

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Świeszyno oraz planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 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 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2012 rok zawierającą zestawienie dochodów i wydatków.

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

§ 2. Budżet gminy za pierwsze półrocze 2012 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

<b>1) Plan dochodów budżetowych:</b>	<b>23 409 631,51 zł</b>
w tym:	
a) plan dochodów bieżących	18 362 631,51 zł
b) plan dochodów majątkowych	5 047 000,00 zł
<b>2) Wykonanie dochodów budżetowych</b>	<b>10 049 776,46 zł</b>
w tym:	
a) wykonanie dochodów bieżących	9 725 997,71 zł
b) wykonanie dochodów majątkowych	323 778,75 zł
<b>3) Plan wydatków budżetowych:</b>	<b>23 409 631,51 zł</b>
w tym:	
a) plan wydatków bieżących	18 074 631,51 zł
b) plan wydatków majątkowych	5 335 000,00 zł
<b>4) Wykonanie wydatków budżetowych</b>	<b>9 021 943,09 zł</b>
w tym:	
a) wykonanie wydatków bieżących	8 453 010,21 zł
b) wykonanie wydatków majątkowych	568 932,88 zł
<b>5) Wynik finansowy</b>	
a) wykonanie (nadwyżka)	<b>1 027 833,37 zł</b>

§ 3. Samorządowa instytucja kultury

**Przychody**

a) plan przychodów	193 570,57 zł
b) wykonanie przychodów	113 567,26 zł

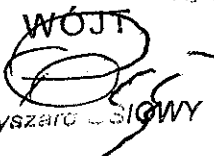
**Koszty**

a) plan kosztów	193 570,57 zł
b) wykonanie kosztów	95 042,30 zł



§ 4. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 5. Zarządzenie obejmuje budżet roku 2012 r., wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
  
Ryszard ŚWIĄTY

## Część opisowa do sprawozdania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie **23 409 631,51 zł** zostały wykonane w wysokości **10 049 776,46 zł**, tj. w 42,93 %, w tym dochody bieżące w kwocie 9 725 997,71 zł (52,97 % planu), a majątkowe 323 778,75 zł (6,42 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 111,24 %, w tym dochodów bieżących 108,18 %, a majątkowych 728,44 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości **23 409 631,51 zł** zostały wykonane w kwocie **9 021 943,09 zł**, co stanowi 38,54 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8 453 010,21 zł, czyli na poziomie 46,77 % planu a wydatki majątkowe wysokości 568 932,88 zł, tj. 10,66 % planu). Dynamika wydatków ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 96,57 %, w tym wydatków bieżących 107,24 %, a majątkowych 38,96 %.

Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) jest dodatni i wynosi **1 027 833,37 zł**.

Budżet realizowany jest prawidłowo, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany jest systematycznie i sukcesywnie.

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

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 1 027 833,37 zł, wynik bieżący (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 1 272 987,50 zł, wynik majątkowy (różnica między uzyskanymi dochodami majątkowymi i zrealizowanymi wydatkami majątkowymi) jest ujemny i stanowi kwotę – 245 154,13 zł.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji. W budżecie Gminy Świeszyno na 2012 rok zgodnie z harmonogramem spłaty zabezpieczono środki w kwocie 800 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska



i Gospodarki Wodnej z dnia 16.12.2011 r. umorzono Gminie Świeszyno część pożyczki w kwocie 800.000,00 złotych na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami – I etap w miejscowościach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno wraz z kolektorem przesyłowym do Koszalina”. Na podstawie powyższej decyzji Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu skorygowano budżet na rok 2012 dokonując zmian w kwotach wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty na obsługę długu. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.

Pierwotny plan przychodów na 2012 rok przewidywał przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620,00 zł., oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797 380,00 zł., łącznie 800 000,00 zł. Zarówno nadwyżka jak i przychody z tytułów pożyczek, kredytów planowane były na sfinansowanie rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW. W związku z zaistniałymi zmianami wynikającymi z umorzenia skorygowano budżet, który po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku nie zakłada planu przychodów z tytułów pożyczek, kredytów czy emisji obligacji oraz planu rozchodów przeznaczonych na ich spłatę. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 7 978,07 zł (100,00 % planu rocznego). Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2012 rok jest budżetem zrównoważonym. Gmina Świeszyno na dzień 30.06.2012 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2012 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 ściśle 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.



## I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan dochodów ogółem, w kwocie **23 409 631,51 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości **10 049 776,46 zł**, tj. w 42,93 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody są wyższe o kwotę 1 015 123,09 zł, dynamika wynosi 111,24 %.

**Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:**

- **bieżące - plan - 18 362 631,51 zł, wykonanie - 9 725 997,71 zł, tj. 52,97%,**
- **majątkowe – plan – 5 047 000,00 zł, wykonanie - 323 778,75 zł, tj. 6,42%.**

W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku dochody bieżące są o 8,18% wyższe (wykonanie za I półrocze 2011 – 8 990 205,19 zł), dochody majątkowe także są wyższe i stanowią 728,44 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie na 30.06.2011 r.- 44 448, 18 zł).

**A. Dochody własne** wykonano w wysokości **5 032 423,30 zł**, co stanowi 48,76 % planu rocznego, który wynosi **10 321 636,50 zł**.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2012 r. wynosi 51,74 %.

**B. Subwencja ogólna** została przekazana gminie w kwocie **3 119 736, 00 zł** (plan 5 325 765, 00 zł, wykonanie planu 58,58 %).

W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 32,08 % i jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy.

**C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa** oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowiły kwotę **1 573 838,41 zł** (plan **2 715 230,01 zł**, wykonanie 57,96 %). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 16,18 %.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- **dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:**  
plan 2 069 508,01 zł,  
wykonanie 1 104 269,01 zł, tj. 53,36%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**  
plan 510 567,00 zł,  
wykonanie 374 245, 00 zł, tj. 73,30%,

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)**  
plan 119 155,00 zł,  
wykonanie 93 324,40 zł, tj. 80,00%,
- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**  
plan 16 000,00 zł,  
wykonanie 0,00 zł

## 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 trakcie roku budżetowego plan dochodów własnych nie uległ zmianom. Plan dochodów własnych w I półroczu stanowił kwotę 15 368 636,50 zł., w tym plan dochodów majątkowych to wartość 5 047 000, 00 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
<b>Dochody bieżące</b>			
Dochody własne z podatków i opłat	4 317 000,00	2 437 328,03	56,46
Pozostałe dochody	2 545 061,50	1 122 031,02	44,09
Udział gminy w podatkach państwowych	3 459 575,00	1 473 064,25	42,58
<b>Razem dochody bieżące własne</b>	<b>10 321 636,50</b>	<b>5 032 423,30</b>	<b>48,76</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dochody majątkowe	5 047 000,00	323 778,75	6,42
<b>Razem dochody własne</b>	<b>15 368 636,50</b>	<b>5 356 202,05</b>	<b>34,85</b>

### I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu. Ponadto na tę grupę dochodów składają się także

opłaty takie jak: opłata produktowa, skarbowa, za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów z tytułu podatków na 2012 rok stanowił kwotę **4 040 000,00 zł**, wykonanie planu **2 132 157,25 zł**, tj. 52,78 %.

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
<b>1)</b>	<b>Od nieruchomości</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>1 583 526,96</b>	<b>52,47</b>
a)	osoby prawne	1 919 000,00	965 774,61	50,33
b)	osoby fizyczne	1 099 000,00	617 752,35	56,21
<b>2)</b>	<b>Rolny</b>	<b>667 000,00</b>	<b>349 381,09</b>	<b>52,38</b>
a)	osoby prawne	262 000,00	136 829,00	52,22
b)	osoby fizyczne	405 000,00	212 552,09	52,48
<b>3)</b>	<b>Leśny</b>	<b>77 000,00</b>	<b>44 668,77</b>	<b>58,01</b>
a)	osoby prawne	75 000,00	71 771,00	58,07
b)	osoby fizyczne	2 000,00	1 117,77	55,89
<b>4)</b>	<b>Od środków transportu</b>	<b>82 000,00</b>	<b>33 571,44</b>	<b>40,94</b>
a)	osoby prawne	2 000,00	1 022,00	51,10
b)	osoby fizyczne	80 000,00	32 549,44	40,69
<b>5)</b>	<b>Podatek opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 269,77</b>	<b>54,50</b>
<b>6)</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 676,00</b>	<b>48,38</b>
<b>7)</b>	<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>108 063,22</b>	<b>63,57</b>
<b>Razem podatki</b>		<b>4 040 000,00</b>	<b>2 132 157,25</b>	<b>52,78</b>

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

Skutki zastosowanych w pierwszym półroczu 2012 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych są wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie - **120 099,67 zł** z tego:
- podatku od nieruchomości - **47 610,00 zł**
  - podatku od środków transportu - **26 554,00 zł**
  - podatku rolnego - **45 935,67 zł**,

 5

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień ze sprzedaży mienia wynikające z Uchwał Rady Gminy **stanowią kwotę 811,59 zł**

c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **wynoszą 23 216,49 zł**

d) odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości, podatek rolny, spadki i darowizny) wraz z odsetkami wnoszą łącznie **80 240,39 zł** .

Wpływy z **różnych opłat** wnoszą łącznie **305 170,78 zł**, stanowi to 110,17,0 % planu rocznego, który wynosi 277 000,00 zł. Na te wpływy składają się opłaty: użytkowanie wieczyste, za zarząd, produktowa, skarbowa, opłata adiacencka, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego. Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
<b>Opłaty</b>				
1)	Produktowa	-	845,64	*
2)	Skarbowa	30 000,00	15 141,50	50,47
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	7 188,87	47,93
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	56 960,34	69,46
5)	Wpływy z opłat:	150 000,00	225 034,43	150,02
a)	adiacencka,	*	125 045,77	*
b)	za zajęcie pasa drogowego	*	99 988,66	*
<b>Razem opłaty</b>		<b>277 000,00</b>	<b>305 170,78</b>	<b>110,17</b>

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został na poziomie wyższym niż planowano. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu przychodów z opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Sukcesywnie realizowany jest plan wszystkich dochodów. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.



## II. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Udział dochodów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w strukturze dochodów budżetowych ogółem wynosi 1,20%. Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie 196 000,00 zł i został wykonany w wysokości **121 008,99 zł**, tj. w 61,73%.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższa tabela

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Karta podatkowa	6 000,00	3 269,77	54,50
Od spadków i darowizn	20 000,00	9 676,00	48,38
Od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczny i od osób prawnych	170 000,00	108 063,22	63,57
<b>Razem podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>196 000,00</b>	<b>121 008,99</b>	<b>61,73</b>

Na wysoki poziom realizacji dochodów miały wpływ głównie podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 54,50 %, oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu w 63,57 %. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego trudno przewidzieć poziom realizacji dochodów na etapie planowania, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 9 676,00 zł.

## III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi **5 047 000,00 zł**, a wykonanie za pierwsze półrocze **323 778,75 zł.**, tj. 6,42 % planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem udział dochodów z majątku gminy w 2012 r. wynosi 3,22 %.

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na plan dochodów majątkowych na 2012 rok składają się :

- **planowane dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 2 507 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dunowo plan 1 400 000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.,



zadanie wykonane zostało w 2011 r.

- Przebudowa przepompowni ścieków P1 stanowiąca element sieci kanalizacyjnej tłocznej w Strzekęcinie – plan 100 000, 00 zł – wykonanie planu w kwocie 115 875,00 zł, tj . 115,87%.
  - Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie II etapu budowy drogi Chałupy-Świeszyno – planowana kwota 174 000,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r. po wykonaniu zadania.
  - Dotacja na realizację budowy boiska ORLIK w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” planowane dotacje stanowią kwotę 833 000,00 zł., w tym: 500 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333 000,00 zł., dotacja z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r., po wykonaniu zadania.
- **Dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 2 540 000,00 zł., zrealizowany został na dzień 30.06.2012 r. w kwocie 39 505,33 zł.** Realizacja i wpływ środków nastąpi w drugim półroczu 2012 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych oraz procesów wynikających z przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do podjęcia działań zmierzających do wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Podejmowane będą wszelkie działania w celu wykonania planu dochodów majątkowych.

Poza kwotami zrealizowanymi w ramach planu dochodów majątkowych zrealizowano dochody z tytułu realizacji projektu pn. Budowa placów zabaw w 9 miejscowościach gminy Świeszyno”. Projekt był zrealizowany w 2011 roku i został dofinansowany w kwocie 168 398,42 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **IV. 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 **pierwotnie został zaplanowany w kwocie 3 603 230,00 zł** - w tym 3 591 228,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12 002,00 zł. W wyniku korekty budżetu dokonanej przez Ministerstwo Finansów kwota wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uległa zmniejszeniu o 143 655,00 zł. **Plan po zmianie z tytułu udziału gminy w podatkach**

dochodowych stanowi kwotę **3 459 575,00 zł**. W strukturze uzyskanych dochodów budżetowych gminy za pierwsze półrocze 2012 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 14,67 % i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy. W pierwszym półroczu 2012 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **1 473 064,25 zł**, co stanowi 42,58 % planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 624 524, 00 zł. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 124, 42 %, wpłynęła kwota 14 933,25 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 42,29%, wpłynęło 1 458 131,00 zł.

## V. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, przedszkole, GOPS. W pierwszym półroczu 2012 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 25,32%.

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 545 061,50 zł** i został wykonany w wysokości **1 122 031,02 złotych** tj. w 44,09%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: dochody osiągane przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat rodziców za wyżywienie na stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, odpłatność rodziców za kolonie, refundacja za prace społecznie użyteczne, wpływy z dzierżawy, z 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, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów.

### Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Najbardziej znaczące pozycje w strukturze dochodów własnych stanowią wpływy realizowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wynikające m.in. z:

- usług w zakresie dostarczania wody

– plan – 581 100,00 zł

 9

- realizacja dochodów – 289 824,64 zł, tj. 49,88 %,
- usług dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
  - plan – 722 300,00 zł
  - realizacja – 361 041,08 zł, tj. 49,98 %,
- usług komunalnych
  - plan 353 200,00 zł
  - realizacja 202 308,66 zł, tj. 57,28%
- pozostałych dochodów.

Ogółem w ramach realizacji swoich zadań ZGKiM wykonał w pierwszym półroczu 2012 r., dochody w kwocie **903 440,21 zł**, co stanowi 45,91% dochodów planowanych na rok 2012 i odpowiednio 103,81% dochodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011.

#### **Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe**

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2012 roku to kwota **67 569,41 zł**, co stanowi 53,63% planu rocznego, który wynosi 126 000,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią:

- opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu,
- opłaty stanowiące odpłatność za wyżywienie w szkołach,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń.

#### **Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie **15 336,58 zł**. Na wartość tę składają się m.in.:

- dochody z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej mieszkańców gminy,
- dochody własne gminy od dłużnika z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od innych gmin,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej dłużników należnej gminie Świeszyno,
- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników,
- pozostałe wpływy wynikają z odsetek bankowych na rachunku bieżącym jednostki oraz odsetek otrzymanych od środków na rachunku projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”.
- ponadto wykonano dochody z tytułu realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Bądźmy razem” w ramach środków PFRON.

## Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy z tytułu pozostałych dochodów

Urząd Gminy zrealizował dochody m.in. z:

- tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych,
- refundacji z PUP za pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych,
- dzierżawy mienia,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- odpłatności za wynajem hali sportowej, świetlic,
- odpłatności rodziców z tytułu kolonii,
- różnych opłat.

## B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2012 roku wynosi 32,08 %.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2012 rok wynosił 5 405 749,00 zł i został w trakcie I półrocza **zmniejszony** o 79 984,000 złotych do kwoty **5 325 765,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 58,58 %. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **3 119 736,00 zł**. W 2012 roku planowane wpływy z subwencji są wyższe o 3,80%, tj. o 195 213,00 zł od wpływów osiągniętych w 2011 roku (wpływy za 2011 r. to kwota 5 130 552,00 zł). W łącznej kwocie subwencji na 2012 roku, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **3 959 353,00 zł** tj. 74,34 % wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** na 2012 roku stanowi kwotę 1 366 412,00 zł, co stanowi 7,02 % dochodów ogółem.

## C. 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 2012 r wynosił 16,18%. W trakcie roku zostały dokonane zmiany w planie dotacji.

Pierwotny plan dotacji celowych wynosił **2 197 866,00 zł** i został zwiększony w ciągu roku do kwoty **2 715 230,01 zł**.

Plan dotacji po zmianach oraz jego wykonanie przedstawiono w tabeli

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	5
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 715 230,01</b>	<b>1 573 838,41</b>	<b>57,96</b>
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	2 069 508,01	1 104 269,01	53,36
na zadania własne gminy	384 303,00	247 981,00	64,53
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	245 419,00	221 588,40	90,29
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

#### **1. Dotacje i wpływy na zadania własne**

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 510 567,00 zł. Wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 180 567,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dotacja na dożywanie Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie) – **kwota zwiększenia 3 608,00 zł,**
- stypendia o charakterze socjalnym - **kwota zwiększenia 50 695,00 zł,**
- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, w szkołach podstawowych Gminy Świeszyno – **kwota zwiększenia 126 264,00 zł**

#### **2. Dotacje na zadania zlecone**

W pierwszym półroczu 2012 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **1 352 250,01 zł**, co stanowi 54,75 % planu, który po zmianach wynosi 2 469 811,01 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących. **Ogółem zwiększenia dotacji na zadania zlecone 201 164,01 zł**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmienione zostały dotacje przeznaczone na następujące działania:

- wypłatę podatku VAT zawartego w paliwie dla rolników - kwota **zwiększenia - 194 242,01 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 - 1 600,00 zł;
- dożywianie – kwota zwiększenia - 5 800,00 zł

### **3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między jst**

Roczny plan tych dotacji w wysokości 119 155,00 zł został wykonany w kwocie 95 324,40 zł., tj w 80,00%. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Projekt był 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.

### **4. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Roczny plan tych dotacji w wysokości 16 000,00 zł. Dotacja przeznaczona na udział w „ Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Realizacja nastąpi drugim półroczu 2012 r.

Łączna kwota otrzymanych w pierwszym półroczu 2012 r. dotacji wyniosła 1 573 838,41 zł, tj. 57,96 % planu rocznego .

WÓJT  
Ryszard OSIOŁY

Sporządził: Aneta Oleksy



Vertical text or scanning artifacts along the right edge of the page.



## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan wydatków na 2012 rok przyjęty **Uchwałą Nr XIV/101/11** Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił **22 399 380, 00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **1 010 251, 51 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **23 409 631, 51 zł**. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku budżetowego dokonywane było na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych. Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2012 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 021 943,09 zł**, (tj. 38,54 % planu) i były niższe od realizowanych wydatków w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 320 691,82 zł (wykonanie na 30.06.2011 r. – 9 342 634,91 zł – dynamika 96,57%). **Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **8 453 010,21 zł** (na zaplanowane **18 074 631,51 zł**), co stanowi 46,77 % planu.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **568 932, 88 zł**, tj. 10, 66 % (plan 5 335 000, 00 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **9 507 720, 79 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **1 272 978, 50 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku wydatki bieżące stanowią 93, 69 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 6,31%.

### 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 dzielone z budżetu gminy;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2012 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5 335 000,00 zł** uwzględnia inwestycje w **infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** (II etap inwestycji dot. budowy kanalizacji w miejscowości Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo-Strzekęcino-Świeszyno oraz budową sieci wodociągowej w m. Dunowo i Strzekęcino, budowa sieci wodociągowej w m. Niekłonice, modernizacja i wymiana pomp w przepompowniach, rozpoczęcie inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej w tych miejscowościach), **przebudowę dróg gminnych** (II etap przebudowy drogi Chałupy-Świeszyno, przebudowa dróg w miejscowościach Konikowo i Strzekęcino), **wykupy działek pod inwestycje gminne, inwestycje w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Świeszyno, zakup syreny alarmowej dla gminy, przebudowę remizy strażackiej w miejscowości Świeszyno), **inwestycje w sferę pomocy społecznej** (realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn."Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno", **inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** (zakup instalacji dozującej środek zapobiegający zagniwaniu ścieków w sieci kanalizacyjnej), **inwestycje w kulturę, poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi** (budowa świetlicy wiejskiej w Konikowie, budowa Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka), **inwestycje w kulturę fizyczną** (budowa placu zabaw w m. Sieranie, budowa boiska Orlik w m. Świeszyno). Inwestycje gminne realizowane są przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz, krajowych i unijnych.

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi gminnej Chałupy-Świeszyno – planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 1 300 000,00 zł (planowana w budżecie kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 174 000,00 zł);

- budowa boiska Orlik w ramach programu rządowego „Moje boisko ORLIK 2012”.  
Wartość zadania 1 333 000,00 zł., kwota dofinansowania 833 000,00 zł.

## **2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3.**

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w 2012 roku następujące zadania:

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Konikowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania określona w budżecie gminy to 500 000,00 zł. Wysokość dofinansowania według umowy Samorządem Województwa o przyznanie pomocy to kwota 198 692, 00 zł. Termin realizacji zadania planowany jest na grudzień 2012 r.
- „ Stworzenie serca wsi miejscowości Sieranie poprzez budowę placu zabaw”. Wartość zadania ujęta w budżecie gminy to 30 000, 00 zł., kwota dofinansowania według umowy z Samorządem Województwa 14 960,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2012 r. Dofinansowanie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.
- „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”. Wartość projektu oszacowana jest na 1 317 000, 00 zł., ujęta w budżecie gminy na 2012 rok kwota wydatków to 100 000, 00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na marzec 2013 r.
- W ramach inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych jest program przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Świeszyno „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”. Wartość projektu 913 900, 00 zł. Dofinansowanie na realizację projektu stanowić będzie kwotę 776 815,00 zł. Podpisanie umowy oraz realizacja projektu rozpocznie się w drugim półroczu 2012 r. W budżecie gminy na dzień 30.06.2012 r. na realizację zadania ujęta jest kwota 150 000,00 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Na ogólną kwotę planu **23 409 631,51 zł** w pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9 021 943,09 zł (46,77 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za I półrocze 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>23 409 631,51</b>	<b>9 021 943,09</b>	<b>100,00</b>	<b>38,54</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 074 631,51</b>	<b>8 453 010,21</b>	<b>93,69</b>	<b>46,77</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 091 410,73	4 161 869,37	46,13	45,78
dotacje	303 000,00	167 095,00	1,85	55,15
obsługa długu	7 978,07	7 978,07	0,09	100
pozostałe wydatki bieżące	8 672 242,71	4 116 067,77	45,62	47,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>568 932,88</b>	<b>6,31</b>	<b>10,66</b>

Zestawienie wydatków, z podziałem na działy, przedstawione zostało w tabeli oraz omówione przy poszczególnych zadaniach.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 409 631,51</b>	<b>9 021 943,09</b>	<b>38,54</b>	<b>100,0</b>
<b>bieżące</b>	<b>18 074 631,51</b>	<b>8 453 010,21</b>	<b>46,77</b>	<b>93,69</b>
<b>majątkowe</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>568 932,88</b>	<b>10,66</b>	<b>6,31</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
na oświatę i wychowanie	7 413 550,00	3 233 455,38	43,62	35,84
na ochronę zdrowia	82 000,00	36 387,75	44,38	0,40
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 281 301,00	1 013 187,87	44,41	11,23
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	977 500,00	214 296,11	21,92	2,38
na pomoc społeczną	3 122 737,00	1 332 581,68	42,67	14,77
na pozostałe działy	9 532 543,51	3 192 034,30	33,49	35,38

**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 **4 161 869,37 zł** w tym :

- związane z realizacją zadań własnych, kwota **4 105 550,19 zł**,



- związane z realizacją zadań zleconych, kwota 56 319,18 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 1 798,80 zł, wykonanie planu 1 798, 80 zł tj. 100,00 % (dotacja na zlecone zadania). Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane z realizacją zadania dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja planu zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę** - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń ZGKiM – kwota wykonania 102 175,24 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** - wynagrodzenie bezosobowe (odsnieżanie dróg), kwota wykonania planu 14 160, 00 zł, plan 15 000, 00 zł. Realizacja planu w 94,40%.

**Dział 750 - Administracja publiczna**, kwota wykonania wydatków 894 311,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 871 694,64 zł,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 22,617,00 zł,
- Średnia liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 19 etatów, natomiast pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 5 etatów.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu wydatków 15 841, 67 zł (wydatki dotyczą umów zlecenia wraz z pochodnymi).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - kwota 2 473 712,92 zł. Wielkość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, 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 27 909,43 zł.

**Dział 852 - Opieka społeczna** – kwota wykonania planu 205 405,43 zł, 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 31 903, 38 zł,

- środki własne Gminy, kwota 173 502, 05 zł

**Dział 853 – Pozostała działalność** – kwota wykonania planu – 56 109,74 zł. Wydatki w tej grupie stanowią wynagrodzenia z tytułu realizowanych projektów z udziałem środków unijnych. Projekty realizowane są przez GOPS oraz ZOS.

**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 350 533, 59 zł.

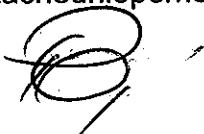
**Dział 921 - Domy kultury, świetlice i kluby** – kwota realizacji 19 612,91 zł, wynika z wypłat wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich.

**Dział 926 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wynagrodzenia bezosobowe, kwota wykonania 298,00 zł.

**2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe wydatki rzeczowe)** - kwota wykonania 4 116 067,77 zł., tj. 47,46 % wykonania planu, który stanowi kwotę 8 672 242,71 zł. Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych i bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na realizację zadań gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne. Do grupy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, środków czystości, bhp, zakup usług remontowych, pozostałych usług obcych takich jak: usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi prawne, informatyczne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne. Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie w kwocie 212 632,49 zł.

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 oraz zakupów materiałów i wyposażenia. 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 w kwocie 194 242,01 zł.



Struktura wykonania planu przedstawia się następująco:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota wykonania wydatków bieżących 13 410, 92 zł. W ramach wydatków zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano opłat na rzecz budżetów jst .
- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – kwota wykonania 6 778,36 zł, tj. 96,83 % planu (plan 7 000,00 zł);
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania) – kwota dotacji 194 242,01 zł. W ramach dotacji na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 192 443, 21 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** - wykonanie planu w kwocie 3 268,63 zł tj. 40,86%.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę** – wykonanie 118 695,94 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ZGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Plan w tym dziale stanowił kwotę 578 500,00 zł. Wydatki wykonane w pierwszym półroczu 2012 r. w rozdziale 40002, stanowią 134,92 % wydatków z I półrocza 2011 r. i 38,18 % wydatków planowanych na rok bieżący. Zakupy materiałów i wyposażenia stanowią 81,00 % wydatków z pierwszego półrocza 2011 r. i 26,74 % wydatków planowanych na rok bieżący. Zakup usług remontowych w § 4270 stanowi 115,65 % wydatków wykonanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego i 66,86 % planowanych na rok bieżący. W ramach wykonania planu zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 508,55 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** - wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 507 700,69 zł, tj. 18,92 % planu (kwota planu 2 683 361,00 zł). Plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 419 551, 23 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie planu 40 148,12 zł, (kwota planu ogółem 288 250,00 zł). Plan wydatków bieżących obejmował wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - wykonanie wydatków bieżących 78 438,56zł, tj. 43,58 % planu (kwota planu 180 000,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono

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

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie planu wydatków ogółem w kwocie 1 247 336,41 zł, tj. 49,05 % planu (kwota planu 2 543 070,93 zł). W ramach tego działu zrealizowane były wydatki bieżące w kwocie 353 024,77 zł., z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 56 502,76 zł, tj. 51,96 % (kwota planu 108 749,00 zł). W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 564,12 zł .
- Rada gminy (rozdział 75022) – wykonanie 60 226,66 zł, tj. 45,28 % (kwota planu – 133 000,00 zł),. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp. W związku z realizacją zadań bieżących wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 58 217,50 zł tj. 46,57% planu, który wynosił 125 000,00 zł.
- Urzędy gmin (rozdział 75023) – plan ogółem w tym rozdziale wynosi 2 119 579,93 zł., wydatki bieżące wyniosły 245 008,97 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, 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. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 10 621,67 zł.
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków 20 500,00 zł, realizacja planu na poziomie 52,17%, w kwocie 10 695,24 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, stroje sportowe z logo gminy).
- Pozostała działalność (rozdział 75095) – plan ogółem 161 242,00 zł, wykonanie 77 680,03 zł (41,18%). W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych – zakupem usług medycznych, odpisów na ZFŚS, zakupem materiałów i wyposażenia, narzędzi,



usług itp. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29 529,78 zł, w tym diety wypłacone sołtysom 16 260,00.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan na 2012 rok ogółem stanowił kwotę 1 066,00 zł. W ramach działu 75101 realizowano wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 528,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup materiałów biurowych. .

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 49 449,59 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 46 093,96. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach w ramach zrealizowanych wydatków wyniosły 7 332,00 zł.
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących 7 000,00 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 3 355,63 zł.
- rezerwa celowa - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan w wysokości 46 000,00 stanowi 0,5% planu bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 7 978,07 zł, wykonanie planu 7 978,07 zł. W dziale tym ujęte są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – kwota planu po zmianach 22 360, 00 zł. Wydatki stanowią rezerwę ogólną – są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0, 1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan ogółem 7 413 550,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 3 233 455,38 zł, w tym wydatki bieżące 759 742,46 zł. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej pierwszym półroczu zmniejszono plany wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 160 000,00 zł. Dział 801 obejmuje 8 rozdziałów budżetowych i plan 7 jednostek budżetowych Na realizację planu wydatków

wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- doksztalcaniem nauczycieli – plan na 2012 rok stanowi kwotę 33 960,00 zł, wykonanie 4 308,30 zł tj. 12,69%;
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - plan 157 010,00 zł, wykonanie 63 549,67 zł, w tym wydatki bieżące bez wynagrodzeń 3 591,70 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – plan 360 000,00 zł, wykonanie planu ogółem 182 686,76 zł, tj. 50,75 %. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez ZGKiM. Wydatki bieżące wyniosły 150 866,91 zł.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz Zespołu Oświaty Samorządowej.

W dziale 801, rozdziale 80104, § 4330 zakup usług przez jst od innych jst - zaplanowano kwotę 40 000, 00 zł. na realizację zadania określonego w art. 90, ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90, ust 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Koszalin. Od marca 2012 koszty te zwracane są też Gminie Biesiekierz. Do dnia 30.06.2012 r. przekazano na konto urzędów w/w gmin środki za 6 miesięcy w wysokości 15 113,40, co stanowi 37,78% planowanych wydatków.

Środki finansowe zaplanowane na utrzymanie jednostek oświatowych wydatkowano na doposażenie placówek w przedmioty i sprzęt oraz modernizację i remonty.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**, w tym dziale realizowano wydatki zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 77 000,00 zł. Na strukturę wydatków składają się następujące koszty:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 5 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł. Środki wydatkowano zadania związane z profilaktyką przeciwko narkomanii,
- Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 77 000,00 zł, wykonanie 35 887,75 zł. Źródłem planowanej kwoty wydatków są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 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, programy profilaktyczne) zgodnie z gminnym programem.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – plan wydatków po zmianach 3 122 737,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 123 176,25 zł, w tym 121 093,92 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, Wydatki pomocy społecznej są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz z dochodów gminy. GOPS w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 1 002 082,28 zł.

**Dział 853 – Pozostała działalność** - plan po zmianach wynosi 258 659,00 zł.

W ramach wydatków realizowane są dwa projekty z udziałem środków unijnych. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 105 787, 42 zł ( patrz str.25.pkt 3).

**Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** - to wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, a także z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki bieżące rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 64 554,56 zł, z tego na kolonie i obozy – 3 989,36 zł. Ponadto w ramach działu w zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych Według stanu na 30 czerwca 2012 r. dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wykorzystano w kwocie 32 400,00 zł., co stanowi 50,23 % wielkości pomocy planowanej na rok 2012 r. Stypendia wypłacono 71 uczniom, za okres od stycznia do kwietnia, w kwocie po 75,00 zł miesięcznie, a za okres maj – czerwiec 2012 roku 63 uczniom po 100,00 zł miesięcznie. We wrześniu odbędzie się nowy nabór wniosków. Płatności będą realizowane po spełnieniu kryteriów dochodowych

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki bieżące w wysokości 662 654,28 zł zostały zrealizowane na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną ZGKiM - kwota 358 648,40 zł,
- gospodarka odpadami – realizacja planu w kwocie 67 675,50 zł
- oczyszczanie wsi i miast – kwota 10 158,77 zł.
- oświetlenie ulic. placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 154 261,72 zł obejmuje zakup energii, usługi remontowe oraz zakup nowych punktów świetlnych.
- Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie planu 71 909, 89 zł. .

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa** – wydatki bieżące, rzeczowe zrealizowano w kwocie 67 116,80 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic,

podnoszenie estetyki sołectw, zakup materiałów plastycznych, gier do prowadzenia zajęć świetlicowych, a także na działalność zespołów śpiewaczych oraz realizację Kalendarza Imprez Gminy Świeszyno na 2012 rok.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki w wysokości 49 820, 35 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z działalności sportowej w sołectwach, kosztów utrzymania i zakupu energii elektrycznej dotyczących hali sportowej w Konikowie, realizacji Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Świeszyno na 2012 r.

**3. WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)** to wydatki rzeczowe na realizację programu z udziałem środków unijnych.

W ramach wydatków realizowane są dwa projekty z udziałem środków unijnych:

- Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, w szkołach podstawowych Gminy Świeszyno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w Szczecinie w dniu 23 lutego 2012 roku, w wysokości 126 264,00 zł.
- Projekt „Pomocna dłoń plus” – w 2012 r. GOPS po raz piąty realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Plan projektu 132 395,00 zł, w tym dotacja rozwojowa 119 155,00 zł, wkład własny gminy 13 240,00 zł. W ramach środków z projektu „Pomocna dłoń plus” zatrudniony jest jeden pracownik socjalny, zawierane są kontrakty socjalne dla uczestników projektu, które obejmują cały system oddziaływań nastawionych na udzielanie wsparcia pozwalającego na opuszczenie kręgu pomocy społecznej.

**4. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI** w gminie Świeszyno wyniosły 568 932,88 zł (z zaplanowanej kwoty 5 335 000,00 zł). Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 10,66 %. Większość inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowana zostanie w drugim półroczu 2012 r., zgodnie z harmonogramem realizowanych wydatków.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2012 r. zrealizowano następujące wydatki:

- **zadania inwestycyjne - plan 4 950 000,00 zł, wykonanie planu 520 845,38 zł;**
- II eta budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dunowo, wraz z kolektorem tłocznym Dunowo–Strzekęcino–Świeszyno oraz budowa sieci

wodociągowej w miejscowości Dunowo i Strzekęcino, wraz z połączeniem tych miejscowości siecią wodociągową – kwota 328 668,67 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno-Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno wykonanie 43 349,26 zł;
- II etap przebudowy drogi Chałupy–Świeszyno – kwota 60,571,20 zł;
- przebudowa drogi w Strzekęcinie – kwota 53,26 zł;
- rozbudowa remizy strażackiej w Świeszynie – kwota 44 556,43 zł;
- wydatki na projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno” – kwota 4 000,00 zł;
- budowa placu zabaw - inwestycja realizowana w miejscowości Sieranie – kwota 29 510,16 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Konikowie – 9 000,00 zł
- Multimedialne centrum kultury e- Eureka – 836,40 zł
- Budowa boiska ORLIK - 300,00 zł

**b) zakupy inwestycyjne – plan 385 000,00 zł – wykonanie 48 087,50 zł:**

- wykup działek gminnych pod inwestycje gminne 44 087,50 zł,
- zakup syreny alarmowej dla gminy Świeszyno 4 000,00 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 6.

## **5. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno stanowi kwotę 303 000,00 zł.

W ramach planu są dotacje na realizację następujących zadań:

**Dział 600 – Transport i łączność** - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Nieklonice – kwota wykonania 13 365,00 zł, plan 50 000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 198 000,00 zł, wykonanie 117 730,00 zł. W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w wysokości 192 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 112 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 730,00 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 55 000,00 zł. Realizacja planu w kwocie 36 000,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 4 000,00 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „NEMETON” Strzekęcino – kwota 20 000,00 zł,
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 12 000,00 zł.

**6. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU** - są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Kwota planu - 7 978,07 zł, wykonanie 7 978,07 zł.

### **III. 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. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 219/VI/2012 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

### **IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

#### **1. NALEŻNOŚCI**

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

- **Gotówka i depozyty** – kwota ogółem 994 941,38 zł, w tym: depozyty na żądanie 994 941,38 zł.
- **Należności wymagalne** – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku 1 906 868,61 zł, w tym :
  - a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 609 858,69 zł,
  - b) należności pozostałe 1 297 009,92 zł,



**Ad. a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – na kwotę należności wymagalnych miały wpływ:**

- **należności niepodatkowe Urzędu Gminy** w kwocie 61 391,93 zł, wynikające z zaległości za sprzedaż mienia, opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżaw;
- **należności wobec ZGKiM** - należności wymagalne od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę **548 466,76 zł**

**Ad. b) należności wymagalne pozostałe – na kwotę 1 297 009,92 zł, składają się:**

- **należności wobec Urzędu Gminy** z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz należności od Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie **767 610,56 zł**,
  - **należności GOPS-u** w kwocie **529 399,36 zł** dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej: zaliczki alimentacyjnej w kwocie 268 761,18 zł, funduszu alimentacyjnego w kwocie 260 638,18 zł.
- **Należności pozostałe (niewymagalne)** – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku **2 109 542,81 zł**, w tym :
    - a) **należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług** kwota **177 298,33 zł**,
    - b) **należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne** **1 927 044,48 zł**,
    - c) **należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 5 200,00 zł**

**Ad. a) należności z tytułu dostaw towarów i usług – na kwotę należności wymagalnych miały wpływ:**

- **należności niepodatkowe Urzędu Gminy** w kwocie **4 491,77 zł**, wynikają z opłat za użytkowanie wieczyste i wykup mienia.
- **należności ZGKiM** w kwocie **172 806,56 zł.**, są należności czynszowe wynikające z obciążeń za II półrocze 2012 oraz należności wynikające z faktur za świadczone usługi wystawionych do 30.06.2012r, których płatność przypada na II półrocze 2012 r.

**Ad. b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 927 044,48 zł, składają się:**

- **należności Urzędu Gminy** w kwocie **1 927 044,48zł.**, wynikają głównie z przypisów dotyczących podatków, których termin płatności przypada na II półrocze 2012 r.

**Ad. c)** należności GOPS w kwocie 5 200,00 zł - z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej osób spokrewnionych.

- **Należności Gminnej Biblioteki Publicznej** – 75 449,96 zł. Jest to roszczenie wobec byłego kierownika jednostki objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

## **2. ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2012 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań.

## **V. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO.**

Biblioteka Publiczna jest jedyną instytucją kultury działająca na terenie Gminy Świeszyno. Głównym źródłem finansowania biblioteki jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, która na 2012 rok stanowi kwotę 192 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań statutowych.

W pierwszym półroczu 2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 113 567,26 zł, co stanowi 58,67% planu, który na dzień 30.06.2012 r. wynosił 193 570,57 zł. Plan przychodów zrealizowany został z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 112 000,00 zł, tj. 58,33 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 1,69 zł,
- dotacja z fundacji ORANGE – 1 565,57 zł,

Koszty zrealizowano w kwocie 95 042,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność biblioteki. Główną część zrealizowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

Działalność biblioteki na dzień 30 czerwca 2012 roku zamyka się stanem środków obrotowych w wysokości 18 525,22 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków w związku z pozyskanymi środkami. Wykonanie planu finansowego biblioteki przedstawia Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2012 roku i wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Sporządził:  
Aneta Oleksy

  
Ryszard OSIOWY



**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>195 242,01</b>	<b>195 483,82</b>	<b>100,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	195 242,01	195 483,82	100,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 000,00	1 000,00	1 241,81	124,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	194 242,01	194 242,01	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>661 300,00</b>	<b>661 300,00</b>	<b>295 775,19</b>	<b>44,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	661 300,00	661 300,00	295 775,19	44,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	586,93	7,34
		0830	Wpływy z usług	581 100,00	581 100,00	289 824,62	49,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 363,64	53,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>81 410,47</b>	<b>56,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 700,00	143 700,00	81 410,47	56,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 188,87	47,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 303,88	460,78

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	64 858,01	51,89
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	4 578,45	218,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	2 411,26	219,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	*
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 800,00</b>	<b>263 800,00</b>	<b>36 115,52</b>	<b>13,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	26 623,20	54,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	4 427,28	5,21
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	4 427,28	5,53
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 065,04	*
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 065,04	
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>528,00</b>	<b>49,53</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029,56</b>	<b>*</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 029,56	*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,28	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 912,28	*

756			Dochoy od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich osobowosci prawnej	7 915 230,00	7 771 575,00	3 925 404,44	50,51
	75601		Wplywy z podatku dochodowego od osb fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 270,07	54,50
		0350	Podatek od dzialalnosci gospodarczej osb fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 269,77	54,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	0,00	0,00	0,30	*
	75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osb prawnych i osb fizycznych	2 260 000,00	2 260 000,00	1 149 480,21	50,86
		0310	Podatek od nieruchomosci	1 919 000,00	1 919 000,00	965 774,61	50,33
		0320	Podatek rolny	262 000,00	262 000,00	136 829,00	52,22
		0330	Podatek leсны	75 000,00	75 000,00	43 551,00	58,07
		0340	Podatek od srodkow transportowych	2 000,00	2 000,00	1 022,00	51,10
		0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	0,00	0,00	31,00	*
		0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	0,00	96,60	*
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i oplatach lokalnych	0,00	0,00	366,00	*
	75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osb fizycznych	1 784 000,00	1 784 000,00	1 001 233,60	56,12
		0310	Podatek od nieruchomosci	1 099 000,00	1 099 000,00	617 752,35	56,21
		0320	Podatek rolny	405 000,00	405 000,00	212 552,09	52,48
		0330	Podatek leсны	2 000,00	2 000,00	1 117,77	56,89
		0340	Podatek od srodkow transportowych	80 000,00	80 000,00	32 549,44	40,69
		0360	Podatek od spadkow i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 676,00	48,38
		0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	108 032,22	63,55
		0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	0,00	2 583,92	*
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	8 000,00	8 000,00	16 969,81	212,12

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 000,00	262 000,00	298 356,31	113,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 141,50	50,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	56 960,34	69,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	225 034,43	150,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	616,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	604,04	*
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 603 230,00	3 459 575,00	1 473 064,25	42,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 591 228,00	3 447 573,00	1 468 131,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 002,00	12 002,00	14 933,25	124,42
75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	*
758		Różne rozliczenia	5 405 749,00	5 325 826,50	3 119 797,50	58,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 337,00	3 959 353,00	2 436 528,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 337,00	3 959 353,00	2 436 528,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 412,00	1 366 412,00	683 208,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 412,00	1 366 412,00	683 208,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61,50	61,50	100,00
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61,50	61,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	126 000,00	126 000,00	67 691,08	53,72
80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	33 000,00	23 625,00	71,59
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	33 000,00	23 625,00	71,59
	2030	dotacja radosna szkola	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	41 722,25	49,09
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	41 484,25	48,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238,00	*

80110		Gimnazja	15 000,00	8 000,00	2 122,95	26,54
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	2 122,95	26,54
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	220,88	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,78	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196,10	*
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 241 008,00</b>	<b>1 105 051,72</b>	<b>49,31</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	2 693,03	89,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 693,03	89,77
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 818 000,00	1 818 000,00	877 531,80	48,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 398,87	59,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	1 799 000,00	866 680,00	48,18
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 435,33	56,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczeszcniczącą w rodzinie	15 000,00	16 600,00	8 404,00	50,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)	4 000,00	5 600,00	2 902,00	51,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	5 502,00	50,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	66 502,00	72,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	66 502,00	72,28
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	49 500,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	49 500,00	50,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	47 512,69	50,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,69	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	47 498,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 521,78	50,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,78	*
	85295	Pozostała działalność	93 000,00	102 408,00	45 386,42	44,32
	0970	Wpływ z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	11 302,42	18,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	36 608,00	28 284,00	77,26
	853	Pozostała działalność	119 155,00	245 419,00	221 595,29	90,29
	85395	Pozostała działalność	119 155,00	245 419,00	221 595,29	90,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	119 155,00	245 419,00	221 595,29	90,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,89	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	107 324,40	107 324,40	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	18 939,60	18 939,60	100,00


					112 530,00	112 673,00	90 138,75	80,00
	2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 625,00	6 482,00	5 185,65	80,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 695,00</b>	<b>63 641,00</b>	<b>90,02</b>	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	12 946,00	64,73	
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 946,00	64,73	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 695,00	50 695,00	100,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 695,00	50 695,00	100,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>592 854,57</b>	<b>45,64</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>806 500,00</b>	<b>806 500,00</b>	<b>365 063,20</b>	<b>45,27</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	45,17	0,45	
	0830		Wpływy z usług	722 300,00	722 300,00	361 041,08	49,98	
	0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	3 976,95	33,14	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>420 400,00</b>	<b>436 400,00</b>	<b>204 380,92</b>	<b>46,83</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	37,51	1,88	
	0830		Wpływy z usług	353 200,00	353 200,00	202 308,66	57,28	
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 034,75	67,83	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 100,00	36 100,00	9 864,27	27,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 060,00	15 060,00	6 506,57	43,20
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	972,22	972,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 940,00	20 940,00	2 385,48	11,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 700,54	63,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 000,00	12 669,86	66,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	30,68	3,07
	2960	Przelewy redystrybucyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy związane z gromadzeniem opłat drogowych	0,00	0,00	845,64	*
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	845,64	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	2 778,54	92,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	2 778,54	92,62
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 378,54	79,28
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	
92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	*
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 841,01	105,61
92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	10 170,71	67,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	10 170,71	67,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	5 670,30	*
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	*
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	670,30	*
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	*
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>18 188 000,00</b>	<b>18 362 631,51</b>	<b>9 725 997,71</b>	<b>52,97</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						



<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>115 875,00</b>	<b>7,73</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	115 875,00	7,73
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	115 875,00	7,73
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	174 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>39 505,33</b>	<b>1,56</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	7 773,02	*
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	2 540 000,00	2 540 000,00	31 732,31	1,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>168 398,42</b>	<b>20,22</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	833 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 398,42	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem			4 214 000,00	5 047 000,00	323 778,75	6,42
Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):			22 402 000,00	23 409 631,51	10 049 776,46	42,93

  
 Ryszard OSIDOWY

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012**  
**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		4 317 000,00	4 317 000,00	2 437 328,03	56,46
1.	Podatki		4 040 000,00	4 040 000,00	2 132 157,25	52,78
1)	Od nieruchomości	0310	3 018 000,00	3 018 000,00	1 583 526,96	52,47
a)	osoby prawne		1 919 000,00	1 919 000,00	965 774,61	50,33
b)	osoby fizyczne		1 099 000,00	1 099 000,00	617 752,35	56,21
2)	Rolny	0320	667 000,00	667 000,00	349 381,09	52,38
a)	osoby prawne		262 000,00	262 000,00	136 829,00	52,22
b)	osoby fizyczne		405 000,00	405 000,00	212 552,09	52,48
3)	Leśny	0330	77 000,00	77 000,00	44 668,77	58,01
a)	osoby prawne		75 000,00	75 000,00	43 551,00	58,07
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 117,77	55,89
4)	Od środków transportu	0340	82 000,00	82 000,00	33 571,44	40,94
a)	osoby prawne		2 000,00	2 000,00	1 022,00	51,10
b)	osoby fizyczne		80 000,00	80 000,00	32 549,44	40,69
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	3 269,77	54,50
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	9 676,00	48,38
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00	170 000,00	108 063,22	63,57
2.	Opłaty		277 000,00	277 000,00	305 170,78	110,17
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	845,64	*
2)	Skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00	15 141,50	50,47
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	15 000,00	7 188,87	47,93
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	56 960,34	69,46
5)	Wpływy z opłat:	0490	150 000,00	150 000,00	225 034,43	150,02
a)	adiacencka,				125 045,77	*
b)	za zajęcie pasa drogowego				99 988,66	*
II	Udział gminy w podatkach państwowych		3 603 230,00	3 459 575,00	1 473 064,25	42,58
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	3 591 228,00	3 447 573,00	1 458 131,00	42,29
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	12 002,00	12 002,00	14 933,25	124,42
III	Dochody majątkowe		4 214 000,00	5 047 000,00	323 778,75	6,42
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 540 000,00	2 540 000,00	31 732,31	1,25

2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	7 773,02	
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Modernizacja przepompowni w Strzekęcinie, Budowa kanalizacji Dunowo)	6297	1 500 000,00	1 500 000,00	115 875,00	7,73
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( Budowa placów zabaw w 9 miejscowościach gmiby Świeszyno)	6297	0,00	0,00	168 398,42	0,00
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( Budowa Orlika - dofinansowanie Urząd	6300	0,00	333 000,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( Budowa Orlika - dofinansowanie Ministerstwo	6330	0,00	500 000,00	0,00	0,00
7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące:</b>		<b>2 545 000,00</b>	<b>2 545 061,50</b>	<b>1 122 031,02</b>	<b>44,09</b>
	<b>Wpływy z usług w tym:</b>		<b>1 842 760,00</b>	<b>1 842 760,00</b>	<b>962 051,87</b>	<b>52,21</b>
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	85 000,00	85 000,00	41 484,25	48,81
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody	0830	581 100,00	581 100,00	289 824,62	49,88
3.	Korzystanie z hali sportowej	0830	15 000,00	15 000,00	10 170,71	67,80
4.	Odpłatność za kolonie	0830	20 000,00	20 000,00	12 946,00	64,73
5.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	722 300,00	722 300,00	361 041,08	49,98
6.	Usługi komunalne	0830	353 200,00	353 200,00	202 308,66	57,28
7.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0830	15 060,00	15 060,00	6 506,57	43,20
8.	Udostępnienie świetlic	0830	3 000,00	3 000,00	2 378,54	79,28
9.	Pozostałe wpływy z usług	0830	5 000,00	5 000,00	-	0,00
10.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	2 100,00	2 100,00	4 578,45	218,02

11.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0830	0,00	0,00	5 065,04	*
12.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole	0830	26 000,00	33 000,00	23 625,00	71,59
13.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole	0830	15 000,00	8 000,00	2 122,95	26,54
	<b>Pozostałe usługi w tym:</b>		<b>702 240,00</b>	<b>702 301,50</b>	<b>159 979,15</b>	<b>22,78</b>
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	10 000,00	10 000,00	45,17	0,45
2.	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0690	8 000,00	8 000,00	586,93	7,34
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	21 500,00	18 325,37	85,23
4.	Dzierżawa	0750	126 000,00	126 000,00	66 099,82	52,46
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	18 780,11	187,80
6.	Pozostałe odsetki w tym:	0920	106 200,00	107 200,00	19 984,46	18,64
	Odsetki bankowe		80 000,00	80 000,00	4 427,28	5,53
	Pozostałe odsetki		26 200,00	27 200,00	15 557,18	57,20
7.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	5 400,00	*
8.	Pozostałe wpływy m.in.refundacja z PUP	0970	397 540,00	397 540,00	16 104,28	4,05
9.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	3 000,00	3 000,00	2 693,03	89,77
10.	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%	0970	4 000,00	4 000,00	2 398,87	59,97
11.	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	15 000,00	15 000,00	8 463,31	56,42
12.	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	366,00	*
13.	Zwroty udzielonych dotacji	2910	0,00	0,00	670,30	*
14.	Dywidendy i kowty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2960	20 000,00	0,00	0,00	*
15.	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	61,50	61,50	100,00
<b>V.</b>	<b>Dotacje</b>		<b>2 197 866,00</b>	<b>2 596 075,01</b>	<b>1 478 514,01</b>	<b>56,95</b>
1.	<b>Dotacje celowe na realizację zadań rządowych</b>		<b>1 867 866,00</b>	<b>2 069 508,01</b>	<b>1 104 269,01</b>	<b>53,36</b>
1)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54
2)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53
3)	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1 799 000,00	1 799 000,00	866 680,00	48,18
4)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	4 000,00	5 600,00	2 902,00	51,82
5)	Usługi opiekuńcze	2010	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
6)	Pozostała działalność	2010	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00

7)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	194 242,01	194 242,01	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		<b>330 000,00</b>	<b>510 567,00</b>	<b>374 245,00</b>	<b>73,30</b>
1)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	11 000,00	11 000,00	5 502,00	50,02
2)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	92 000,00	92 000,00	66 502,00	72,28
3)	Zasiłki stałe	2030	99 000,00	99 000,00	49 500,00	50,00
4)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	95 000,00	95 000,00	47 498,00	50,00
5)	Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	33 000,00	36 608,00	28 284,00	77,26
6)	Stypendia socjalne	2030	0,00	50 695,00	50 695,00	100,00
7)	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowani uczniów klas I-III, w szkołach podstawowych Gminy Świeszyno	2007; 2009	0,00	126 264,00	126 264,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji</b>		<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w „ Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.	2020	0,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst.w tym:</b>		<b>119 155,00</b>	<b>119 155,00</b>	<b>95 324,40</b>	<b>80,00</b>
	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Pomocna dłoń plus"	2317; 2319	119 155,00	119 155,00	95 324,40	80,00
<b>VII.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>		<b>5 405 749,00</b>	<b>5 325 765,00</b>	<b>3 119 736,00</b>	<b>58,58</b>
1.	Część oświatowa	2920	4 039 337,00	3 959 353,00	2 436 528,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	2920	1 366 412,00	1 366 412,00	683 208,00	50,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>22 402 000,00</b>	<b>23 409 631,51</b>	<b>10 049 776,46</b>	<b>42,93</b>

Sporządził: A.Oleksy

WOJT  
Ryszard OSIÓWY

**WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego						Wydatki majątkowe	Realizacja planu w %
						8	9	10	11	12	13		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	678 000,00	895 242,01	586 449,22	1 798,80	2 12 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	372 017,93	65,51
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	663 000,00	385 428,85	0,00	13 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	372 017,93	56,43
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 778,36	0,00	6 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	200 242,01	194 242,01	1 798,80	192 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
020		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	3 268,63	0,00	3 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
	02095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 268,63	0,00	3 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	578 500,00	578 500,00	220 871,18	102 175,24	116 187,39	0,00	2 508,55	0,00	0,00	0,00	38,18
	40002	Dostarczanie wody	578 500,00	578 500,00	220 871,18	102 175,24	116 187,39	0,00	2 508,55	0,00	0,00	0,00	38,18
600		Transport i łączność	2 747 000,00	2 683 361,00	507 700,69	14 160,00	419 551,23	13 365,00	0,00	0,00	0,00	60 624,46	18,92
	60004	Lokalny transport ziorowy	50 000,00	50 000,00	13 365,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 697 000,00	2 633 361,00	494 335,69	14 160,00	419 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 624,46	18,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 250,00	228 250,00	84 235,62	0,00	40 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44 087,50	36,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 250,00	228 250,00	84 235,62	0,00	40 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44 087,50	36,90

710	Działalność usługowa	120 000,00	180,00	78 438,56	0,00	78 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	35 000,00	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	145 000,00	77 737,46	0,00	77 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
750	Administracja publiczna	2 651 049,00	2 543 070,93	1 247 336,41	894 311,64	267 675,60	0,00	85 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
75011	Urzędy wojewódzkie	107 749,00	108 749,00	56 502,76	48 938,64	7 314,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	60 226,66	0,00	2 009,16	0,00	58 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 000,00	2 119 579,93	1 042 231,72	797 222,75	234 387,30	0,00	10 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	10 695,24	0,00	10 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
75095	Pozostała działalność	278 800,00	161 242,00	77 680,03	48 150,25	13 269,78	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 066,00	1 066,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	482 061,50	113 847,69	15 841,67	42 117,59	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
75412	Ochotnicze straże pożarne	379 000,00	424 061,50	106 492,06	15 841,67	38 761,96	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11
75414	Obrońcy cywilni	32 000,00	12 000,00	7 355,63	0,00	3 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	7 978,07	7 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



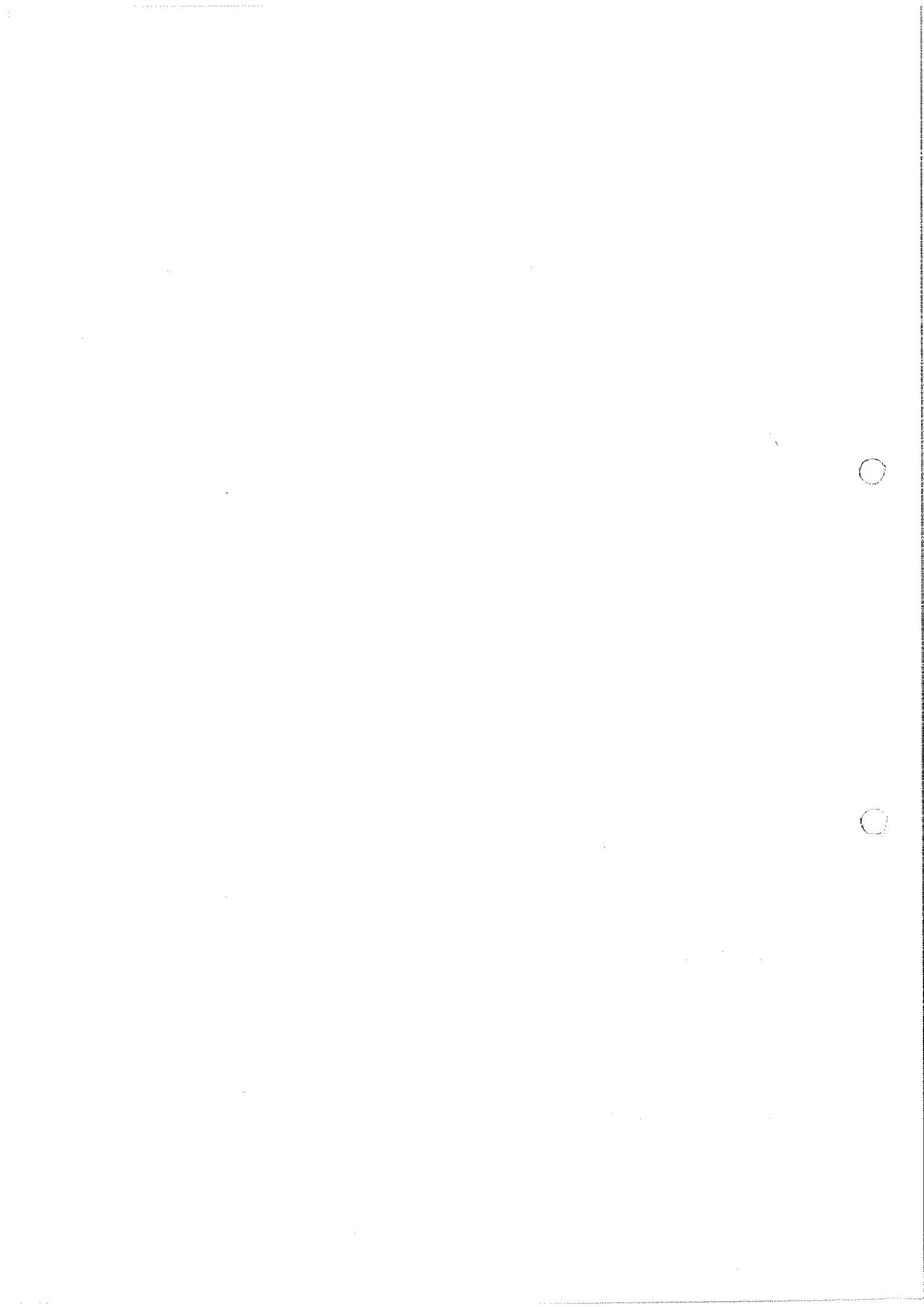
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 978,07	7 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,07	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	44 740,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 740,00	22 360,00	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	7 594 550,00	7 413 550,00	3 233 455,38	2 473 712,92	646 391,33	1 13 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
80101	Szkoły podstawowe	3 809 230,00	3 676 530,00	1 585 814,67	1 281 867,24	238 591,03	65 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 600,00	324 300,00	141 484,76	124 863,36	9 675,24	6 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
80104	Przedszkola	556 400,00	551 400,00	263 739,29	163 496,47	94 135,77	6 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
80110	Gimnazja	1 898 100,00	1 853 100,00	799 884,62	637 068,77	128 214,07	34 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	182 686,76	31 819,85	150 757,17	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 250,00	457 250,00	191 987,31	174 869,26	17 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie	33 960,00	33 960,00	4 308,30	0,00	4 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 010,00	157 010,00	63 549,67	59 727,97	3 591,70	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	36 387,75	27 909,43	8 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	35 887,75	27 909,43	7 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61
852	Pomoc społeczna	2 991 729,00	3 122 737,00	1 332 581,68	205 405,43	121 093,97	1 002 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	42,67
85202	Domy pomocy społecznej	213 774,00	213 774,00	75 693,92	0,00	75 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 804 000,00	829 293,11	32 278,62	6 469,39	0,00	790 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	16 800,00	18 400,00	7 228,76	0,00	7 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 760,00	155 760,00	79 270,75	0,00	0,00	0,00	79 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	11 570,67	0,00	0,00	0,00	11 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
85216	Zasłki stałe	120 200,00	120 200,00	51 346,01	0,00	0,00	0,00	51 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 695,00	391 695,00	190 911,97	173 126,81	17 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
85295	Pozostała działalność	234 500,00	363 908,00	80 666,49	0,00	7 316,74	0,00	69 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 395,00	258 659,00	161 897,16	56 109,74	19,98	0,00	105 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
85395	Pozostała działalność	132 395,00	258 659,00	161 897,16	56 109,74	19,98	0,00	105 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	131 695,00	63 554,56	0,00	31 154,56	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	40 000,00	40 000,00	3 989,36	0,00	3 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	91 695,00	59 565,20	0,00	27 165,20	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 301,00	2 281 301,00	1 013 187,87	350 533,59	655 538,72	0,00	7 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 791,00	951 791,00	520 071,90	161 423,50	354 171,70	0,00	4 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
90002	Gospodarka odpadami	410 500,00	430 500,00	113 312,78	45 637,28	65 935,23	0,00	1 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	40 000,00	10 158,77	0,00	10 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	342 000,00	154 261,72	0,00	154 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	517 010,00	517 010,00	215 382,70	143 472,81	71 011,30	0,00	898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 000,00	977 500,00	214 296,11	19 612,91	67 116,80	117 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,40	0,00	21,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	785 500,00	102 296,11	19 612,91	67 116,80	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,40	0,00	13,02
92116	Biblioteki	192 000,00	192 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
926	Kultura fizyczna	677 800,00	1 512 300,00	115 928,51	298,00	49 820,35	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810,16	0,00	7,67
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	1 383 000,00	36 536,03	0,00	36 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 800,00	129 300,00	79 392,48	298,00	13 584,32	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,16	0,00	61,40
	Wydatki razem:	22 399 380,00	23 409 631,51	9 021 943,09	4 161 869,37	2 760 161,64	167 095,00	1 355 906,13	0,00	7 978,07	0,00	568 932,88	0,00	38,54

Sporządził: A. Oleksy

WOJEWÓDZKI  
Ryszard OSIPIWY

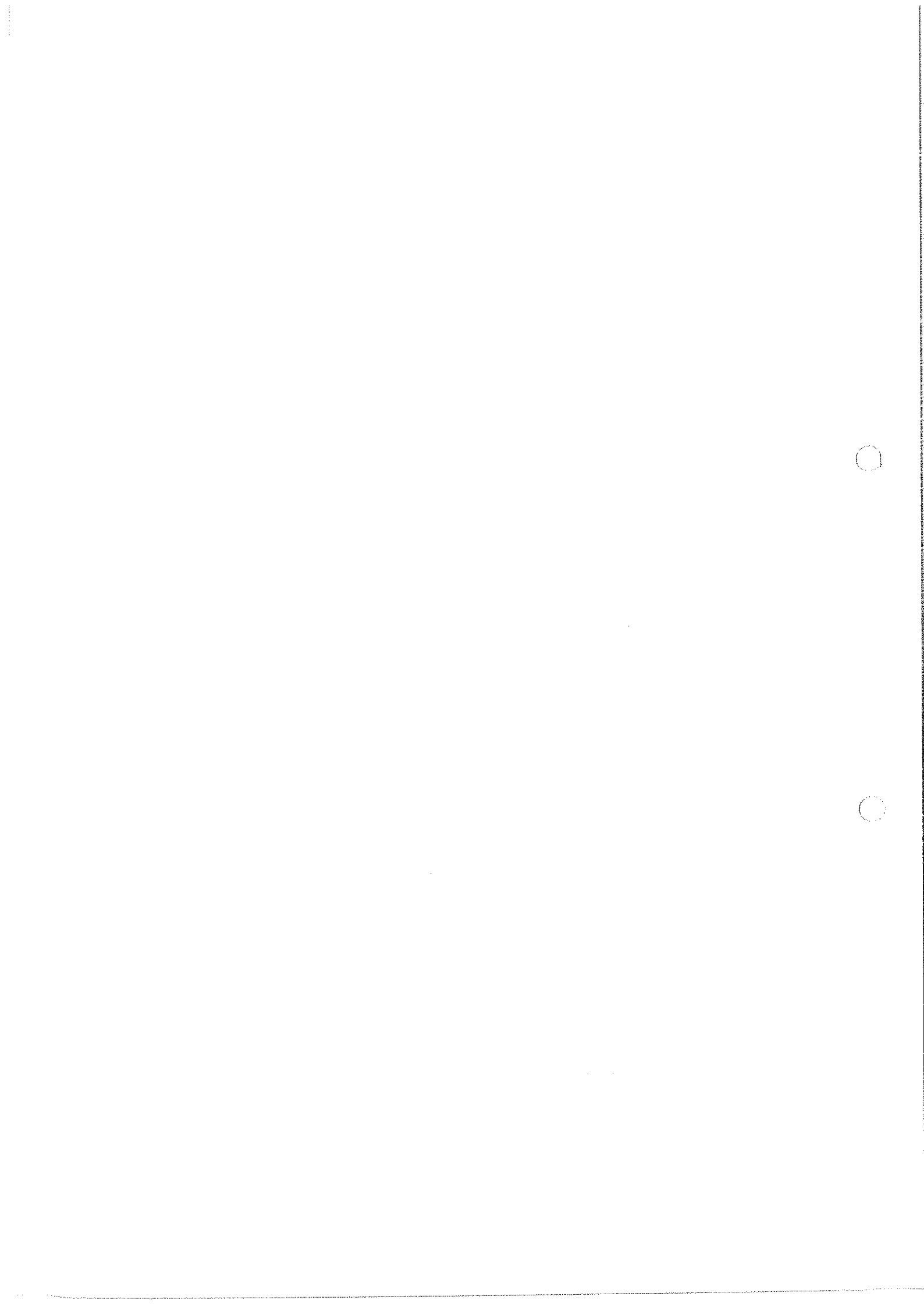


**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE WYKONANIE WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

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	194 242,01	194 242,01	100,00	0,00	194 242,01	194 242,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	194 242,01	194 242,01	100,00	0,00	194 242,01	194 242,01	100,00
750		Administracja publiczna	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54	48 800,00	48 800,00	26 617,00	54,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53	1 066,00	1 066,00	528,00	49,53
852		Pomoc społeczna	1 818 000,00	1 825 400,00	882 882,00	48,37	1 818 000,00	1 825 400,00	838 838,77	45,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 799 000,00	866 680,00	48,18	1 799 000,00	1 799 000,00	824 337,17	45,82
	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	4 000,00	5 600,00	2 902,00	51,82	4 000,00	5 600,00	2 901,60	51,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	15 000,00	15 000,00	6 600,00	44,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	5 800,00	5 000,00	86,21
		<b>Razem</b>	<b>1 867 866,00</b>	<b>2 069 508,01</b>	<b>1 104 269,01</b>	<b>53,36</b>	<b>1 867 866,00</b>	<b>2 069 508,01</b>	<b>1 060 225,78</b>	<b>51,23</b>

Sporządził: A. Oleksy

WOJTA  
Ryszard Ogiński



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno  
Nr 220/VI/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	S	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	82 000,00	82 000,00	56 960,34	69,46	0,00	0,00	0,00	*
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	56 960,34	69,46	0,00	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	36 387,75	44,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	35 887,75	46,61
			<b>Razem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>56 960,34</b>	<b>69,46</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>36 387,75</b>	<b>44,38</b>

Sporządził: A. Oleksy

WÓJTA  
Ryszard OSIŃSKI





Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka organizacyjnie odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				4 522 000,00	5 335 000,00	568 932,88	10,66
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				660 000,00	663 000,00	372 017,93	56,11
1	Współfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych z komitetami społecznymi	URZĄD GMINY	010	01010	30 000,00	4 000,00	0,00	*
2	Budowa kanalizacji w m. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo-Strzekećno-Świeszyno - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY	010	01010	300 000,00	329 000,00	328 668,67	99,90
3	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Nieklonice Kolonia- rozwiązanie problemów mieszkańców z dostępem do wody	URZĄD GMINY	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja hydrofarmii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	010	01010	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	010	01010	100 000,00	100 000,00	43 349,26	43,35
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				2 147 000,00	2 147 000,00	60 624,46	2,82
1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 294/88)	URZĄD GMINY	600	60016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej Chalupy- Świeszyno - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	1 300 000,00	1 300 000,00	60 571,20	4,66
3	Przebudowa drogi w Strzekećnie - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	75 000,00	75 000,00	53,26	0,07
4	Opracowanie dokumentacji na inwestycje drogowe	URZĄD GMINY	600	60016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				150 000,00	90 000,00	44 087,50	48,99
1	Wykup działek pod inwestycje gminne	URZĄD GMINY	700	70005	150 000,00	90 000,00	44 087,50	48,99
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				275 000,00	300 000,00	48 556,43	16,19
1	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Świeszyno	URZĄD GMINY	754	75412	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2	Zakup syreny alarmowej dla Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	754	75414	25 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
3	Przebudowa remizy strażackiej Świeszyno	URZĄD GMINY	754	75412	0,00	45 000,00	44 556,43	99,01
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>				150 000,00	150 000,00	4 000,00	2,67
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	URZĄD GMINY	852	85295	150 000,00	150 000,00	4 000,00	2,67
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				60 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1	Zakup instalacji dozującej środek zapobiegający zagniwaniu ścieków w sieci kanalizacyjnej.	ZGKIM	900	90001	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2	Budowa nowych punktów oświetleniowych	URZĄD GMINY	900	90015	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00

		RAZEM DZIAŁ 926		926		92109		92109		92109		92109	
1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Konikowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY	921	92109	450 000,00	450 000,00	9 000,00	2,00					
2	MUL. TIMEJALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIĘ e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	921	92109	100 000,00	100 000,00	836,40	0,84					
		RAZEM DZIAŁ 926		926		92601		92109		92109		92109	
1	Moje boisko ORLIK 2012	URZĄD GMINY	926	92601	500 000,00	1 363 000,00	300,00	0,02					
2	Budowa placu zabaw w m. Sieranie	URZĄD GMINY	926	92109	30 000,00	30 000,00	29 510,16	98,37					

WOLIT  
Ryszard OSIŃSKI

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Świeszyno Nr 220/VI/2012  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

LP.	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie planu (5:6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego</b>	<b>0,26</b>	-	-	-
	<b>Przychody</b>	<b>192 000,00</b>	<b>193 570,57</b>	<b>113 567,26</b>	<b>58,67</b>
1.	Dotacja pomiotowa z UG	192 000,00	192 000,00	112 000,00	58,33
2.	Odsetki bankowe	-	5,00	1,69	33,80
3.	Środki z Fundacji Orange	-	1 565,57	1 565,57	100,00
	<b>Koszty</b>	<b>192 000,00</b>	<b>193 570,57</b>	<b>95 042,30</b>	<b>49,10</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	141 700,00	141 700,00	69 899,71	49,33
2.	Zakup książek,	14 000,00	14 005,00	12 056,35	86,09
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	17 184,00	3 239,86	18,85
4.	Zakup usług obcych	14 816,00	15 871,57	6 780,38	42,72
5.	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	86,00	43,00
6.	ZFŚS	2 800,00	2 800,00	1 970,00	70,36
7.	Pozostałe wydatki	1 300,00	1 810,00	1 010,00	55,80
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	-	-	<b>18 525,22</b>	-

Sporządził: A.Oleksy

WÓJ  
Ryszard OSIŃCZYK



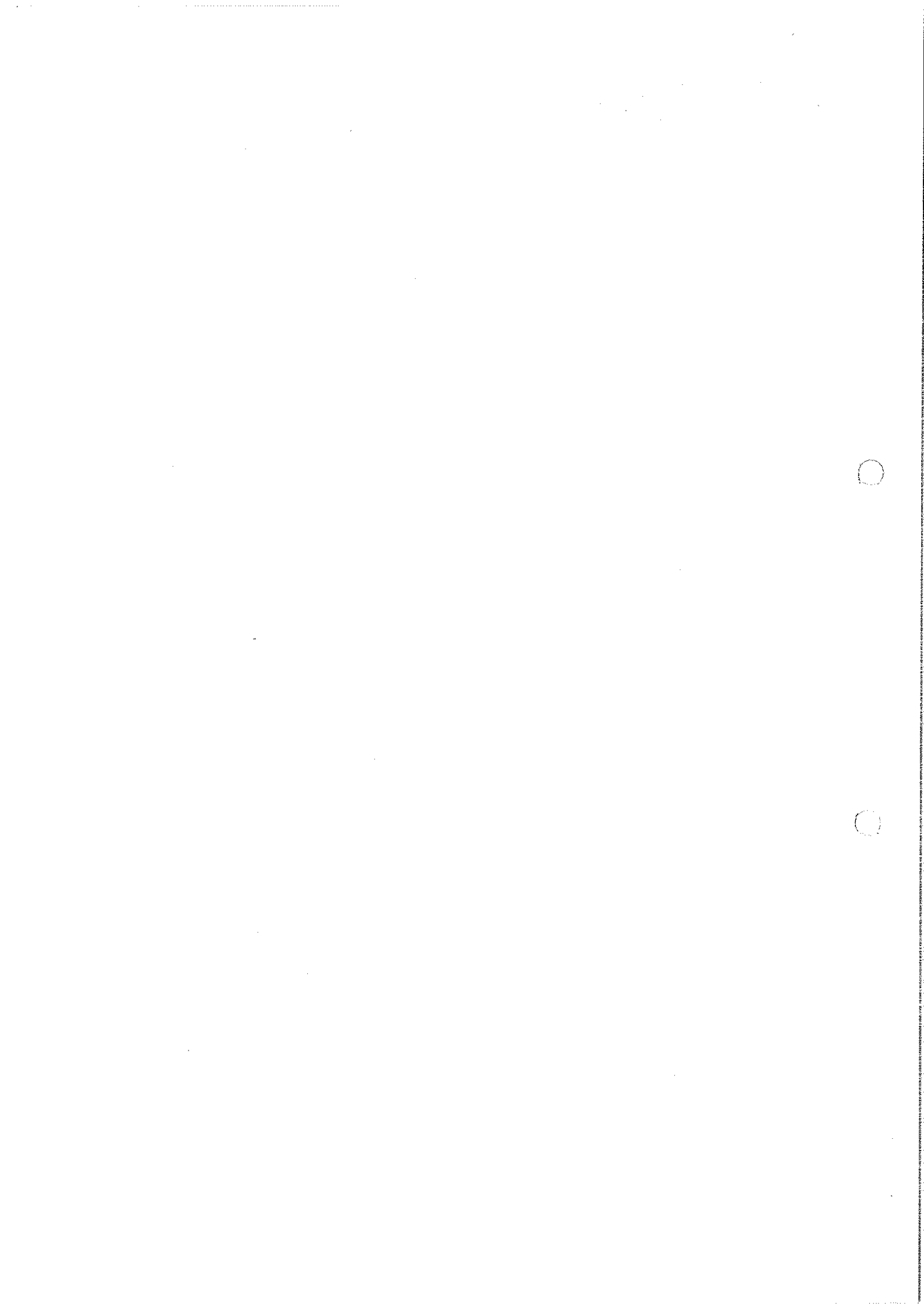
**Zarządzenie Nr 221 /VI/ 2012  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 - 3.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
  
Ryszard OSŁOWY



**WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	0,00%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%

**WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 409 631,51</b>	<b>10 049 776,46</b>	<b>42,93</b>	<b>22 677 400,00</b>	<b>22 170 320,00</b>	<b>20 953 838,00</b>
	Dochody bieżące	18 362 631,51	9 725 997,71	52,97	19 097 400,00	19 670 320,00	20 653 838,00
	w tym: środki z UE*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 047 000,00	323 778,75	6,42	3 580 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 500 000,00	115 875,00	7,73	580 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 409 631,51</b>	<b>9 021 943,09</b>	<b>38,54</b>	<b>21 872 921,00</b>	<b>21 150 198,00</b>	<b>20 858 703,00</b>
	Wydatki bieżące	18 074 631,51	8 453 010,21	46,77	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 066 653,44	8 445 032,14	46,74	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufb/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	7 978,07	7 978,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 978,07	7 978,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 335 000,00	568 932,88	10,66	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 833,37</b>	<b>4,39</b>	<b>804 479,00</b>	<b>1 020 122,00</b>	<b>95 135,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>288 000,00</b>	<b>1 272 987,50</b>	<b>6,20</b>	<b>684 149,00</b>	<b>720 122,00</b>	<b>1 135 135,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-288 000,00</b>	<b>-245 154,13</b>	<b>-4,25</b>	<b>120 330,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-1 040 000,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% wyłączeń	0,00%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,21%	*	*	12,16%	13,35%	14,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,08%	*	*	16,25%	14,52%	6,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	*	*	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	*	*	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

## WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU

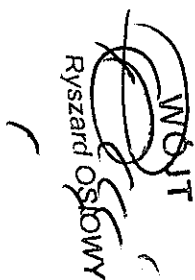
Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 091 410,73	4 161 869,37	45,78	9 368 387,00	9 647 439,00	9 938 922,00
		2 252 579,93	1 102 458,38	48,94	2 339 880,00	2 386 677,00	2 434 411,00
		300 000,00	142 659,55	47,55	300 000,00	300 000,00	0,00
		520 000,00	44 185,66	8,50	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	*	*	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WÓJT  
 Ryszard Osiewicz

Przedsięwzięcia Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 - realizacja planu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Część nakłady finansowe (w zł)	2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Limit zobowiązań (w zł)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a)	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				8 419 670	820 000	231 284	28,21	3 789 670	2 500 000	1 340 000	11
	- wydatki bieżące				900 000	300 000	142 660	47,55	300 000	300 000	0,00	8 419 670
	- wydatki majątkowe				7 519 670	520 000	88 624	17,04	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				7 519 670	520 000	88 624	38,76	0,00	0,00	0,00	7 519 670
	- wydatki majątkowe			7 519 670	0	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			1 567 000	350 000	44 186	12,62	1 217 000	0,00	0,00	0,00	1 567 000
	- wydatki bieżące			1 567 000	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	URZĄD GMINY	2012	2014	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagnio, Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagnio Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2012	2014	100 000	100 000	43 349	43,35	0,00	0,00	0,00	100 000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				100 000	100 000	43 349	43,35	0,00	0,00	0,00	100 000	
3.	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYŃNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2012	2013	1 317 000	100 000	836	0,84	1 217 000	0,00	0,00	1 317 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 317 000	100 000	836	0,84	1 217 000	0,00	0,00	1 317 000
	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 952 670	170 000	44 439	26,14	2 242 670	2 200 000	1 340 000	5 952 670
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 952 670	170 000	44 439	49,38	2 242 670	2 200 000	1 340 000	5 952 670
	Modernizacja hydroforów i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2014	3 520 000	80 000	0,00	0,00	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				3 520 000	80 000	0,00	0,00	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000	
2.	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2012	2015	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000

3.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej konikowo (działka nr 107/2, 95/3, 86/36... do ul. Złoty Kłosew)	URZĄD GMINY	2012	2011	2012	1 342 670	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 670	0,00	0,00	0,00	1 342 670
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Wzakup działek pod drogi gminne, cmentarz itp. - możliwość realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2011	2012		90 000	90 000	44 439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000
	- wydatki bieżące							44 439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niebezpieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności oczekiwane w okresie dłuższym niż rok: 2)					900 000	300 000	142 860	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000
	- wydatki bieżące							142 860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Oświetlenie ulic; placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2015		900 000	300 000	142 660	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000
	- wydatki bieżące							300 000	142 660	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umowa ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 Ryszard OSŁOWY

**Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.**

**Wstęp**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2015. W planie dochodów i wydatków na rok 2012 dokonywano w trakcie roku zmian wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, mających na celu zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy, co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej z wyjątkiem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych dokonywane były na podstawie Zarządzeń Wójta. Zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następowały w wyniku podjęcia uchwały Rady Gminy.

W pierwszym półroczu 2012 r. w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.12.2011 r. umorzono Gminie Świeszyno część pożyczki w kwocie 800.000 złotych na realizację zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami – I etap w miejscowościach: Konikowo, Nieklonice, Świeszyno wraz z kolektorem przesyłowym do Koszalina”.

W budżecie Gminy Świeszyno na 2012 rok zabezpieczono środki na spłatę powyższego zobowiązania. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu skorygowano budżet na rok 2012 dokonując zmian w kwotach wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty na obsługę długu. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015. W wyniku tych zmian w budżecie gminy Świeszyno nie uwzględnia się planu przychodów i rozchodów. Budżet gminy jest budżetem zrównoważonym, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody



majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku a także dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł.

Poza zmianami wynikającymi z powyższej korekty budżetu, w pierwszym półroczu 2012 r. nie dokonywano istotnych korekt wpływających na realizację czy zmianę planowanych przedsięwzięć.

## **1. Objaśnienia zmian w dochodach Gminy Świeszyno**

Zaplanowane na 2012 rok dochody w kwocie **23 409 631,51 zł** zostały wykonane w wysokości **10 049 776,46 zł**, tj. w 42,93 %, w tym dochody bieżące w kwocie 9 725 997,71 zł (52,97 % planu), a majątkowe 323 778,75 zł (6,42 % planu). Dochody bieżące i majątkowe zaplanowane na lata 2013-2015 nie podlegały w trakcie roku 2012 korektom. Plan dochodów bieżących realizowany jest sukcesywnie, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych planowana jest na drugie półrocze 2012 r.

## **2. Objaśnienia zmian w wydatkach**

Plan wydatków na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XIV/101/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił **22 399 380, 00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **1 010 251, 51 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **23 409 631, 51 zł**.

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

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych. Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2012 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 021 943,09 zł**. **Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **8 453 010,21 zł** (na zaplanowane **18 074 631,51 zł**), co stanowi 46,77 % planu.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **568 932, 88 zł**, tj. 10, 66 % (plan 5 335 000, 00 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **9 507 720, 79 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **1 272 978, 50 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku wydatki bieżące stanowią 93, 69 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 6,31%.



### 3. Objaśnienia przychodów i rozchodów.

Następstwem opisanych we wstępie zmian wynikających z umorzenia pożyczki są w pierwszym półroczu 2012 r. zaktualizowano wartości przychodów i rozchodów w latach 2012-2015.

**3.1 Przychody** - dokonano zmian w planie przychodów na 2012 rok o kwotę 800.000,00 złotych. Plan przychodów na 2012 roku przewidywał przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 zł., oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797.380 złotych, łącznie 800 000,00 złotych. Zarówno nadwyżka jak przychody z tytułów pożyczek, kredytów przeznaczone były na sfinansowanie rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW. W związku z zaistniałymi zmianami nie ma konieczności planowania w budżecie gminy przychodów (z tytułu kredytów, pożyczek) na spłatę pożyczki. Planowane przychody wynikające z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 złotych przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków bieżących.

**3.2. Rozchody** – w 2012 roku przypadła ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800 000,00 złotych. W związku z umorzeniem powyższej kwoty pożyczki w budżecie Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 nie planuje się środków na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytów, pożyczek, czy emisji papierów wartościowych.

**4. Obsługa długu** - .w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2012 r. na obsługę długu do kwoty 7 978,07 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem pożyczki z WFOŚiGW. Analogicznie do zaistniałych zmian nie planuje się kwoty na obsługę długu w roku 2013.

**5. Wynik budżetu** – Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) za pierwsze półrocze 2012 r. jest dodatni i wynosi **1 027 833,37 zł.**

Budżet realizowany jest prawidłowo, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany jest systematycznie i sukcesywnie.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała planowo, jednak finalizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

WÓJT  
Ryszard OSIÓWY

