

Zarządzenie Nr 172/VI/2012
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok .

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,art. 61; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2011 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków dochody wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury .

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

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za 2011 roku zamyka się następującymi kwotami:

1). Dochody budżetowe:

a) Plan dochodów budżetowych	18 965 667,92 zł
w tym dochody bieżące:	17 165 667,92 zł
a) na zadania własne	14 957 815,00 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 207 852,92 zł
dochody majątkowe	1 800 000,00 zł
b) Wykonanie dochodów budżetowych	17 810 644,17 zł
w tym dochody bieżące :	17 757 164,76 zł
a) na zadania własne	15 580 857,78 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 176 306,98 zł
dochody majątkowe	53 479,41 zł

2). Wydatki budżetowe:

a) Plan wydatków budżetowych	22 325 123,92 zł
w tym : wydatki bieżące	16 675 433,92 zł
a) na zadania własne	14 467 581,00 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 207 852,92 zł
wydatki majątkowe	5 649 690,00 zł

b) Wykonanie wydatków budżetowych **20 833 771,35 zł**

w tym : wydatki bieżące	15 446 590,15 zł
a) na zadania własne	13 270 283,17 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 176 306,98 zł
wydatki majątkowe	5 387 181,20 zł

3). Wynik finansowy

a) plan (deficyt)	3 359 456,00 zł
b) wykonanie (deficyt)	3 023 127,18 zł

Deficyt w całości pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych.

4). Przychody **4 159 456,00 zł**

5). Rozchody **800 000,00 zł**

§ 4. Samorządowe instytucje kultury

1. Przychody

a) plan	186 479,47 zł
b) wykonanie	186 479,29 zł

2. Koszty

a) plan	186 479,47 zł
b) wykonanie	187 157,65 zł

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT


Ryszard OSIOŁY

C

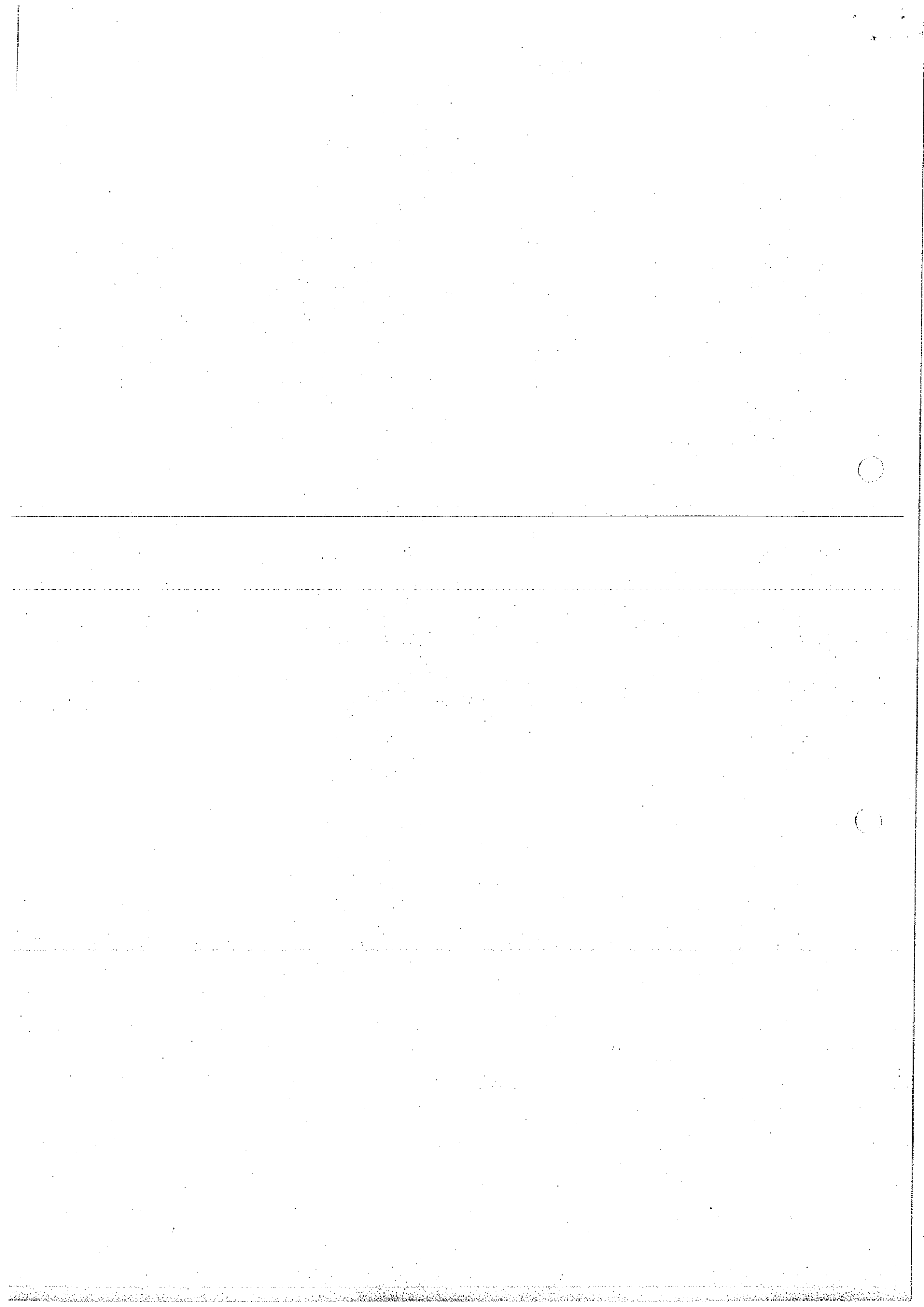
DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2011
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

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		3 852 000,00	3 852 000,00	4 062 995,58	105,48
1.	Podatki		3 568 000,00	3 568 000,00	3 679 567,14	103,13
1)	Od nieruchomości	0310	2 900 000,00	2 900 000,00	2 887 709,58	99,58
a)	osoby prawne		1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 852,53	100,05
b)	osoby fizyczne		1 020 000,00	1 020 000,00	1 006 857,05	98,71
2)	Rolny	0320	350 000,00	350 000,00	340 561,18	97,30
a)	osoby prawne		140 000,00	140 000,00	142 468,60	101,76
b)	osoby fizyczne		210 000,00	210 000,00	198 092,58	94,33
3)	Leśny	0330	71 000,00	71 000,00	73 351,08	103,31
a)	osoby prawne		70 000,00	70 000,00	71 771,00	102,53
b)	osoby fizyczne		1 000,00	1 000,00	1 580,08	158,01
4)	Od środków transportu	0340	72 000,00	72 000,00	81 519,74	113,22
a)	osoby prawne		2 000,00	2 000,00	2 028,80	101,44
b)	osoby fizyczne		70 000,00	70 000,00	79 490,94	113,56
5)	Karta podatkowa	0350	5 000,00	5 000,00	9 602,92	192,06
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	12 466,00	62,33
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	274 356,64	182,90
2.	Opłaty		284 000,00	284 000,00	383 428,44	135,01
1)	Produktowa	0400	-	-	1 973,74	*
2)	Skarbowa	0410	40 000,00	40 000,00	29 805,00	74,51
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	15 000,00	9 438,15	62,92
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	80 917,71	101,15
5)	Wpływy z opłat:	0490	149 000,00	149 000,00	261 293,84	175,36
a)	adiacencka,				174 454,14	*
b)	za zajęcie pasa drogowego				86 839,70	*
II	Udział gminy w podatkach państwowych		2 835 051,00	2 835 051,00	2 895 855,91	102,14
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	2 829 829,00	2 829 829,00	2 878 076,00	101,70
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	5 222,00	5 222,00	17 779,91	340,48
III	Dochody majątkowe		1 800 000,00	1 800 000,00	53 479,41	2,97
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 650 000,00	1 650 000,00	53 479,41	3,24

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	150 000,00	150 000,00	-	0,00
IV	Pozostałe dochody		2 520 290,00	2 525 290,00	2 894 125,48	114,61
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	20 000,00	24 424,64	122,12
2.	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0690	8 000,00	8 000,00	11 581,07	144,76
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	19 000,00	19 000,00	158 477,12	834,09
4.	Dzierżawa	0750	104 650,00	104 650,00	125 504,93	119,93
5.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	78 200,00	78 200,00	74 617,50	95,42
6.	Usługi w zakresie dostarczania wody	0830	540 200,00	540 200,00	600 570,60	111,18
7.	Korzystanie z hali sportowej	0830	15 000,00	15 000,00	13 731,70	91,54
8.	Odpłatność za kolonie	0830	20 000,00	20 000,00	26 513,00	132,5
9.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	649 400,00	649 400,00	740 203,93	113,98
10.	Usługi komunalne	0830	321 740,00	321 740,00	365 142,60	113,49
11.	Udostępnienie świetlic	0830	3 000,00	3 000,00	3 164,83	105,49
12.	Pozostałe wpływy z usług	0830	42 000,00	42 000,00	68 313,70	162,65
13.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	26 300,00	26 300,00	2 353,23	8,95
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	46 186,83	769,78
15.	Pozostałe odsetki	0920	123 000,00	123 000,00	182 195,26	148,13
	Odsetki bankowe		100 000,00	100 000,00	145 677,88	145,68
	Pozostałe odsetki		23 000,00	23 000,00	36 517,38	158,77
16.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	5 000,00	5 000,00	100,00
17.	Pozostałe wpływy	0970	168 400,00	168 400,00	161 780,75	96,07
18.	Refundacja z PUP	0970	237 600,00	237 600,00	190 630,10	80,2
19.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	4 800,00	4 800,00	3 500,00	72,92
20.	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%	0970	5 000,00	5 000,00	4 290,33	85,81
21.	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	15 000,00	15 000,00	17 264,36	115,10
22.	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	113 000,00	113 000,00	61 458,00	54,39
23.	Zwroty udzielonych dotacji	2910	-	-	6 901,00	-
24.	Dywidendy i kowty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2960	-	-	320,00	-
V	Dotacje		2 216 814,00	2 699 837,92	2 650 699,39	98,8
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 866 814,00	2 207 852,92	2 176 306,98	99,0
1)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,0

2)	Spis powszechny i inne	2010	-	26 602,00	26 551,04	99,8
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,0
3)	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	-	16 840,00	16 840,00	100,0
6)	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1 799 000,00	1 773 000,00	1 742 356,82	98,3
7)	Składki na ubezpie. zdrowotne	2010	3 000,00	4 212,00	4 165,20	98,9
8)	Usługi opiekuńcze	2010	15 000,00	11 640,00	10 840,00	93,1
9)	Pozostała działalność	2010	-	2 800,00	2 800,00	100,0
9)	Zwrot podatku VAT rolnikom	2010	-	322 944,92	322 939,92	100,0
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		350 000,00	491 985,00	474 392,41	96,42
1)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	10 000,00	6 720,00	6 496,12	96,67
2)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	106 000,00	106 000,00	105 548,69	99,57
3)	Zasiłki stałe	2030	94 000,00	79 200,00	77 878,60	98,33
4)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	94 000,00	109 126,00	109 126,00	100,00
5)	Program "Posilek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	46 000,00	50 886,00	50 886,00	100,00
6)	Dotacja celowa - szkoły podstawowe " Radosna szkoła"	203	-	29 999,00	29 999,00	100,00
7)	Stypendia socjalne	2030	-	5 550,00	5 550,00	100,00
8)	Zasiłki szkole	2030	-	104 504,00	88 908,00	85,08
VI.	Programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		122 937,00	122 937,00	122 936,40	100,00
-1)	Pomocna dłoń plus	2317; 2319	122 937,00	122 937,00	122 936,40	100,00
VII.	Subwencje ogólne		5 091 208,00	5 130 552,00	5 130 552,00	100,00
1.	Część oświatowa	2920	4 026 292,00	4 065 636,00	4 065 636,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	2920	1 064 916,00	1 064 916,00	1 064 916,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM			18 438 300,00	18 965 667,92	17 810 644,17	93,91

Sporządził: A.Oleksy



**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2011 ROK
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	5	6	7
		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	323 944,92	327 518,26	101,10
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	323 944,92	327 518,26	101,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 800,00	611 800,00	630 309,26	103,03
	40002	Dostarczanie wody	611 800,00	611 800,00	630 309,26	103,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 950,00	152 950,00	145 446,23	95,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 950,00	152 950,00	145 446,23	95,09
750		Administracja publiczna	333 800,00	360 402,00	415 058,94	115,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 812,40	100,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	155 173,62	147,78
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	26 602,00	26 551,04	99,81
	75075	Wpływy z usług	0,00	0,00	506,50	*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	806,50	*
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	183 715,38	102,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 014,00	17 854,00	17 854,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	5 000,00	5 853,60	85,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	5 000,00	5 853,60	117,07
756		Docho			6 791 051,00	6 791 051,00	7 063 129,94	104,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	9 602,92	192,06
	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	2 206 000,00	2 172 978,64	98,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 476 000,00	1 476 000,00	1 610 959,86	109,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			269 000,00	269 000,00	373 412,61	138,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 835 051,00	2 835 051,00	2 895 855,91	102,14
	75624	Dywidendy			0,00	0,00	320,00	*
758		Różne rozliczenia			5 091 208,00	5 130 552,00	5 130 552,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 026 292,00	4 065 636,00	4 065 636,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 064 916,00	1 064 916,00	1 064 916,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			151 400,00	181 399,00	157 781,23	86,98
	80101	Szkoły podstawowe			37 000,00	66 999,00	66 835,75	99,76
	80104	Przedszkola			78 200,00	78 200,00	75 041,24	95,96
	80110	Gimnazja			1 000,00	1 000,00	6 883,15	688,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			35 200,00	35 200,00	8 961,54	25,46
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	0,00	59,55	*
852		Pomoc społeczna			2 221 800,00	2 198 384,00	2 225 810,58	101,25
	85202	Domy pomocy społecznej			4 800,00	4 800,00	3 512,22	73,17

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	1 793 000,00	1 763 833,65	98,37
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	10 932,00	10 661,32	97,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000,00	105 548,69	99,57
85216	Zasiłki stałe	94 000,00	79 200,00	77 878,60	98,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	109 126,00	109 167,66	100,04
85295	Pozostała działalność	76 000,00	83 686,00	144 188,58	172,30
853	Pozostała działalność	122 937,00	122 937,00	122 942,87	100,00
85395	Pozostała działalność	122 937,00	122 937,00	122 942,87	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	130 054,00	120 971,00	93,02
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	26 513,00	132,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	110 054,00	94 458,00	85,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 340,00	1 121 340,00	1 369 101,42	122,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00	716 000,00	774 170,45	108,12
90002	Gospodarka odpadami	385 340,00	385 340,00	397 167,06	103,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	32,80	*
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	29 559,03	*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	166 198,34	830,99
90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 973,74	*
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	10 627,53	354,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 726,53	124,22
92116	Biblioteki	0,00	0,00	6 901,00	*

926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	14 207,90	94,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	14 207,90	94,72
	Dochoody biezące razem	16 638 300,00	17 165 667,92	17 757 164,76	103,45
Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	1 650 000,00	53 479,41	3,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 650 000,00	53 479,41	3,24
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem					
		1 800 000,00	1 800 000,00	53 479,41	2,97
Ogółem dochoody (dochoody biezące+ dochoody majątkowe):					
		18 438 300,00	18 965 667,92	17 810 644,17	93,91

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego							Realizacja planu w %
						8	9	10	11	12	13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	419 944,92	406 420,13	3 186,27	340 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 375,76	96,78
01008		Melioracje wodne	5 000,00	9 800,00	9 099,91	0,00	9 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	74 998,00	72 768,36	0,00	10 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 375,76	97,03
01030		Izby rolnicze	5 000,00	7 202,00	7 201,72	0,00	7 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095		Pozostała działalność	5 000,00	327 944,92	325 540,14	3 186,27	322 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
020		Leśnictwo	5 000,00	14 000,00	11 507,92	0,00	11 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
02095		Pozostała działalność	5 000,00	14 000,00	11 507,92	0,00	11 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 780,00	432 780,00	391 188,84	134 616,71	254 594,55	0,00	1 978,58	0,00	0,00	0,00	90,39
40002		Dostarczanie wody	450 780,00	432 780,00	391 188,84	134 615,71	254 594,55	0,00	1 978,58	0,00	0,00	0,00	90,39
600		Transport i łączność	2 650 000,00	2 081 500,00	1 964 879,22	9 710,00	447 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 925,19	94,40
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	2 081 500,00	1 964 879,22	9 710,00	447 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 925,19	94,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 050,00	104 050,00	84 901,56	2 000,00	81 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,40	81,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 050,00	104 050,00	84 901,56	2 000,00	81 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,40	81,60

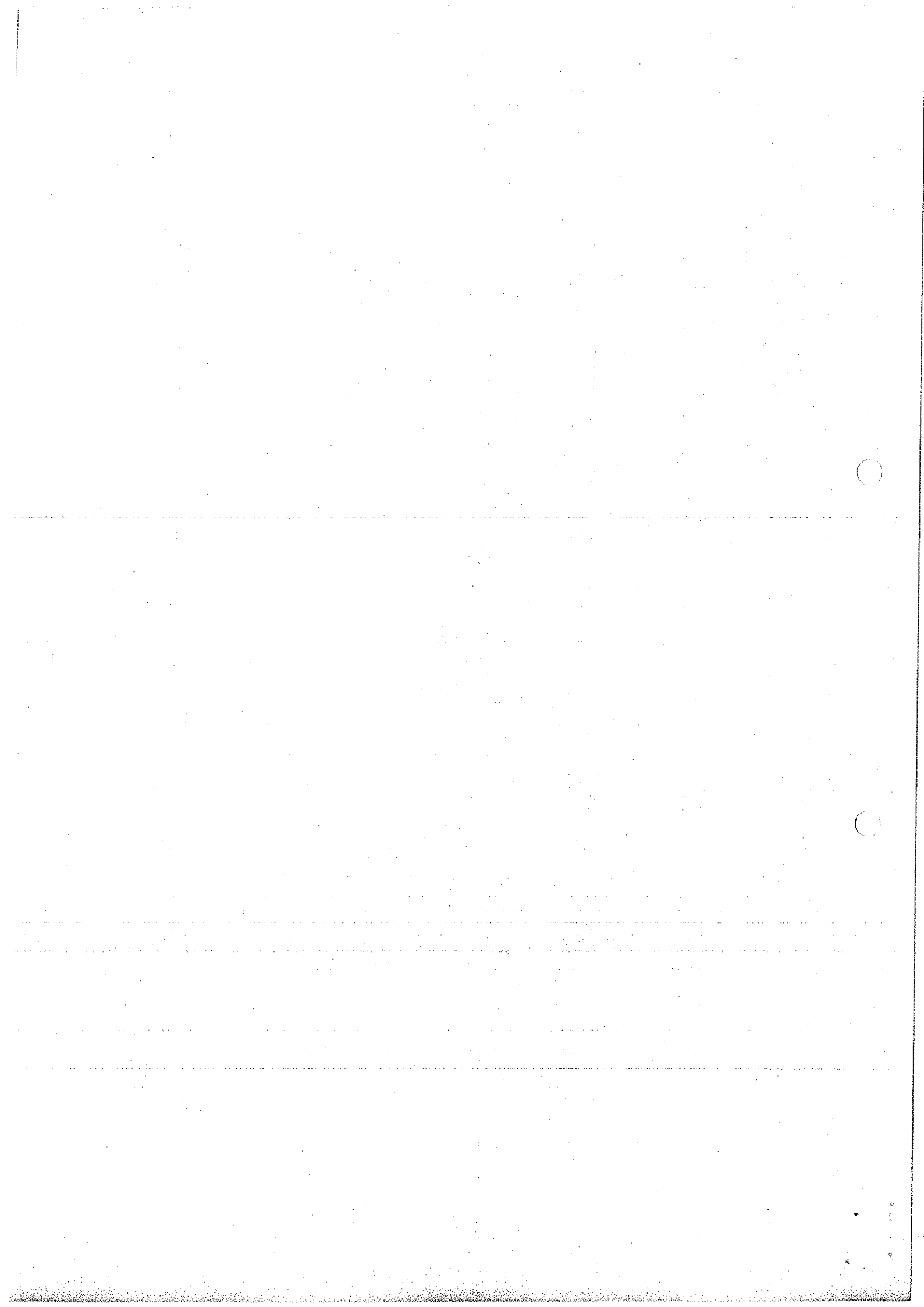
710	Działalność usługowa	100 000,00	50 000,00	40 922,29	950,00	39 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
71013	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	100 000,00	30 000,00	22 472,29	950,00	21 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
750	Administracja publiczna	2 307 149,00	2 468 651,00	2 365 262,26	1 737 388,99	460 574,07	0,00	167 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
75011	Urzędy wojewódzkie	106 849,00	111 049,00	110 203,72	98 035,70	12 049,03	0,00	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	126 495,80	2 000,00	5 724,44	0,00	118 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 000,00	1 891 426,00	1 805 194,46	1 401 911,41	400 341,20	0,00	2 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
75056	Spis powszechny i inne	0,00	26 602,00	26 551,04	14 461,04	800,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	23 500,00	19 747,08	584,00	19 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
75095	Pozostała działalność	179 800,00	281 074,00	277 070,16	220 396,84	22 496,32	0,00	34 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	17 854,00	17 854,00	4 262,78	5 331,22	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 840,00	16 840,00	4 262,78	4 317,22	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	636 250,00	604 871,45	32 008,01	96 086,90	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	626 250,00	597 777,56	32 008,01	88 993,01	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	7 093,89	0,00	7 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	46 475,49	35 873,00	10 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95

75647	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 475,49	35 873,00	10 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
757	Obsługa długu publicznego	8 000,00	32 500,00	30 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	32 500,00	30 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
758	Różne rozliczenia	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 733 750,00	6 688 749,00	5 977 400,18	4 526 795,45	1 237 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 336 100,00	3 380 312,73	2 953 301,13	2 311 299,55	619 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 800,00	270 144,00	261 439,57	229 395,25	18 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
80104	Przedszkola	462 700,00	489 187,00	441 575,14	269 853,39	163 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
80110	Gimnazja	1 661 100,00	1 643 614,98	1 470 745,64	1 164 011,54	240 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 000,00	369 000,00	341 527,26	84 667,84	256 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 900,00	380 900,00	375 969,25	349 030,88	26 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800,00	10 398,02	6 981,50	0,00	6 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 350,00	145 192,27	125 860,69	118 537,00	6 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	131 800,00	90 297,35	56 351,56	30 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	7 000,00	6 522,61	0,00	6 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	121 800,00	80 774,74	56 351,56	24 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
852	Pomoc społeczna	2 788 170,00	3 007 854,00	2 810 525,36	366 119,08	234 764,02	5 000,00	2 199 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
85202	Domy pomocy społecznej	163 000,00	152 500,00	152 493,11	0,00	152 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
			152 500,00	152 493,11	0,00	152 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 778 631,00	1 747 987,21	55 168,13	13 476,62	0,00	1 679 342,56	0,00	0,00	0,00	98,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 612,00	12 285,36	0,00	12 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
85214	Dodatki mieszkaniowe	161 000,00	156 237,00	155 785,32	0,00	0,00	0,00	155 785,32	0,00	0,00	0,00	99,71
85215	Zasiłki stałe	35 000,00	14 320,00	14 297,70	0,00	0,00	0,00	14 297,70	0,00	0,00	0,00	99,84
85216	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	99 000,00	97 348,25	0,00	0,00	0,00	97 348,25	0,00	0,00	0,00	98,33
85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 170,00	366 428,00	353 208,17	310 950,95	36 951,40	0,00	5 305,82	0,00	0,00	0,00	96,39
85228	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 640,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
85295	Pozostała działalność	151 000,00	416 486,00	266 280,24	0,00	8 717,63	5 000,00	246 962,61	0,00	0,00	5 600,00	63,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 597,00	136 597,00	136 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 596,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	165 455,98	131 859,98	0,00	37 401,98	0,00	94 458,00	0,00	0,00	0,00	79,69
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	37 401,98	37 401,98	0,00	37 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	128 054,00	94 458,00	0,00	0,00	0,00	94 458,00	0,00	0,00	0,00	73,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 690,00	4 919 690,00	4 832 878,07	714 423,21	1 213 981,94	0,00	9 486,58	0,00	0,00	2 894 986,34	98,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 952 910,00	3 851 330,00	3 802 278,48	305 715,68	625 197,43	0,00	5 168,41	0,00	0,00	2 866 196,96	98,73
90002	Gospodarka odpadami	306 500,00	287 300,00	265 786,75	99 262,70	163 783,38	0,00	2 740,67	0,00	0,00	0,00	92,51

90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	27 000,00	26 665,70	0,00	26 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	270 000,00	262 948,92	584,00	262 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	409 280,00	484 060,00	475 198,22	308 860,83	135 970,51	0,00	1 577,50	0,00	0,00	0,00	28 789,38	0,00	98,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 600,00	365 448,02	340 294,16	16 974,98	140 419,18	180 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 600,00	185 448,02	160 294,16	16 974,98	140 419,18	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	566 500,00	580 000,00	549 171,32	1 456,54	52 063,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 650,97	0,00	94,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 500,00	580 000,00	549 171,32	1 456,54	52 063,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 650,97	0,00	94,68
Wydanki razem:		22 186 300,00	22 325 123,92	20 833 771,35	7 642 115,58	4 695 485,59	235 000,00	2 706 927,21	136 596,00	30 465,77	5 387 181,20	93,32		

Sporządził: A.Oleksi



**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA 2011 ROK
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 (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	322 944,92	322 939,92	100,00	0,00	322 944,92	322 939,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	322 944,92	322 939,92	100,00	0,00	322 944,92	322 939,92	100,00
750		Administracja publiczna	48 800,00	75 402,00	75 351,04	99,93	48 800,00	75 402,00	75 351,04	99,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	26 602,00	26 551,04	99,81	0,00	26 602,00	26 551,04	99,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 014,00	17 854,00	17 854,00	100,00	1 014,00	17 854,00	17 854,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 817 000,00	1 791 652,00	1 760 162,02	98,24	1 817 000,00	1 791 652,00	1 760 162,02	98,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 773 000,00	1 742 356,82	98,27	1 799 000,00	1 773 000,00	1 742 356,82	98,27
	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	3 000,00	4 212,00	4 165,20	98,89	3 000,00	4 212,00	4 165,20	98,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 640,00	10 840,00	93,13	15 000,00	11 640,00	10 840,00	93,13
	85295	Pozostała działalność	0,00	2800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		Razem	1 866 814,00	2 207 852,92	2 176 306,98	98,57	1 866 814,00	2 207 852,92	2 176 306,98	98,57



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 172/VI/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 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	80 000,00	80 000,00	80 917,71	101,15	0,00	0,00	0,00	-
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 917,71	101,15	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	80 000,00	128 800,00	87 297,35	67,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	7 000,00	6 522,61	93,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	75 000,00	121 800,00	80 774,74	66,32
			Razem	80 000,00	80 000,00	80 917,71	101,15	80 000,00	128 800,00	87 297,35	67,78

Sporządził: A.Oleksy



Zestawienie zrealizowanych wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świąszyno w 2011 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawstwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan w Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie planu	
	RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE								
	RAZEM DZIAŁ 010		010	1010	6 331 800	5 649 690	5 387 181	95,35	
1	Współfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych z komitetu społecznego	URZĄD GMINY	010	01010	0	62 890	52 890	84,10	
2	Kanalizacja deszczowa w m.Świąszyno	URZĄD GMINY	010	01010	0	-	9 486	-	
	RAZEM DZIAŁ 600		600	60016	2 400 000	1 570 000	1 507 925	96,05	
1	Pomoc finansowa dla województwa – przebudowa drogi woj. Nr 167 kosalin – droga 168	URZĄD GMINY	600	60016	1 000 000	-	-	-	
2	Przebudowa drogi gminnej Chatupy-Świąszyno - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	1 200 000	1 428 000	1 427 217	99,95	
3	Przebudowa drogi w Strzeżęcinie - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	100 000	5 000	4 225	84,50	
4	Budowa chodnika w Kurozwęczu	URZĄD GMINY	600	60016	40 000	77 000	76 484	99,33	
5	Opracowanie dokumentacji na inwestycje drogowe	URZĄD GMINY	010	01010	60 000	60 000	-	-	
	RAZEM DZIAŁ 700		700		150 000	10 000	1 282	12,82	
1	Wykup działek pod inwestycje gminne	URZĄD GMINY	700	70005	150 000	10 000	1 282	12,82	
	RAZEM DZIAŁ 754		754		250 000	467 000	466 361	99,86	
1	Rozbudowa strażnicy w Świąszynie	URZĄD GMINY	754	75412	250 000	467 000	466 361	99,86	
	RAZEM DZIAŁ 851		851	85295	-	3 000	3 000	100,00	
1	Ratownictwo medyczne -dotacja dla Starostwa Powiatowego na inwestycje związaną działalnością dot. Lotniczego zespołu ratownictwa medycznego	URZĄD GMINY	852	85141	-	3 000	3 000	100,00	
	RAZEM DZIAŁ 852		852	85295	-	150 000	5 600	3,73	
1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świąszyno"	URZĄD GMINY	852	85295	-	150 000	5 600	3,73	
	RAZEM DZIAŁ 900		900		2 951 800	2 910 800	2 894 986	99,46	
1	Budowa kanalizacji w m. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo-Strzeżęcino-Świąszyno - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY	900	90001	2 636 800	2 665 500	2 664 922	99,98	

2	Przebudowa przepompowni ścieków P1 stanowiącej element sieci kanalizacji tłocznej w Strzeleczynie	URZĄD GMINY	900	90001	100 000	183 147	183 147	100,00
3	Budowa sieci wod-kan w Niekłonicach - kolonia	URZĄD GMINY	900	90001	200 000	15 000	14 760	98,40
4	Dokumentacja na sieć wod-kan w Niedalinie	URZĄD GMINY	900	90001	15 000	-	-	-
5	Pozostałe wydatki związane z siecią wodno kanalizacyjną (sieć wodociągowa, akalizacja sanitarna Niedalino-Czacz-Chłopska Kępa)	URZĄD GMINY	900	90001	-	17 153	3 368	19,64
6	Zakup oprogramowania księgowego oraz programu do obsługi ZGKM	ZGKM	900	90017	-	30 000	28 789	95,96
	RAZEM DZIAŁ 921		921	92109	130 000	8 000		
1	Przebudowa świetlicy w Niedalinie	URZĄD GMINY	921	92109	30 000	8 000	8 000	100,00
2	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	921	92109	100 000	-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 926		921	92109	450 000	468 000	445 651	95,22
1	Budowa placów zabaw w 13 miejscowościach Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	921	92109	450 000	450 000	427 816	95,07
2	Zakup maszyny czyszczącej	URZĄD GMINY	921	92109	-	18 000	17 835	99,08

Sporządził: A.Oleksy

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 172/VI/2012
z dnia 29 marca 2012 r.

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

LP.	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	7 580,00	-	678,62	-
	Przychody	180 000,00	186 479,47	186 479,29	100,00
1.	Dotacja pomiotowa z UG	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	-	4,00	3,82	-
3.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	-	3 600,00	3 600,00	-
4.	Środki z Fundacji Orange	-	2 875,47	2 875,47	-
	Koszty	180 000,00	186 479,47	187 157,65	-
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	138 000,00	134 315,68	134 315,68	100,00
2.	Zakup książek,	13 000,00	20 131,54	20 809,72	103,37
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 948,41	14 948,41	100,00
4.	Zakup usług obcych	12 300,00	12 932,20	12 932,20	100,00
5.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,34	305,34	100,00
6.	ZFŚS	2 700,00	2 756,70	2 756,70	100,00
7.	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 089,60	1 089,60	100,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	-	0,26	-

Sporządził: A.Oleksy



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno za rok 2011

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności.

W skład mienia komunalnego gminy Świeszyno wchodzi:

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

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

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

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

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2011 roku, posiadamy:

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

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 59,8 km sieci wodociągowej z 1178 przyłączami,
- 3 oczyszczalni ścieków (Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie); w listopadzie 2011 roku zlikwidowano oczyszczalnię w Strzekęciniu i Dunowie,
- 1 wysypiska śmieci w Niedalinie,
- 6 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonicze, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 112,6 km sieci kanalizacyjnej z 947 przyłączami,
- 60 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

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

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

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

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

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

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

4. Gmina Świeszyno posiada udziały w bankach państwowych w wysokości 13.000 złotych oraz 10 udziałów o wartości 7.000 złotych w spółce PGK Koszalin.
Gmina w 2011 roku nie wydawała akcji i nie zaciągała kredytu.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Nieodpłatne przejęcia - zakończone:

- w październiku 2011 roku Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie nieodpłatnie przekazała działkę nr 137/29 o powierzchni 0,2938 ha, obręb Zegrze Pomorskie, na której zostanie wybudowany plac zabaw w miejscowości Sieranie.

2. Odpłatne i nieodpłatne przejęcia - w trakcie:

Gmina Świeszyno jest w trakcie:

- nieodpłatnego przejmowania od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie na rzecz mienia komunalnego części działki nr 19/33, o pow. 0,9214 ha, położonej w Niedalinie (droga na Węgorki),
- kompletowania dokumentów związanych z nieodpłatnym przejęciem 22 nieruchomości, które są własnością osób prywatnych, a stanowić będą działki na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Chałupy,
- kompletowania dokumentów związanych z odpłatnym przejęciem nieruchomości stanowiących działki nr 164/10 o pow. 0,0792 ha i 164/16 o pow. 0,0269 ha na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Świeszyno,
- kompletowania dokumentów związanych z odpłatnym przejęciem nieruchomości stanowiącej działkę nr 162/23 o pow. 0,0528 ha na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice,
- kompletowania dokumentów związanych z odpłatnym przejęciem nieruchomości stanowiącej działkę nr 116/31 o pow. 0,6149 ha pod drogę gminną w miejscowości Niekłonice,

3. Sprzedane lub w trakcie sprzedaży:

- w 2011 roku nie sprzedano żadnego lokalu komunalnego w trybie bezprzetargowym dla najemców, z zastosowaniem bonifikaty,
- w trakcie kompletowania dokumentów związanych ze sprzedażą są obecnie cztery sprawy, są to lokale dla najemców z zastosowaniem bonifikaty,
- w trakcie jest sprzedaż 2 lokali komunalnych, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Przygotowywane do sprzedaży:

Gmina Świeszyno jest w trakcie przygotowywania do podziału i sprzedaży działek, które uzyskały decyzję o warunkach zabudowy w miejscowościach:

- Chałupy, obręb Świeszyno - 3 działki,
- Niedalino, obręb Niedalino - 27 działek,

- podjęto działania dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i w konsekwencji wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Konikowo.

I. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2011 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste: 82.931,35 złotych
- rat za sprzedane mienie komunalne: 53.479,41 złotych

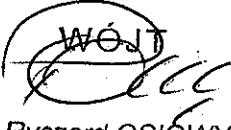
II. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2011)

Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

- | | |
|---|----------------------|
| • współfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej | 52.890,00 złotych |
| • kanalizacja deszczowa w Świeszynie | 9.485,76 złotych |
| • przebudowa drogi gminnej Chałupy-Świeszyno I etap | 1.427.058,69 złotych |
| • przebudowa drogi w Strzekęcinie | 4.225,95 złotych |
| • budowa chodnika w Kurozwęczu | 76.483,58 złotych |
| • wykup działek pod inwestycje gminne | 1.282,40 złotych |
| • budowa 13 placów zabaw | 427.815,97 złotych |
| • rozbudowa strażnicy w Świeszynie | 466.361,43 złotych |
| • budowa kanalizacji w Dunowie | 2.664.921,59 złotych |
| • przebudowa pompowni ścieków w Strzekęcinie | 183.147,00 złotych |
| • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niekłonicach | 14.760,00 złotych |
| • wydatki związane z siecią wodno-kanalizacyjną Niedalino-Czacz-Chłopska Kępa | 2.990,37 złotych |
| • zakup maszyny czyszczącej – hala Konikowo | 17.835,00 złotych |

Sporządziła:
Agnieszka Marcinkowska
Inspektor ds. Gospodarki
Nieruchomościami

WÓJT

Ryszard OSŁOWY

Świeszyno, dnia 27 marca 2012 roku