dotacji. Kwota (plan) dotacji na 2011 rok 1 014 złotych,

realizacja planu w kwocie 504 złotych. Dotację przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wykonanie 57 939 złotych . W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wykonanie 51 300 złotych. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń dla strażaków za udział w akcjach, zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie, i inne.
- zadania w zakresie obrony cywilnej –plan 10 000 złotych, wykonanie 6 638 złotych. W ramach realizacji zadania zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Pobór podatków i opłat – wykonanie 1 797 złotych. Wydatki zrealizowano na zakup artykułów biurowych, usług pocztowych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 758 Rezerwy- w pierwszym półroczu uruchomiono rezerwy w kwocie 3000 zł, z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie wydatków bieżących we wszystkich jednostkach oświatowych w kwocie 786 460 złotych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe –wykonanie w kwocie 343 000 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie w kwocie 19 455 złotych.
- Przedszkole - wykonanie w kwocie 74 900 złotych. Znaczącą pozycją w realizacji planu jest zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy to realizacji zadania określonego w art. 90, ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin kosztów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Koszalin).
- Gimnazjum – wykonanie wydatków w kwocie 170 186 złotych.

- Dowożenie uczniów do szkół- realizacja wydatków w kwocie 156 986 złotych
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - wykonanie w kwocie 14 710 złotych
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota wykonania 2 323 złotych.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w kwocie 4 900 złotych.

Wydatki bieżące rzeczowe zrealizowane zostały na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności na stołówki szkolne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupy energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników oraz pozostałe wydatki;

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 **9 516 złotych**. Na strukturę wykonania wydatków wpływają wydatki zrealizowane w działach:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - wykonanie 2 700 złotych. Środki wydatkowano na zakup spektakli teatralnych związanych z profilaktyką przeciwko narkomanii.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Źródłem planowanej kwoty wydatków są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwota 6 816 złotych. W ramach wydatków zrealizowano opłaty z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na wycieczki i imprezy dla dzieci oraz na leczenie chorych, opinie biegłych, program profilaktyczne (teatry profilaktyczne z przedstawieniami do dzieci i młodzieży) zgodnie z gminnym programem.

Dział 852 Pomoc społeczna – realizacja wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę **1 187 259 złotych**. Wydatki pomocy społecznej są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz z dochodów gminy. W ramach wydatków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 853 Zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wydatków bieżących **3 678 złotych**. Zadanie wykonywane jest przez GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu ogółem **25 604 zł**.

Z tego kwota 2 804 złotych to wydatki realizowane przez Urząd Gminy związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, a także z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 22 800 złotych (zadanie realizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **574 530 złotych**. W ramach realizacji zadań część wydatków realizowana był przez Urząd Gminy (wydatki związane z gospodarką komunalną ZGKiM, oczyszczanie wsi - selektywna zbiórka odpadów, "sprzątanie świata" wyłapywanie psów, odbiór padłych zwierząt), oświetlenie ulic i placów. Większość jednak zadań realizowana jest przez ZGKiM.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – realizacja planu w kwocie **46 083 zł**. Na wykonanie planu wpływ miały wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic, podnoszenie estetyki sołectw, zakup materiałów plastycznych, gier do prowadzenia zajęć świetlicowych, działalność zespołów śpiewaczych oraz realizację Kalendarza Imprez Gminy Świeszyno na 2011 rok. Wykonane zgodnie z kalendarzem imprez gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki w wysokości **33 378 złotych** przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności sportowej w sołectwach, utrzymanie i doposażenie hali sportowej w Konikowie, realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Świeszyno na 2011 rok, organizacja imprez sportowych sołeckich .

- dotacja dla Kubów sportowych – plan 50 000 zł, wykonanie 24 000, zł tj. 48%
- wydatki inwestycyjne - plan 450 000 zł., realizacja 320 104,87 zł tj. 71,13%.

Na realizację planu wpływ miały następujące zadania: zakończenie realizacji zadania „Budowa placów zabaw w 9 miejscowościach Gminy Świeszyno” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Poza działaniami ujętymi w ramach realizacji zadania dodatkowo ze środków budżetu gminy sfinansowano ogrodzenie placów zabaw w kwocie 28 293 zł. W ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy finansowej złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 183 518 zł, który ze względów przedłużenia terminu weryfikacji procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, złożenie wniosku o płatność realizowane będzie w drugim półroczu 2011 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota - 6 624 759 zł.

Wydatki bieżące – 6 624 759 zł, wykonanie 3 094 182 złotych co stanowi 46,71 % wielkości planu wydatków w działach oświata i wychowanie; edukacyjna opieka wychowawcza. Plan finansowy jednostki obejmuje wszystkie placówki oświatowe gminy.

80101 – Szkoły podstawowe, kwota planu po zmianach ogółem 3 338 600 złotych, wykonanie 1 519 020 złotych, w tym wykonanie wydatków bieżących 343 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych to wynagrodzenia i pochodne bez funduszu świadczeń socjalnych. Poza wynagrodzeniami pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół to: zakup energii, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów, zakup akcesoriów komputerowych i programów.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 270 800 złotych, wykonanie 125 991 złotych tj.46,53%. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne, stanowią 84,56 % planu, poza nim zrealizowano wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 19 455 zł.

80104 – Przedszkole, kwota planu 462 700 zł., wykonanie 216 044zł.

Do przedszkola uczęszczało 48 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 65,33 % wykonanego planu wydatków.

Poza wynagrodzeniami największą pozycją wydatkową w przedszkolu jest zakup żywności, energii i usług remontowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 74 900 zł.

80110 – Gimnazja, kwota planu 1 661 100 złotych, wykonanie 759 263 złotych.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,58 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum zrealizowane w kwocie 170 186 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota planu 250 000 złotych, wykonanie 136 125 zł. Wydatki dotyczą zakupu usług u przewoźnika na zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół.



80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kwota planu 380 900 zł. Zespół wykonuje zadania z jednej strony jako nadzór gminny nad placówkami oświaty, z drugiej strony stanowi zaplecze ekonomiczno - administracyjne dla jednostek. W zespole zatrudnione są 3 osoby. Realizacja planu ogółem na poziomie 64,77 % w kwocie 246 722 złotych w tym 14 710 to realizacja wydatków bieżących poza wynagrodzeniami.

80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota planu po zmianach 29 300 zł., wykonanie planu w kwocie 2 323 tj.7,93%. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na samorządach spoczywa obowiązek obligatoryjnego naliczania funduszu na doksztalcenie nauczycieli.

80148 – stołówki szkolne, kwota 146 350 zł. - realizacja planu w kwocie 65 894 zł., tj. 45,03%. Stołówki funkcjonujące przy szkołach realizują wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2011 dożywianie jest realizowane bezpośrednio przez szkoły.

85415 – pomoc materialna dla uczniów – stypendia, kwota planu po zmianach 85 009 złotych , realizacja w kwocie 22 800 złotych tj. 26,82 %.

Wydatki w oświacie na wynagrodzenia uwzględniają: awanse nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych jak również odprawy emerytalne.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są: środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej, dochody jednostek oświatowych oraz dochody własne gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących ogółem dla wszystkich działów stanowi kwotę **2 936 418** złotych. Wykonanie planu ogółem (wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych) zrealizowano w kwocie **1 378 121** złotych. Poniżej przedstawiono realizację wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach.

85202 Domy pomocy społecznej - plan ogółem 148 000 zł., wykonanie 73 426 złotych. Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań bieżących bez wynagrodzeń. W ramach realizacji wydatków opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 mieszkańców gminy.



85212 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - kwota planu 1 799 000 zł., wykonanie ogółem 856 493 zł., (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w tym wynagrodzenia i pochodne 26 599 złotych, wydatki na realizację zadań bieżących 829 894 złotych. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze takie jak zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata świadczeń alimentacyjnych realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 5 727 zł., wykonanie dotyczy wydatków bieżących na rzecz osób fizycznych.

85214 - Zasiłki i pomocy w naturze (zasiłki okresowe) - kwota 85 513 zł, wykonanie dotyczy wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe - kwota 6 138zł, wykonanie dotyczy wydatków bieżących - świadczenia na rzecz osób fizycznych .

85216 – Zasiłki stałe - kwota wykonania 47 697 zł - zasiłki stałe ustalane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wykonanie dotyczy wydatków bieżących - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

85219 - Funkcjonowanie GOPS-u - kwota wykonania wydatków 180 014 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 158 663 złotych, wydatki na realizację zadań bieżących 21 351 złotych - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - kwota realizacji wydatków 7 440 zł. - opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby autystyczne. Zrealizowane wydatki w całości przeznaczone zostały na zadania bieżące.

85295 – Pozostała działalność - kwota wykonania 118 674 zł. Realizacja zadań z przeznaczeniem na: dzień seniora – poniesione wydatki 3 416 złotych, integracja osób niepełnosprawnych – wykonanie planu w kwocie 2 297 złotych, oraz na dożywianie w części udziału własnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - kwota planu 136 597 zł. realizacja programu „Kapitał ludzki”- Pomocna dłoń plus”. Wykonanie planu w kwocie 36 007 złotych.

Źródłem finansowania wydatków z przeznaczeniem na opiekę społeczną są: dotacje z budżetu państwa, środki pochodzące z UE, oraz dochody uzyskane przez jednostkę, a także dochody własne gminy.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów po zmianach 2 501 670 złotych, wykonanie planu 1 141 687 złotych. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - kwota planu 450 780 zł. wykonanie 163 702 złotych. Wydatki wykonane w pierwszym półroczu 2011 r. stanowią 60,96% wydatków z I półrocza 2010 r. i 36,32% wydatków planowanych na rok bieżący. Główne grupy wydatków dotyczą wynagrodzeń i pochodnych – kwota wykonania 63 227 złotych. Realizacja wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych nie stanowi zagrożenia przekroczeniem planu. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – w kwocie 100 475 złotych, dotyczą zakupu odzieży roboczej dla pracowników i wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zawierają przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie Radcy Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego oraz zastępstw w egzekucji komorniczej. Wydatki te są ściśle związane z prowadzoną windykacją należności. Zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki realizowane są planowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota planu ogółem 47 000 zł, wykonanie 25 517 złotych. Zrealizowano tylko wydatki na zadania bieżące.

Dział 801 – Oświata, dowożenie uczniów do szkół - ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 444 000 złotych. Zadanie wykonywane jest częściowo przez ZOS - kwota planu 250 000 złotych dot. umowy z przewoźnikiem w ramach usług obcych. Plan ZGKiM na realizację dowozów uczniów do szkół – 194 000 złotych. Głównymi pozycjami w planie wydatków są wydatki na remonty pojazdów przewożących dzieci do szkół, oraz obowiązkowe szkolenie kierowcy uprawniające do przewozu osób.

Dział 852 - Rozdział 85295 – Pomoc społeczna – pozostała działalność

Od kwietnia br. ZGKiM w ramach realizacji porozumienia z dnia 18.03.2011 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim, wypłaca świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Kwota wypłaconych świadczeń zależna jest od liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych uczestników tych prac.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa, kwota planu 997 110 złotych, wykonanie 445 853 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 72,12%, w porównaniu



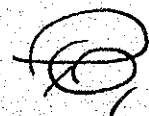
do wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2010 r. i 44,71% w stosunku do planu na rok bieżący. Wykonanie wydatków dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentów za pranie odzieży, wydatków na niezbędne naprawy pomp na tłoczniach ścieków. Ponadto wydatkowano środki na obowiązkowe badania ścieków, opracowanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do odbiorników. Realizowane są także wydatki związane z kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania należności oraz inne wydatki w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań.

90002 – Gospodarka odpadami plan 306 500 złotych- wykonanie 133 675 złotych
Wykonanie wydatków z wynika z wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób roznoszących faktury za wywóz odpadów po zmianie stawki od m-ca marca 2011 r. a także zakupu odzieży roboczej, wypłacenia ekwiwalentów za pranie odzieży pracownikom zatrudnionym przy wywozach odpadów, Wydatki dotyczące usług remontowych związane są z naprawami pojazdu wywożącego odpady, natomiast w usługach obcych ujęto, poza leasingiem wymienionego pojazdu usługi wynajmu sprzętu do niwelacji składowiska odpadów i układania warstw gruntu do przesywywania odpadów. Ponadto Zakład zobowiązany jest do stałego monitorowania odcieków i gazów na składowisku. Wydatki te ujęte zostały w kosztach dot. ekspertyz i analiz. Wykonanie wydatków związane jest z ilością zbieranych odpadów. Wraz ze wzrostem ilości odpadów zebranych, rosną również opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. Realizowane są wydatki związane z kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania należności, oraz wydatki dot. szkoleń kierowców pojazdów ciężarowych, niezbędne przy uzyskaniu uprawnień do przewozu osób i towarów

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej- ujęte są wydatki związane z administracją jednostki w kwocie 409 280 złotych, realizacja planu 236 390 zł.

Rozdział 90017 funkcjonuje od stycznia br. Wydatki tu realizowane dotyczą wydatków administracyjnych oraz takich, których nie można przypisać do określonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie jest powołany do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.



Źródłem finansowania wydatków są:

- dochody z usług świadczonych przez jednostkę,
- refundacja z PUP za pracowników publicznych,
- dochodów z Gminy na następujące zadania:
 - a/ dowożenie dzieci do szkół
 - b/ dopłata do wody
 - c/ dopłata do odbioru ścieków

III Rozchody budżetowe

Zgodnie z harmonogramem spłat, w 2011 roku przypada kolejna rata spłaty pożyczki w wysokości **800.000 złotych** zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie plan zakłada kwotę 400 000,00 złotych. Konieczne jest naniesienie zmian w budżecie dla zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązania. Zmiana planu nastąpi we wrześniu.

IV. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania środków, których źródłem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji programu stanowi Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2011 roku

3. WYDATKI MAJĄTKOWE związane z zakupami inwestycyjnymi jak i inwestycjami w gminie Świeszyno na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły – **1 460 174 zł.** z zaplanowanej kwoty **6 043 300 zł.**

W ramach realizacji zadań w pierwszym półroczu zrealizowano następujące wydatki:

- wydatki dot. opracowania dokumentacji na rozbudowę remizy strażackiej w Świeszynie w kwocie **8 000 złotych**;
- wydatki związane z projektem informatycznym w ramach realizacji projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – kwota

5 600 złotych przeznaczona na opracowanie wniosku na dofinansowanie projektu oraz analizę finansową niezbędną do przygotowania wniosku.

- realizacja częściowej płatności dot. inwestycji kanalizacji gminy –budowa kanalizacji sanit. Dunowo-Strzekęcino – kwota 1 089 047 zł,
- opłaty przyłączeniowe związane z inwestycjami - kwota 11 622 zł.
- wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej w Nieklonicach- 14 760 zł;
- nakłady poniesione na termomodernizację świetlicy w Strzekęcinie -8 000 zł;
- zakończenie pierwszego etapu inwestycji pt. „ Budowa 9 placów zabaw w gminie Świeszyno” - realizacja płatności 320 105 zł., w tym 28 293 zł, wydatki związane z grozeniem placów zabaw.
- Dotacja na zakupy inwestycyjne – pomoc dla Starostwa Powiatowego na wyposażenie bazy pogotowia lotniczego w Zegrzu Pomorskim- 3000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 7.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 24,16%.

4. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dział 851 – Ratownictwo medyczne dotacja celowa w kwocie 3 000 zł. przekazana Powiatowi Koszalińskiemu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr VII/44/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku na wyposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w wysokości 91 000 zł, plan roczny wynosi 180 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu – piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych w łącznej kwocie 50 000 złotych. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA ZEGRZE POMORSKIE” – kwota 5 500 złotych .
2. Ludowy Klub Sportowy „NEMETON” w Strzekęcinie – kwota 27 500 złotych
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 17 500 złotych.



5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU- są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Kwota planu - 32 500 zł., wykonanie 15 956 zł

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJA KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO.

W pierwszym półroczu 2011 r. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 91 002 złotych z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 91 000 złotych
- pozostałe wpływy (odsetki) 2 złote

Koszty zrealizowano w kwocie 98 096 złotych przeznaczeniem na bieżącą działalność. Główną część zrealizowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

Działalność biblioteki na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się stanem środków obrotowych w wysokości 485 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków , które ogólnie nie zwiększyły kwoty planu.

Wykonanie planu finansowego biblioteki przedstawia Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gmin Świeszyno.

7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Struktura należności przedstawia się następująco :

- Gotówka i depozyty – kwota ogółem **3 567 649 złotych** w tym: depozyty na żądanie 1 067 649 zł. depozyty terminowe (lokaty bankowe) kwota 2 500 000 złotych
- Należności wymagalne – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku **1 803 234 złotych**, w tym :
 - **podatki i opłaty samorządowe (bez odsetek) - 843 638 złotych** należności Urzędu Gminy . Należności podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami prawa, prowadzony jest monitoring płatności, wystawiane są upomnienia tytuły

wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja komornicza.

- **należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - **501 071 złotych** – są to należności z tytułu dostaw wody, odbiór ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz należności czynszowe za lokale mieszkalne. ZGKiM prowadzi działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności.

- należności GOPS-u od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej **458 525 złotych**

• **Należności niewymagalne** - kwota ogółem **2 381 541 złotych**

- z tytułu dostaw i usług 750 130 złotych (w tym należności ZGKiM z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 745 969 złotych, Urząd Gminy 4 160 złotych z tytułu dzierżawy).

- z tytułu podatków i opłat 1 629 920 zł. – należności Urząd Gminy

- z tytułów innych niż wymienione powyżej – 1 492 złote należności GOPS dot. odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań przypadający na okres sprawozdawczy wyniósł **1 612 321 zł.**

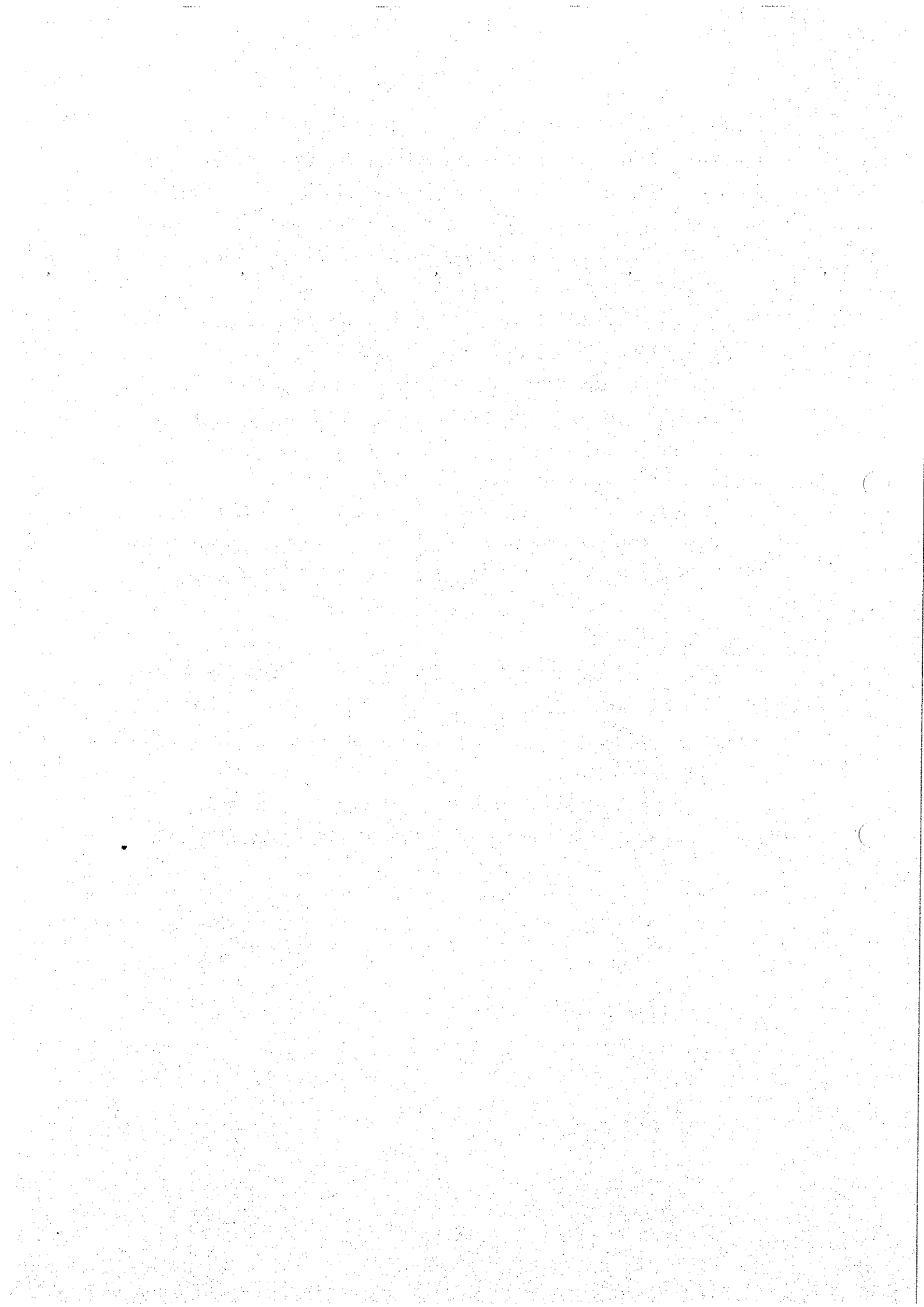
Wykazane zobowiązania dotyczą :

- pożyczki zaciągniętej przez Gminę Świeszyno z WFOŚiGW w kwocie 1 600 000 złotych ;
- zobowiązań z tytułu rat leasingowych dot. ZGKiM w kwocie 12 321 zł.

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów na dzień 30 czerwca nie wystąpiły.

WÓJT

Ryszard OSIOWY



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 98/VI/11
Z dnia 29 sierpnia 2011 roku

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011

WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

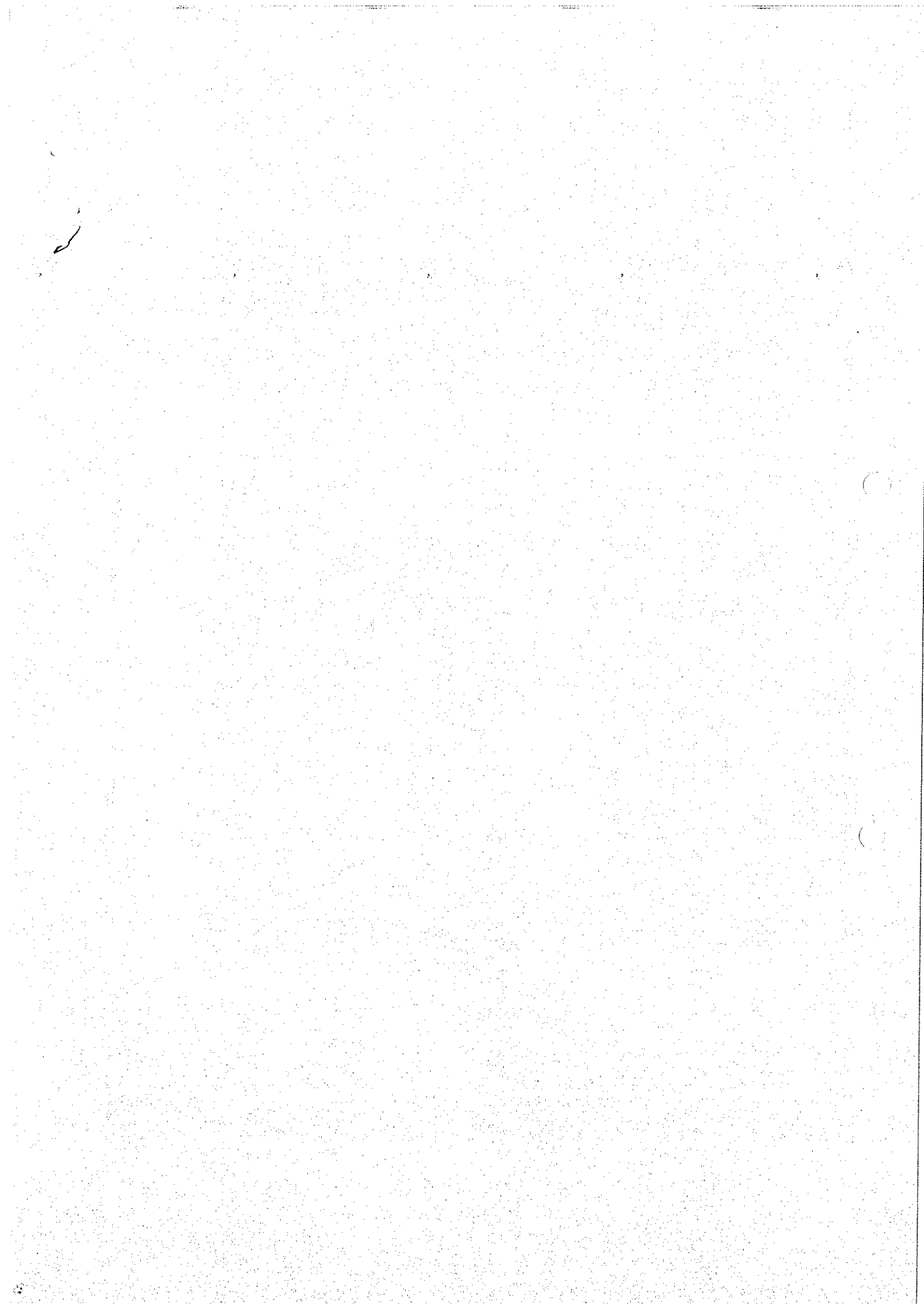
lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		3 852 000	3 852 000	2 024 273	52,55
1.	Podatki		3 568 000	3 568 000	1 833 815	51,40
1)	Od nieruchomości	0310	2 900 000	2 900 000	1 448 089	49,93
a)	osoby prawne		1 880 000	1 880 000	913 104	48,57
b)	osoby fizyczne		1 020 000	1 020 000	534 985	52,45
2)	Rolny	0320	350 000	350 000	185 900	53,11
a)	osoby prawne		140 000	140 000	73 196	52,28
b)	osoby fizyczne		210 000	210 000	112 704	53,67
3)	Leśny	0330	71 000	71 000	36 974	52,08
a)	osoby prawne		70 000	70 000	36 059	51,51
b)	osoby fizyczne		1 000	1 000	915	91,52
4)	Od środków transportu	0340	72 000	72 000	35 557	49,38
a)	osoby prawne		2 000	2 000	1 016	50,79
b)	osoby fizyczne		70 000	70 000	34 541	49,34
5)	Karta podatkowa	0350	5 000	5 000	3 895	77,90
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000	20 000	5 866	29,33
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000	150 000	117 535	78,36
2.	Oplaty		284 000	284 000	190 458	67,06
1)	Produktowa	0400	-	-	1 482	-
2)	Skarbowa	0410	40 000	40 000	16 049	40,12
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000	15 000	6 411	42,74
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000	80 000	53 556	66,94
5)	Wpływy z opłat:	0490	149 000	149 000	112 960	75,81
a)	adiacencka,				41 920	-
b)	za zajęcie pasa drogowego				71 040	-
II	Udział gminy w podatkach państwowych		2 835 051	2 835 051	1 218 305	42,97
1.	Dochodowym od osób fizycznych.	0010	2 829 829	2 829 829	1 212 322	42,84
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	5 222	5 222	5 983	114,57

III	Dochody majątkowe		1 800 000	1 800 000	44 448	2,47
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 650 000	1 650 000	44 448	2,69
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92605	150 000	150 000	-	0,00
IV	Pozostałe dochody		2 520 290	2 520 290	1 210 262	48,02
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000	20 000	-	0,00
2.	Zwrot kosztów postępowania	0690	8 000	8 000	3 259	40,74
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	19 000	19 000	6 332	
4.	Dzierżawa	0750	104 650	104 650	61 559	58,82
5.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	78 200	78 200	40 472	51,75
6.	Usługi w zakresie dostarczania wody	0830	540 200	540 200	273 767	50,68
7.	Korzystanie z hali sportowej	0830	15 000	15 000	7 341	48,94
8.	Odpłatność za kolonie	0830	20 000	20 000	14 225	71,13
9.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	649 400	649 400	347 287	53,48
10.	Usługi komunalne	0830	321 740	321 740	158 940	49,40
11.	Udostępnienie świetlic	0830	3 000	3 000	1 464	48,82
12.	Pozostałe wpływy z usług	0830	42 000	42 000	25 408	60,49
13.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	26 300	26 300	1 519	5,77
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000	6 000	8 608	143,47
15.	Pozostałe odsetki	0920	123 000	123 000	87 802	71,38
	Odsetki bankowe		100 000	100 000	71 405	71,41
	Pozostałe odsetki		23 000	23 000	16 406	71,33
16.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	-	-	-
17.	Pozostałe wpływy	0970	168 400	168 400	67 408	40,03
18.	Refundacja z PUP	0970	237 600	237 600	19 589	8,24
19.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	4 800	4 800	2 158	44,95
20.	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%	0970	5 000	5 000	2 124	42,48

21.	Dochody j.s.t.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	15 000	15 000	7 756	51,71
22.	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	113 000	113 000	61 458	54,39
23	Zwroty udzielonych dotacji	2910	-	-	-	-
24.	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	-	11 786	-
V.	Dotacje		2 216 814	2 486 745	1 404 630	56,48
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 866 814	2 072 088	1 140 571	55,04
1)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800	48 800	26 617	54,54
2)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 014	1 014	504	49,70
3)	Spis powszechny i inne	2010	-	10 193	10 193	100,00
6)	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1 799 000	1 799 000	899 496	50,00
7)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	3 000	3 600	1 785	49,58
8)	Usługi opiekuńcze	2010	15 000	15 000	7 500	50,00
9)	Zwrot podatku VAT rolnikom	2010	-	194 481	194 476	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		350 000	414 657	264 059	63,68
1)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	106 000	106 000	71 971	67,90
2)	Zasiłki stałe	2030	94 000	94 000	48 216	51,29
3)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	94 000	94 000	46 998	50,00
4)	Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	46 000	43 648	32 855	75,27
5)	Stypendia	2030	-	67 009	59 021	88,08
6)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	10 000	10 000	4 998	49,98
VI.	Programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		122 937	122 937	98 349	80,00
1)	Pomocna dłoń plus	2317; 2319	122 937	122 937	98 349	80,00
VII.	Subwencje ogólne		5 091 208	5 130 552	3 034 386	59,14
1.	Część oświatowa	2920	4 026 292	4 065 636	2 501 928	61,54
2.	Część wyrównawcza	2920	1 064 916	1 064 916	532 458	50,00
DOCHODY OGÓLEM			18 438 300	18 747 575	9 034 653	48,19

Sporządził: A.Oleksy

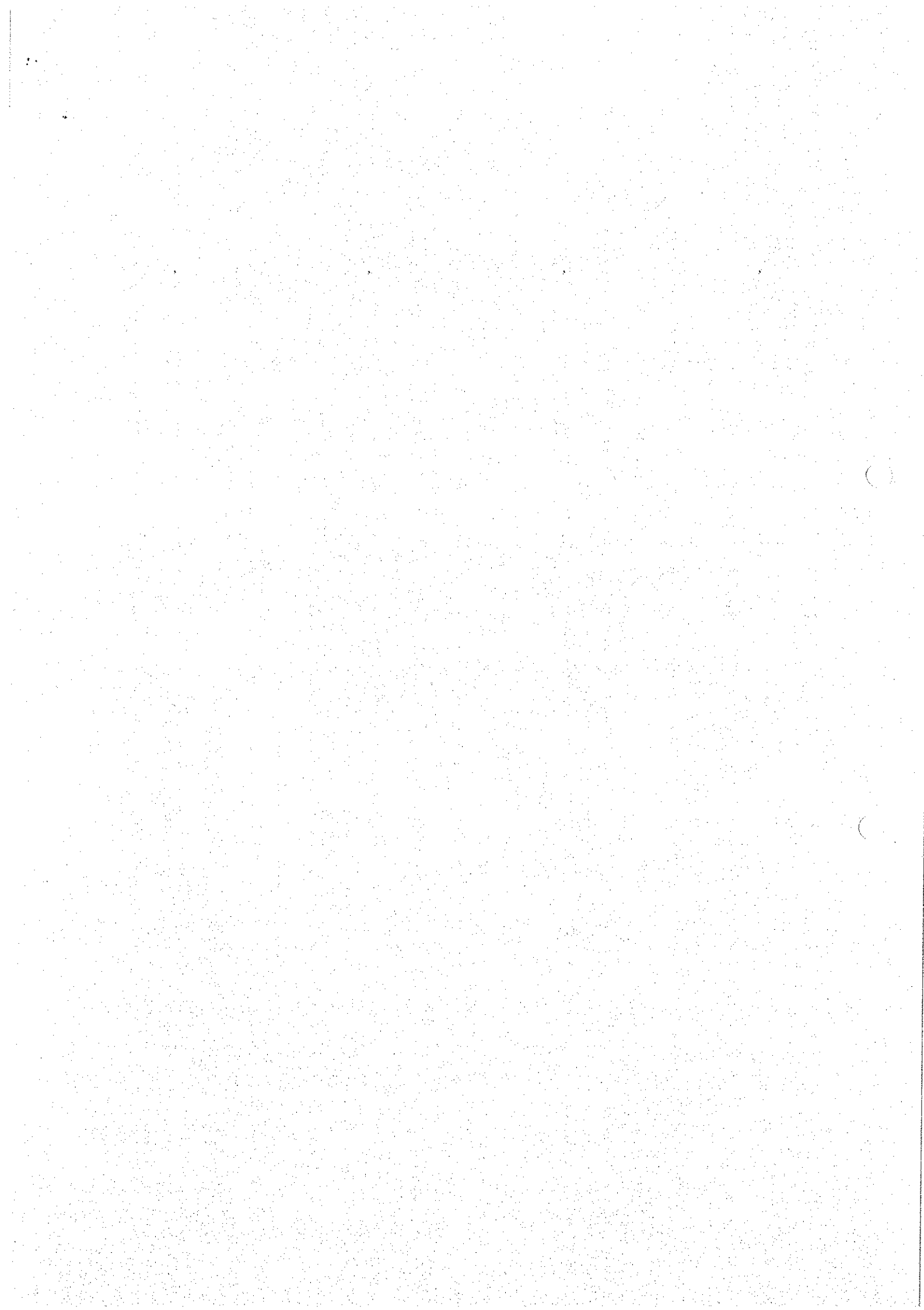
WOJCI
Ryszard OSJOWY



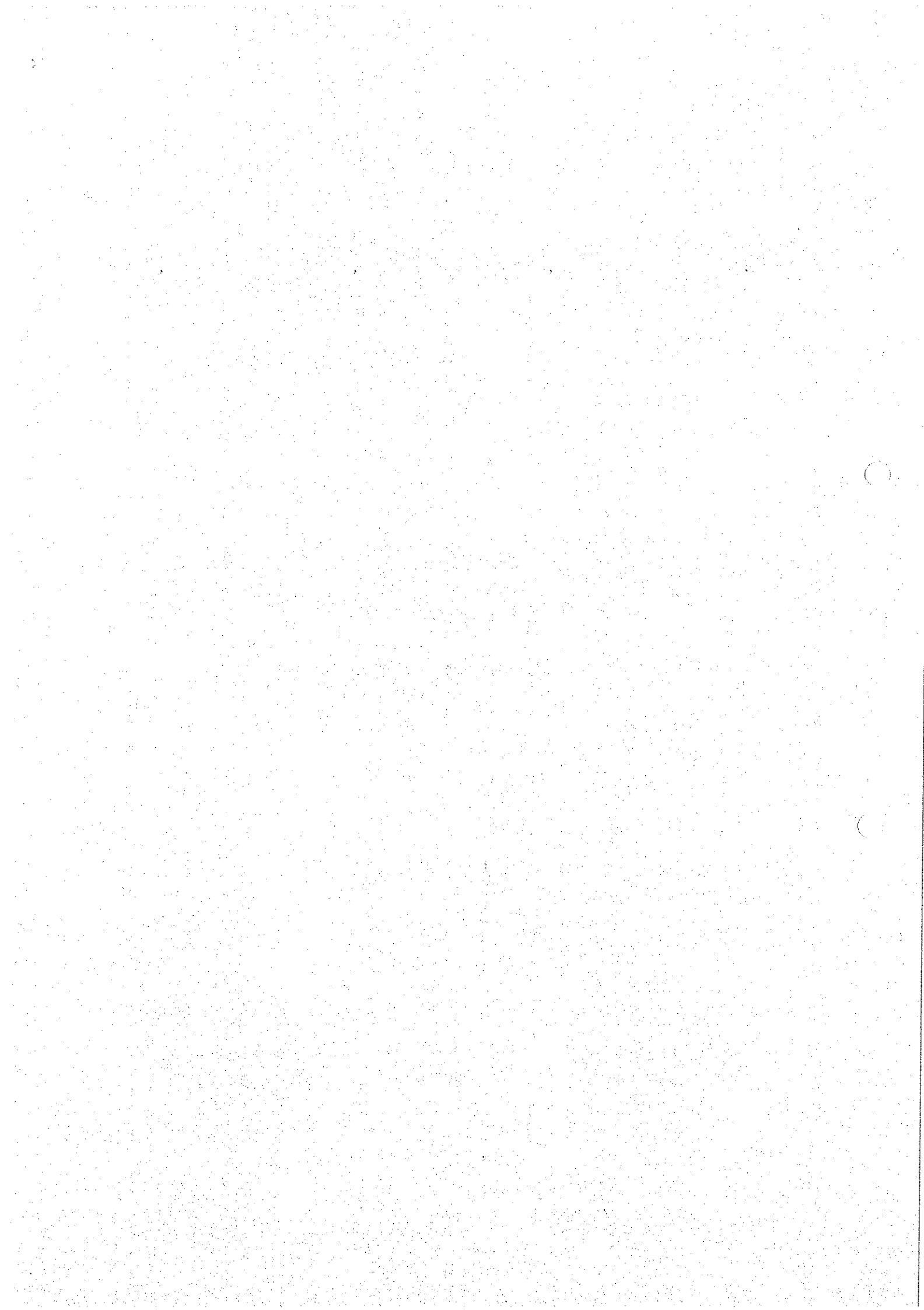
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 98/VI/2011
z dnia 29 sierpnia 2011r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

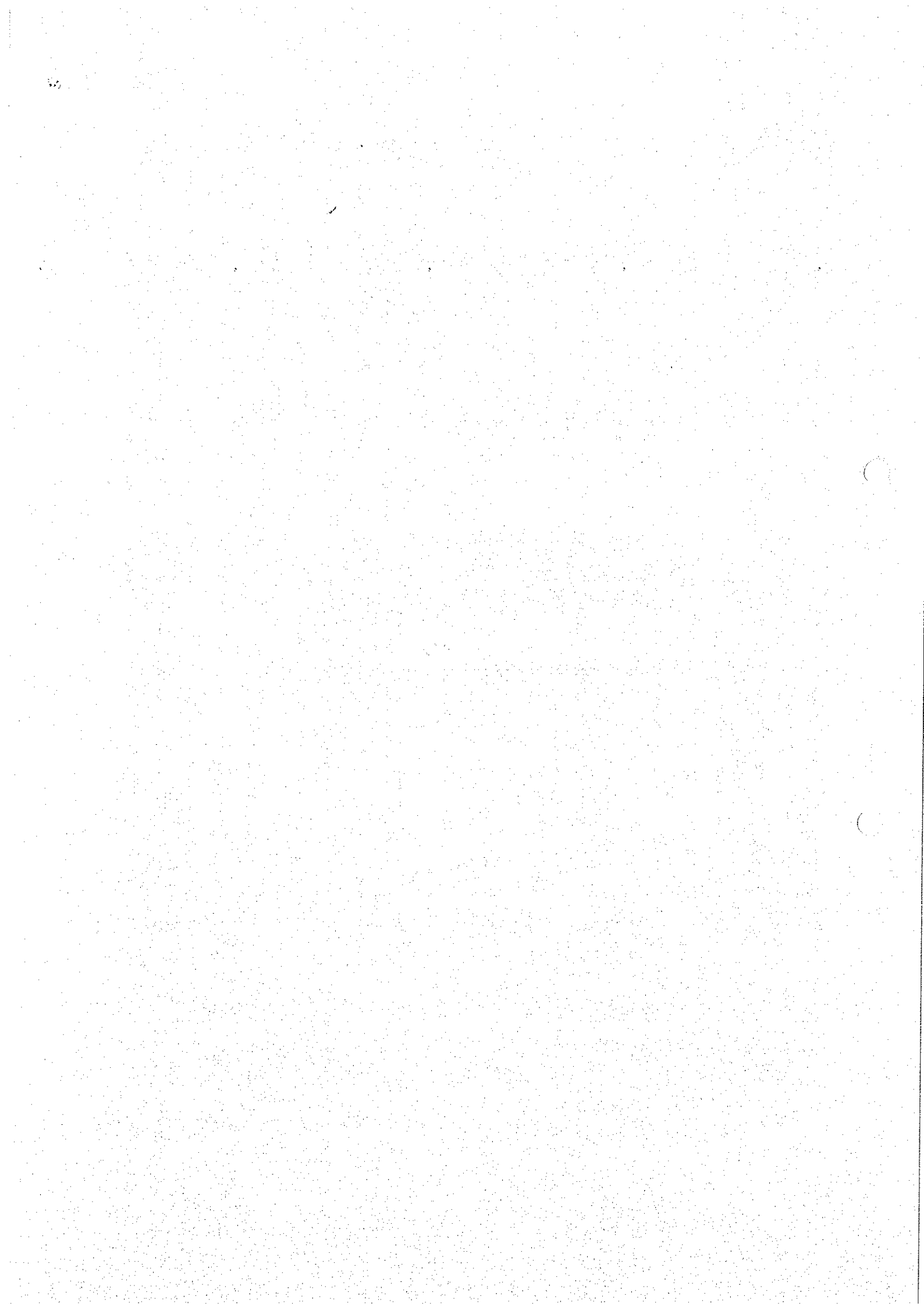
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)
1	2	3	4,00	5	6	7
		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	195 481	196 387	100,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody	611 800,00	611 800	286 864	46,89
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 950,00	152 950	77 973	50,98
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 800,00	343 993	122 547	35,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 800,00	48 800	26 622	54,55
	75056	Spis powszechny i inne	105 000,00	105 000	71 405	68,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 193	10 193	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000	13 821	7,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014	504	49,70
			1 014,00	1 014	504	49,70



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	854	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0	854	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 791 051,00	6 791 051	3 307 379	48,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000	3 895	77,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 206 000,00	2 206 000	1 087 249	49,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 000,00	1 476 000	814 706	55,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 000,00	269 000	183 224	68,11
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 835 051,00	2 835 051	1 218 305	42,97
758		Różne rozliczenia	5 091 208,00	5 130 552	3 034 386	59,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 026 292,00	4 065 636	2 501 928	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 064 916,00	1 064 916	532 458	50,00
801		Oświata i wychowanie	151 400,00	151 400	68 075	44,96
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000	15 752	42,57
	80104	Przedszkola	78 200,00	78 200	40 472	51,75
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000	2 862	286,20
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	35 200,00	35 200	8 962	25,46
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0	27	
852		Pomoc społeczna	2 221 800,00	2 220 048	1 138 669	51,29
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800	2 170	45,21



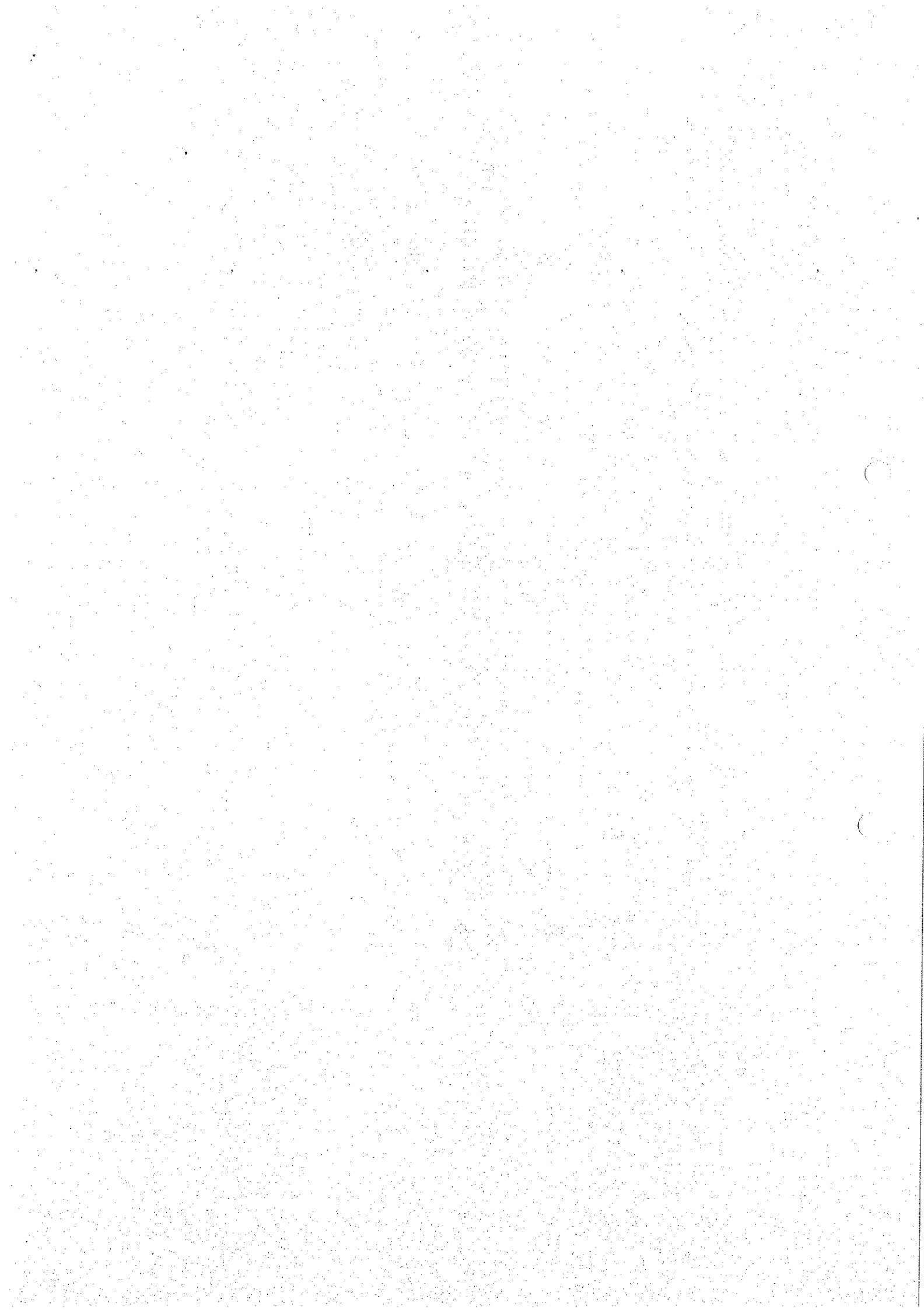
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	1 819 000	909 334	49,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	13 600	6 783	49,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000	71 971	67,90
85216	Zasiłki stałe	94 000,00	94 000	48 216	51,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	94 000	47 015	51,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000	7 608	50,72
85295	Pozostała działalność	76 000,00	73 648	45 573	61,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 937,00	122 937	98 353	80,00
85395	Pozostała działalność	122 937,00	122 937	98 353	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	87 009	73 246	84,18
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000	14 225	71,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	67 009	59 021	88,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 340,00	1 121 340	575 123	51,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00	716 000	367 545	51,33
90002	Gospodarka odpadami	385 340,00	385 340	183 821	47,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0	33	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0	10 456	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000	11 786	58,93
90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0	1 482	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000	2 026	67,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000	2 026	67,54



926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000	7 818	52,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000	7 818	52,12
	Dochody bieżące razem	16 638 300,00	16 947 575	8 990 205	53,05
Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	1 650 000	44 448	2,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 650 000	44 448	2,69
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000	0	0,00
Dochody majątkowe razem					
		1 800 000,00	1 800 000	44 448	2,47
Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):					
		18 438 300,00	18 747 575	9 034 653	48,19

WÓJT

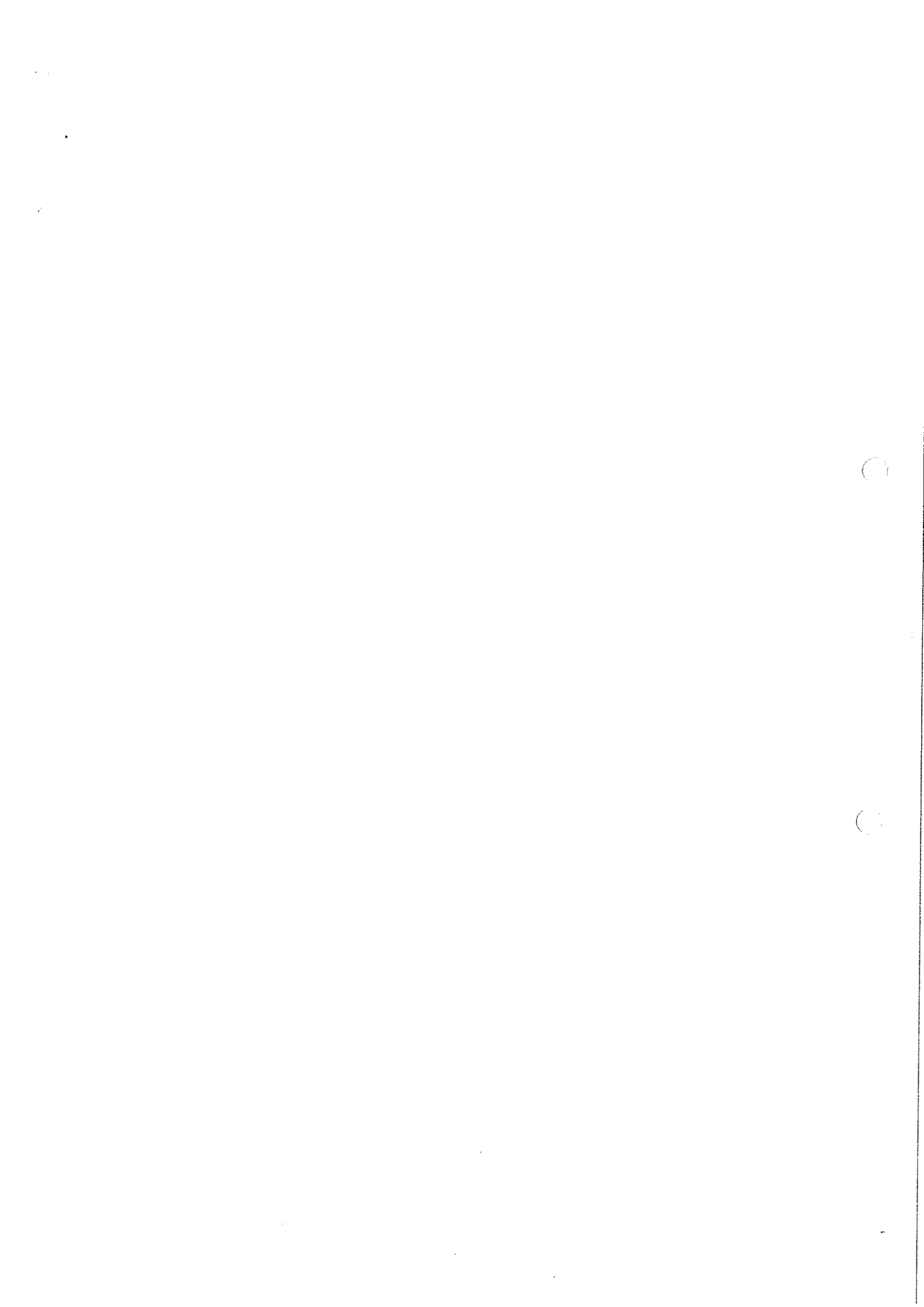
Ryszard OSIOŁY



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 98/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011

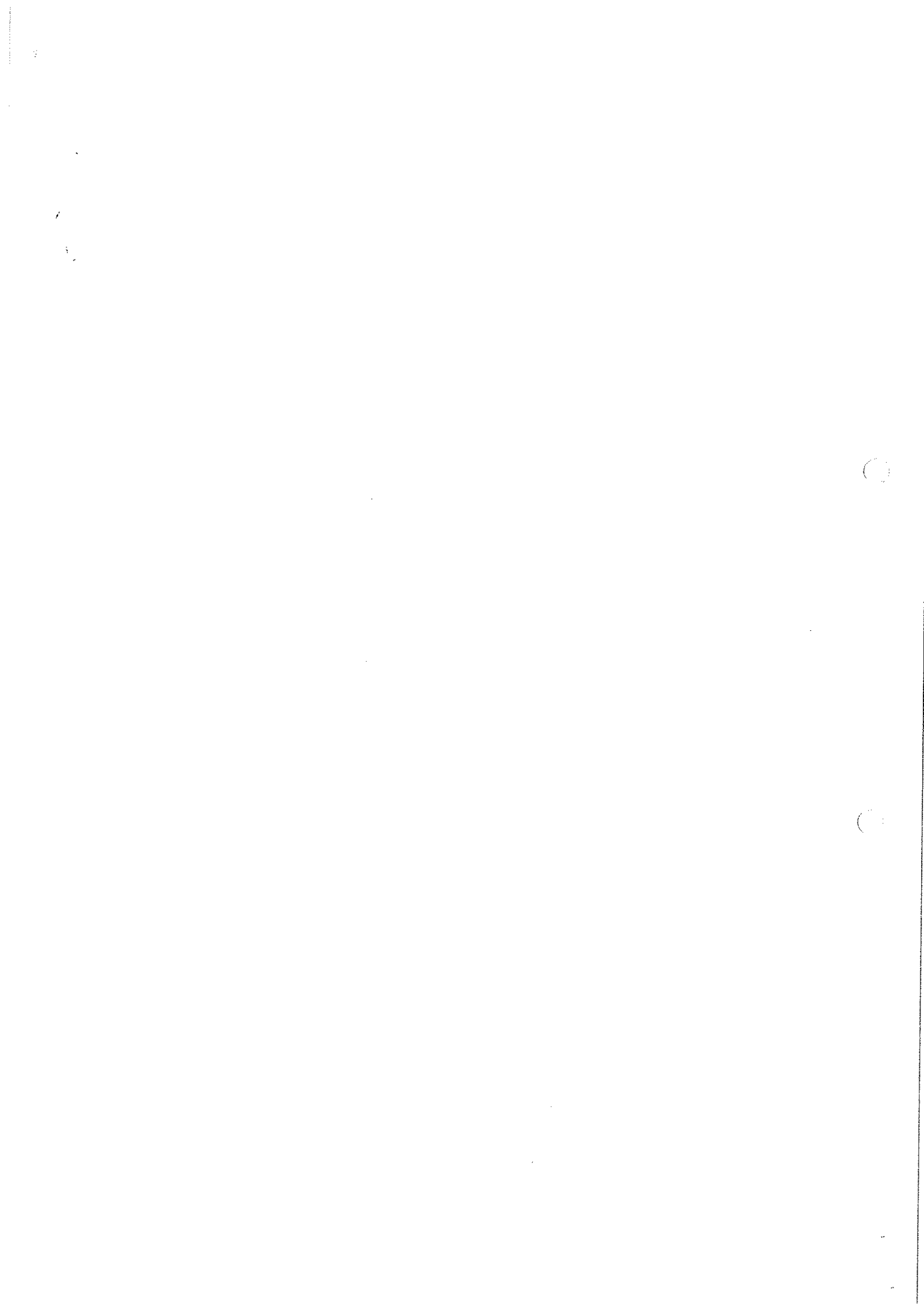
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego					Realizacja planu w %
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	291 481	200 532	1 770	198 762	0,00	0,00	0,00	68,80
	01008	Melioracje wodne	5 000	12 000	773	0,00	773	0,00	0,00	0,00	6,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	75 000,00	420	0,00	420	0,00	0,00	0,00	0,56
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 063	0,00	4 063	0,00	0,00	0,00	81,25
	01095	Pozostała działalność	5 000	199 481	195 276	1 770	193 506	0,00	0,00	0,00	97,89
020		Leśnictwo	5 000	14 000	8 825	0,00	8 825	0,00	0,00	0,00	63,04
	02095	Pozostała działalność	5 000	14 000	8 825	0,00	8 825	0,00	0,00	0,00	63,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 780	450 780	163 702	63 227	100 475	0,00	0,00	0,00	36,32
	40002	Dostarczanie wody	450 780	450 780	163 702	63 227	100 475	0,00	0,00	0,00	36,32
600		Transport i łączność	2 650 000	2 500 000	380 140	9 710	370 430	0,00	0,00	0	15,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	1 650 000,00	380 140	9 710	370 430	0,00	0,00	0	23,04



700	Gospodarka mieszkaniowa	274 050	274 050	274 050	49 210	0,00	49 210	0,00	0,00	0,00	0	17,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 050	274 050	274 050	49 210	0,00	49 210	0,00	0,00	0,00	0	17,96
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 839	0,00	10 839	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 839	0,00	10 839	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
750	Administracja publiczna	2 307 149	2 326 342	1 165 638	828 132	0,00	337 507	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
75011	Urzędy wojewódzkie	106 849	106 849	53 350	48 304	0,00	5 047	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	135 000	65 788	2 000	0,00	63 788	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 000	1 870 000	965 885	733 441	0,00	232 444	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
75056	Spis powszechny i inne	0	10 193	6 435	5 635	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500	15 500	13 137	584	0,00	12 553	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
75095	Pozostała działalność	179 800	188 800	61 044	38 169	0,00	22 875	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014	1 014	504	0,00	0,00	504	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000	390 000	81 916	15 977	0,00	57 939	0,00	0,00	0,00	8 000	21,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	380 000	380 000	75 278	15 977	0,00	51 300	0,00	0,00	0,00	8 000	19,81
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	6 639	0,00	0,00	6 639	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	22 866	21 069	0,00	1 797	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73



75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	22 866	21 069	1 797	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
757	Obsługa długu publicznego	8 000	32 500	15 956	0,00	0,00	0,00	15 956	0,00	0,00	49,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	8 000	32 500	15 956	0,00	0,00	0,00	15 956	0,00	0,00	49,10
758	Różne rozliczenia	40 000	37 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	37 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 733 750	6 733 750	3 151 016	2 364 556	786 460	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
80101	Szkoły podstawowe	3 336 100	3 338 600	1 519 020	1 176 020	343 000	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 800	270 800	125 991	106 536	19 455	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
80104	Przedszkola	462 700	462 700	216 044	141 144	74 900	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
80110	Gimnazja	1 661 100	1 661 100	759 263	589 077	170 186	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 000	444 000	215 759	58 773	156 986	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 900	380 900	246 722	232 012	14 710	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800	29 300	2 323	0,00	2 323	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 350	146 350	65 894	60 993	4 901	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03
851	Ochrona zdrowia	80 000	131 800	39 849	27 333	9 516	0	0	0	3 000	68,59
85141	Ratownictwo medyczne	0	3 000,00	3 000	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	7 000	2 700	0,00	2 700	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	75 000	121 800,00	34 149	27 333	6 816	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04



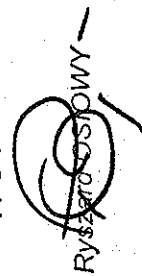
852	Pomoc społeczna	2 788 170	2 936 418	1 378 121	185 262	1 187 259	0	0	5 600	46,93
85202	Domy pomocy społecznej	163 000	148 000,00	73 426	0,00	73 426	0,00	0,00	0,00	49,61
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000	1 799 000	856 493	26 599	829 894	0,00	0,00	0,00	47,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	13 000	13 600	5 727	0,00	5 727	0,00	0,00	0,00	42,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000	151 000	82 513	0,00	82 513	0,00	0,00	0,00	54,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	15 000	6 138	0,00	6 138	0,00	0,00	0,00	40,92
85216	Zasiłki stałe	94 000	94 000	47 697	0,00	47 697	0,00	0,00	0,00	50,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 170	357 170	180 014	158 663	21 351	0	0	0	50,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	7 440	0,00	7 440	0,00	0,00	0,00	49,60
85295	Pozostała działalność	151 000	343 648	118 674	0	113 074	0	0	5 600	34,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 597	136 597	36 007	32 329	3 678	0	0	0,00	26,36
85395	Pozostała działalność	136 597	136 597	36 007	32 329	3 678	0	0	0,00	26,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000	125 009	25 604	0	25 604	0	0	0	20,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	2 804	0,00	2 804	0,00	0,00	0,00	7,01
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	85 009,00	22 800	0,00	22 800	0,00	0,00	0,00	26,82

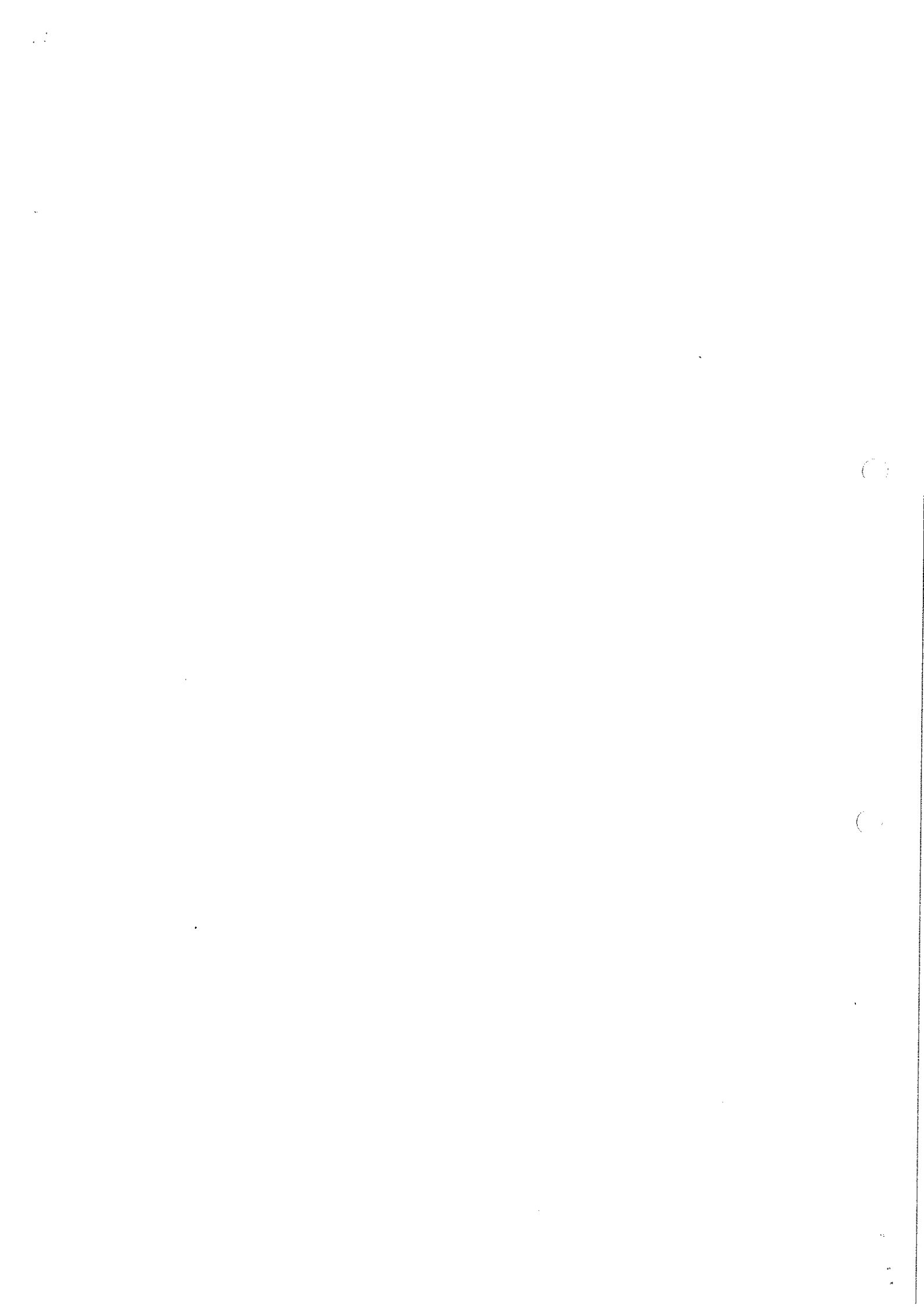


900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 690	4 849 190	2 080 485	390 485	574 530	0	0	1 115 469	42,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 952 910	3 856 410	1 567 950	163 662	288 819	0,00	0,00	1 115 469	40,66
90002	Gospodarka odpadami	306 500	306 500	133 675	59 851	73 824	0	0	0	43,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	3 720	0,00	3 720	0,00	0,00	0,00	12,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	247 000	138 750	1 084	137 666	0	0	0	56,17
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	409 280	409 280	236 390	165 888	70 502	0,00	0,00	0,00	57,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 600	560 600	153 941	8 858	46 083	91 000	0	8 000	27,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 600	380 600	62 941	8 858	46 083	0,00	0,00	8 000	16,54
92116	Biblioteki	180 000	180 000	91 000	0,00	0,00	91 000	0,00	0,00	50,56
926	Kultura fizyczna	566 500	566 500	377 483	0	33 378	24 000	0	320 105	66,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 500	566 500	377 483	0	33 378	24 000	0	320 105	66,63
Wydanki razem:		22 188 300	22 507 031	9 342 635	3 948 709	3 802 795	115 000	15 956	1 460 174	41,51

Sporządził: A.Oleksy

WÓJT


RYSZARD SOSNOWY



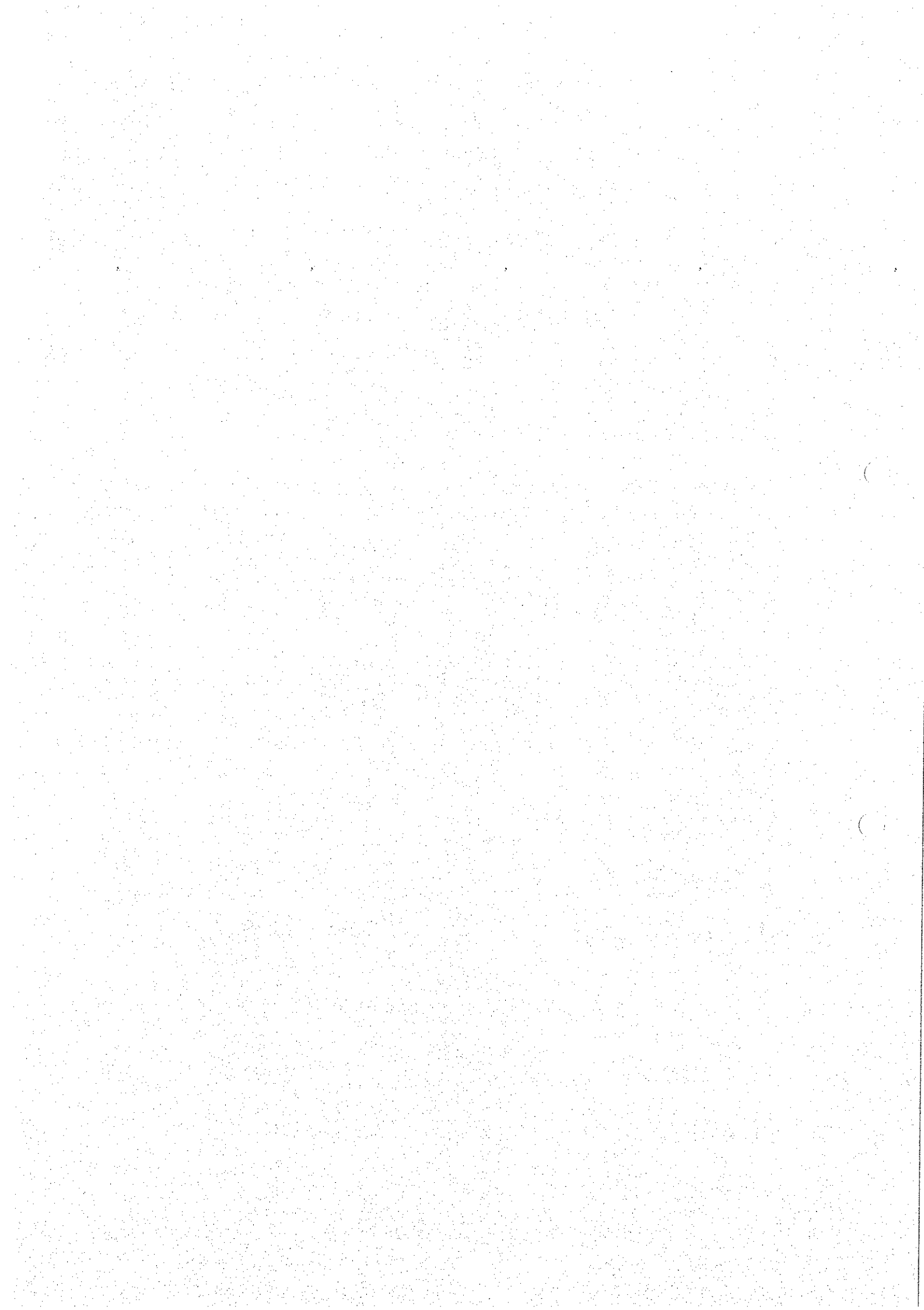
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 98/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PÓŁROCZE 2011
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (10-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	194 481	194 476	100,00	0	194 481	194 475,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	194 481	194 476	100,00	0	194 481	194 475,96	100,00
750		Administracja publiczna	48 800	58 993	36 810	62,40	48 800	58 993	33 051,64	56,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800	48 800	26 617	54,54	48 800	48 800	26 617,00	54,54
	75056	Spis powszechny i inne	0	10 193	10 193	100,00	0	10 193	6 434,64	63,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 014	1 014	504	49,70	1 014	1 014,00	504,00	49,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014	1 014	504	49,70	1 014	1 014	504,00	49,70
852		Pomoc społeczna	1 817 000	1 817 600	908 781	50,00	1 817 000	1 817 600	865 712	47,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000	1 799 000	899 496	50,00	1 799 000	1 799 000	856 494	47,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000	3 600	1 785	49,58	3 000	3 600	1 778,00	49,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000,00	7 500	50,00	15 000	15 000	7 440,00	49,60
		Razem	1 866 814	2 072 088	1 140 571	55,04	1 866 814	2 072 088	1 093 743	52,78

Sporządził: A. Oleksy

Ryszard OSIOWY

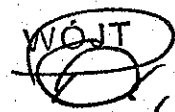


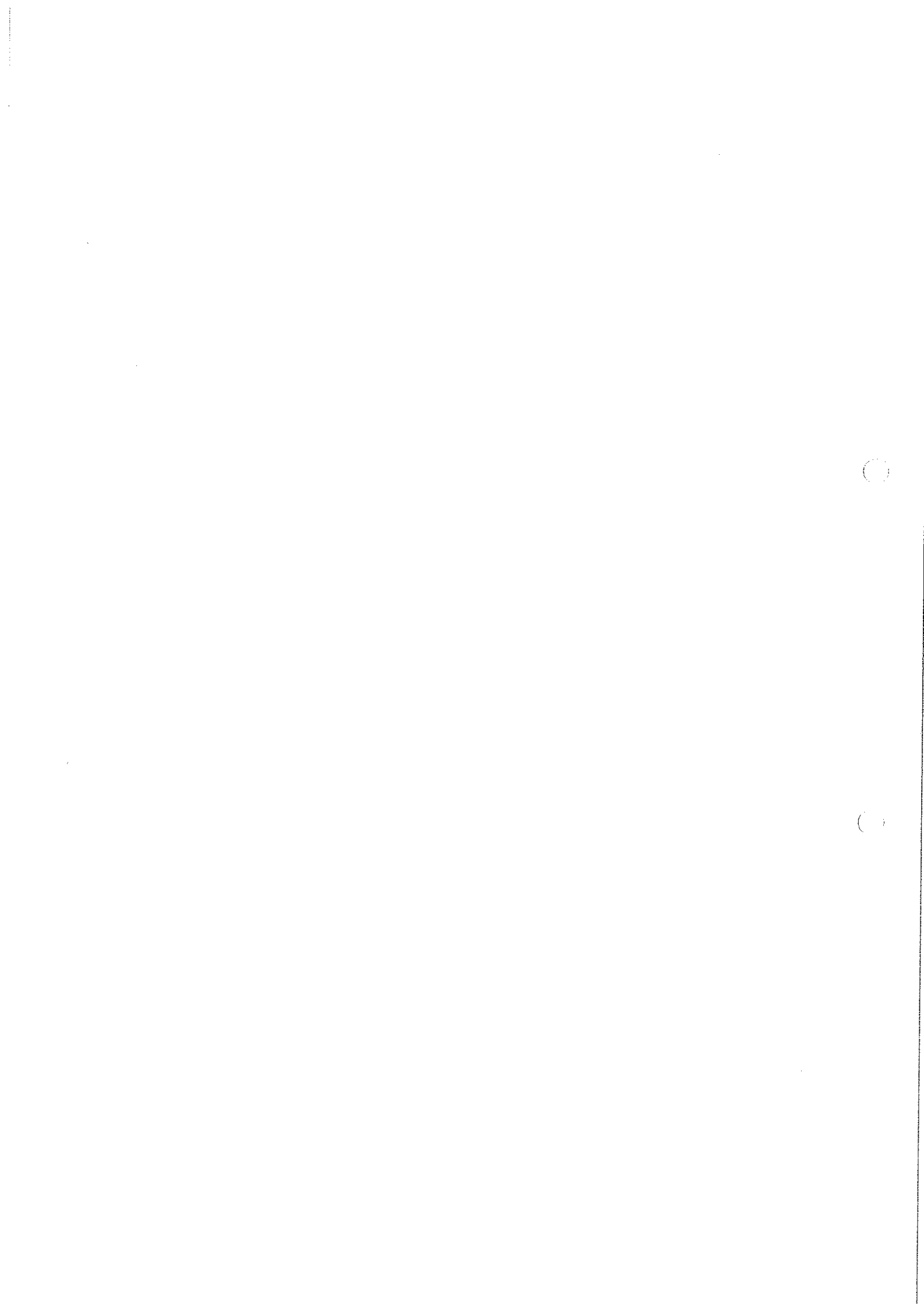
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno
Nr 98/VI/2011 z dnia 29 sierpnia
2011r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2011
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

LP.	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	7 580	-	-	-
	Przychody	180 000	180 000	91 002	50,56
1.	Dotacja pomiotowa z UG	180 000	180 000	91 000	50,56
2.	Odsetki bankowe	-	-	2	-
3.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-
4.	Pozostałe wpływy	-	-	-	-
	Koszty	180 000	180 000	98 096	-
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	138 000	138 000	69 953	50,69
2.	Zakup książek,	13 000	14 000	13 942	99,58
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 000	5 237	47,61
4.	Zakup usług obcych	12 300	12 300	6 609	53,73
5.	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	180	18,03
6.	ZFŚS	2 700	2 700	2 176	80,59
7.	Pozostałe wydatki	1 000	1 000	-	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	-	486	-

Sporządził: A.Oleksy


Ryszard OSIŃCZYK




Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 98/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.

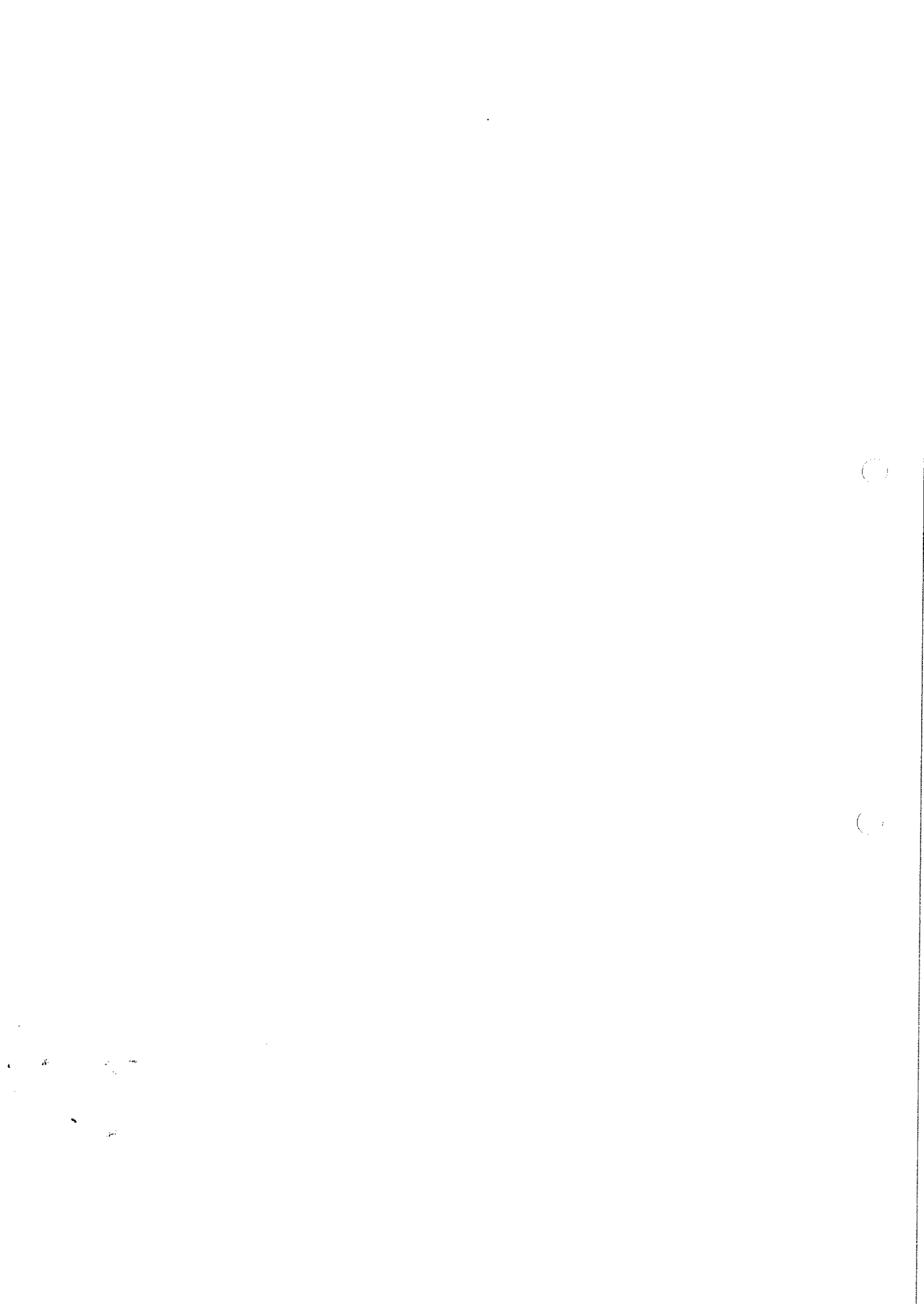
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7:6)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	80 000	53 556	66,94	0	0	0	-
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	53 556	66,94	0	0	0	-
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	-	80 000	128 800	36 849	28,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0	-	5 000	7 000	2 700	38,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	-	75 000	121 800	34 149	28,04
			Razem	80 000	80 000	53 556	66,94	80 000	128 800	36 849	28,61

Sporządził: A.Oleksy

WÓJT


RYSZARD OSIOWY



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 97/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WYKONANIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
600		Transport i łączność	2 400 000	2 050 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	850 000	-	-
		Pomoc finansowa na budowę drogi 167				
	60016	Budowa chodnika w Kurozwęczu	40 000	40 000	-	-
	60016	Przebudowa drogi Chałupy - Świeszyno	1 200 000	1 100 000	-	-
	60016	Przebudowa drogi w Strzękcinie	100 000	0	-	-
	60016	Dokumentacja - w/w inwestycje na drogach gminnych	60 000	60 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	-	-
	70005	Wykup działek (pod pompownie w Nieklonicach, cmentarz, drogi gminne)	150 000	150 000	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	8 000	3,20
	75412	Rozbudowa strażnicy w Świeszynie	250 000	250 000	8 000	3,20
851		Opieka zdrowotna		3 000	3 000	
		Ratownictwo meyczne	-	3 000	3 000	-
852		Pomoc społeczna	-	150 000	5 600	
		Pomoc społeczna na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".	-	150 000	5 600	3,73



Ryszard OSIŃKI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 800	2 852 300	1 115 469	39,11
	90001	Budowa kanalizacji w M. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo-Strzekęcino-Świeszyno	2 636 800	2 636 800	1 100 709	41,74
	90001	Przebudowa przepompowni ścieków P1 stanowiącej element sieci kanalizacji tłocznej w Strzekecinie	100 000	100 000	-	-
	90001	Budowa sieci wod-kan w Nieklonicach - kolonia	200 000	100 500	-	-
	90001	Dokumentacja na siec wod-kan w Niedalinie	15 000	15 000	14 760	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	138 000	8 000	5,80
	92109	Multimedialne centrum kultury	100 000	100 000		0
	92109	Przebudowa świetlicy w Niedalinie	30 000	38 000	8 000	21,05
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	320 105	71,13
		Budowa placów zabaw w 13 miejscowościach Gminy Świeszyno	450 000	450 000	320 105	71,13
Ogółem wydatki majątkowe			6 331 800	6 040 300	1 460 174	24,17

Sporządził: A. Oleksy

WOJ
Ryszard OSIŃCZYK