

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

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 2013 roku 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 2013 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Plan dochodów budżetowych:	24 165 058,61 zł
w tym:	
a) plan dochodów bieżących	22 315 449,75 zł
b) plan dochodów majątkowych	1 849 608,86 zł
2) Wykonanie dochodów budżetowych	12 707 524,55 zł
w tym:	
a) wykonanie dochodów bieżących	12 089 344,93 zł
b) wykonanie dochodów majątkowych	618 179,62 zł
3) Plan wydatków budżetowych:	24 165 058,61 zł
w tym:	
a) plan wydatków bieżących	19 163 029,13 zł
b) plan wydatków majątkowych	5 002 029,48 zł
4) Wykonanie wydatków budżetowych	9 820 457,43 zł
w tym:	
a) wykonanie wydatków bieżących	8 375 982,06 zł
b) wykonanie wydatków majątkowych	1 444 475,37 zł
5) Wynik finansowy	
a) wykonanie (nadwyżka)	2 887 067,12 zł

§ 3. Samorządowe instytucje kultury

Przychody

a) plan przychodów	662 389,61 zł
b) wykonanie przychodów	269 873,95 zł

Koszty

a) plan kosztów	662 389,61 zł
b) wykonanie kosztów	238 289,97 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 2013 r., wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT
Ryszard Osioły



Część opisowa do
informacji z wykonania
budżetu Gminy Świeszyno
oraz planu finansowego
instytucji kultury za
pierwsze półrocze
2013 roku

**Część opisowa do sprawozdania informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2013 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 **24 165 058,61 zł** zostały wykonane w wysokości **12 707 524,55 zł**, tj. w 52,59 %, w tym dochody bieżące w kwocie 12 089 344,93 zł (54,17 % planu), a majątkowe 618 179,62 zł (33,42 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 126,45 %, w tym dochodów bieżących 124,30 %, a majątkowych 190,93 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości **24 165 058,61 zł** zostały wykonane w kwocie **9 820 457,43 zł**, co stanowi 40,64 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8 375 982,06 zł, czyli na poziomie 43,71 % planu a wydatki majątkowe wysokości 1 444 475,37 zł, tj. 28,88 % planu). Dynamika wydatków ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 108,85 %, w tym wydatków bieżących 99,09 %, a majątkowych 253,89 %.

Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) jest dodatni i wynosi **2 887 067,12 zł**.

Budżet gminy na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany jest systematycznie i sukcesywnie.

Na obecnym etapie realizacji budżetu problemem jest nie uzyskanie 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 2 887 067,12 zł, wynik bieżący (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 3 713 362,87 zł, wynik majątkowy (różnica między uzyskanymi dochodami majątkowymi i zrealizowanymi wydatkami majątkowymi) jest ujemny i stanowi kwotę – 826 295,75 zł.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji. Gmina Świeszyno na dzień 30.06.2013 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.



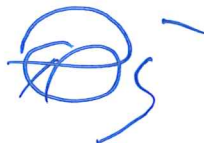
Rok 2013 charakteryzują zmiany prawno-organizacyjne. Od stycznia 2013 roku zmieniona została wewnętrzna struktura organizacyjna Urzędu Gminy poprzez utworzenie Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powstały referat utworzony został w wyniku likwidacji z dniem 31.12.2012 roku jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przejął jej dotychczasowe zadania. Od marca 2013 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie druga w gminna instytucja kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie.

Powyższe zmiany organizacyjne mają oczywiście odzwierciedlenie w budżecie gminy wpływają, bowiem na zmianę struktury zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz zwiększoną kwotę wydatków na kulturę związaną z finansowaniem instytucji kultury.

W celu dalszej prawidłowej realizacji osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2013 rok oraz pełnej realizacji zadań należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

W związku z tym należy:

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



I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan dochodów ogółem, w kwocie **24 165 058,61 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w wysokości **12 707 524,55 zł**, tj. w 52,59 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody są wyższe o kwotę 2 657 748,08 zł, dynamika wynosi 126,45 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- **bieżące - plan – 22 315 449,75 zł, wykonanie – 12 089 344,93 zł, tj. 54,17%,**
- **majątkowe – plan – 1 849 608,86 zł, wykonanie – 618 179,62 zł, tj. 33,42%.**

W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku dochody bieżące są o 24,30% wyższe (wykonanie za I półrocze 2012 – 9 725 997,71 zł), dochody majątkowe także są wyższe i stanowią 190,93 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie na 30.06.2011 r.- 323 778,75 zł).

A. Dochody własne wykonano w wysokości **8 016 353,73 zł**, co stanowi 49,13 % planu rocznego, który wynosi **16 316 091,96 zł**.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2013 r. wynosi 63,08 %.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **2 980 578,00 zł** (plan 5 119 410,00 zł, wykonanie planu 58,22 %).

W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 23,46 % i jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowiły kwotę **1 710 592,82 zł** (plan **2 397 075,82 zł**, wykonanie 62,67 %). 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 2 123 737,15 zł,
wykonanie 1 202 772,15 zł, tj. 56,63%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**
plan 413 434,00 zł,
wykonanie 360 282,00 zł, tj. 87,14%,



- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)**
plan 100 356,00 zł,
wykonanie 52 218,00 zł, tj. 52,03%,
- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej**
plan 92 029,50 zł,
wykonanie 95 32,67 zł, tj. 103,58%.

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 16 316 091,96 zł., w tym plan dochodów majątkowych to wartość 1 849 608,86 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	5 153 950,00	2 824 229,99	54,80
Pozostałe dochody	2 102 723,10	1 569 536,14	74,64
Udział gminy w podatkach państwowych	7 209 810,00	3 004 407,98	41,67
Razem dochody bieżące własne	14 466 483,10	7 398 174,11	51,14
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	1 849 608,86	618 179,62	33,42
Razem dochody własne	16 316 091,96	8 016 353,73	49,13

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 i opłat na 2013 rok stanowił kwotę **5 153 950,00** zł, wykonanie planu **2 824 229,99** zł, tj. 54,80 %.

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	3 166 000,00	1 741 790,26	55,02
a)	osoby prawne	2 000 000,00	1 063 041,35	53,15
b)	osoby fizyczne	1 166 000,00	678 748,91	58,21
2)	Rolny	699 000,00	391 748,21	56,04
a)	osoby prawne	284 000,00	147 555,00	51,96
b)	osoby fizyczne	415 000,00	244 193,21	58,84
3)	Leśny	92 500,00	44 369,55	47,97
a)	osoby prawne	90 000,00	43 162,00	47,96
b)	osoby fizyczne	2 500,00	1 207,55	48,30
4)	Od środków transportu	92 000,00	36 314,15	39,47
a)	osoby prawne	2 000,00	2 030,00	101,50
b)	osoby fizyczne	90 000,00	34 284,15	38,09
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 607,74	43,46
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 999,81	35,00
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000,00	108 441,00	63,79
Razem podatki		4 245 500,00	2 332 270,72	54,94

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 2013 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 -

106 162,65 zł z tego:

- podatku od nieruchomości - **50 840,00 zł**
- podatku od środków transportu – **25 483,00 zł**
- podatku rolnego – **29 839,65zł** ,

- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień ze sprzedaży mienia wynikające z Uchwał Rady Gminy **stanowią kwotę 3 054,40 zł**
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **wynoszą 3 864,52 zł**
- d) odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości, podatek rolny, spadki i darowizny) wraz z odsetkami wnoszą łącznie **26 692,60 zł** .

Wpływy z **różnych opłat** wnoszą łącznie **491 959,27 zł**, stanowi to 54,15 % planu rocznego, który wynosi 908,450,00 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
Opłaty				
1)	Produktowa	-	383,78	*
2)	Skarbowa	30 000,00	8 744,50	29,15
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800,00	8 059,62	91,59
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	57 218,63	69,78
5)	Wpływy z opłat:	787 650,00	417 552,74	53,01
a)	adiacencka,	*	332 673,65	*
b)	za zajęcie pasa drogowego	*	84 879,09	*
Razem opłaty		908 450,00	491 959,27	54,15

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. Realizacja planu opłaty

skarbowej nastąpiła w niespełna 30 %, wynika to z faktu niewielkiej liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

II. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Udział dochodów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w strukturze dochodów budżetowych ogółem wynosi 0,93%. Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie 196 000,00 zł i został wykonany w wysokości **118 048,55 zł**, tj. w 60,23%.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższa tabela

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Karta podatkowa	6 000,00	2 607,74	43,46
Od spadków i darowizn	20 000,00	6 999,81	35,00
Od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczny i od osób prawnych	170 000,00	108 441,00	63,79
Razem podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	196 000,00	118 048,55	60,23

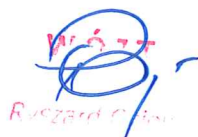
Na wysoki poziom realizacji dochodów miał wpływ głównie podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu w 63,57 %. Podatki- opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 43,46 %, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego trudno przewidzieć poziom realizacji dochodów na etapie planowania.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi **1 849 608,86 zł**, a wykonanie za pierwsze półrocze **618 179,62 zł**, tj. 33,42 % planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem udział dochodów z majątku gminy w 2013 r. wynosi 7,65 % .

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 2013 rok składają się :

- **planowane dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1 231 261,81 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - **„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w Konikowie”**, plan 100 000, 00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r
 - **„Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”**– plan dochodów 250 000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.
 - **„Stworzenie „Serca wsi” miejscowości Sieranie poprzez budowę placu zabaw z wyposażeniem dla dzieci”**- plan **14 960,00 zł.**, wykonanie 14 960,00 zł – zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.
 - Dotacja z tytułu udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi w miejscowości Włoki”** – kwota dotacji na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Świeszyno a Starostwem Powiatowym w Koszalinie wynosi **500 000,00 zł.**, realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. po wykonaniu zadania.
 - Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi w miejscowości Włoki”** w kwocie **366 301,01 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. po wykonaniu zadania.
- **Dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 49 000,00 zł.**, zrealizowany został na dzień 30.06.2012 r. w kwocie **33 871,77 zł.** Realizacja i wpływ środków nastąpi w drugim półroczu 2013 r.
- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasną z upływem roku budżetowego – plan w kwocie 569 347, 85 zł,** wykonanie 569 347,85 zł.



 RYSZARD C...

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 **został zaplanowany w kwocie 7 209 810,00 zł** - w tym 7 197 810,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12 000,00 zł. W strukturze uzyskanych dochodów budżetowych gminy za pierwsze półrocze 2013 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 23,64 % i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W pierwszym półroczu 2013 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **3 004 407,98 zł**, co stanowi 41,67 % planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 1 531 343,73 zł. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 4,57%, wpłynęła kwota 548,98 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 41,73 %, wpłynęło 3 003 407,98 zł. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, biorąc pod uwagę fakt korekty budżetu państwa ze względu na mniejsze wpływy do budżetu ze względu między innymi na mniejsze od planowanych wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) istnieje ryzyko niepełnej realizacji planu na poziomie budżetu gminy.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W pierwszym półroczu 2013 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 12,35%.

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 102 723,10 zł** i został wykonany w wysokości **1 569 536,14 złotych** tj. w 74,64%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: dochody osiągnięte przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat rodziców za wyżywienie na stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, odpłatność rodziców za kolonie, 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 Gminę Świeszyno z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów.

Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

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

- usług w zakresie dostarczania wody
 - plan 725 000,00 zł
 - realizacja dochodów – 330 603,99zł, tj.45,60 %,
- usług dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 805 000,00 zł
 - realizacja – 548 444,85 zł, tj. 68,13 %,
- usług komunalnych
 - plan 40 000,00 zł
 - realizacja 42 822,82 zł, tj. 107,06%
- pozostałych dochodów
 - plan 9 000,00 zł.
 - realizacja 1 975,12 zł, tj. 21,94%

Ogółem w ramach realizacji swoich zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonano w pierwszym półroczu 2013 r., dochody w kwocie **923 846,78 zł**, co stanowi 58,50% dochodów planowanych na rok 2013 i odpowiednio 102,25% dochodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012.

Ponadto dochody zrealizowane przez Urząd Gminy z tytułu pozostałych dochodów stanowią dochody m.in. z:

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



Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2013 roku to kwota **68 619,40 zł**, co stanowi 43,96 % planu rocznego, który wynosi 156 100,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

- 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 **9 963,87 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.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2013 roku wynosi 23,46 %.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2013 rok wynosił 5 245 924,00 zł i został w trakcie I półrocza **zmniejszony** o 126 514,00 złotych do kwoty **5 119 410,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 58,22 %. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **2 980 578,00 zł**. W 2013 roku planowane wpływy z subwencji są niższe o 139 158,00 zł, od wpływów osiągniętych w 2012 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2013 roku, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **3 647 598,00 zł** tj. 61,54 % wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** na 2013 roku stanowi kwotę 1 471 812,00 zł, co stanowi 5,81 % 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 2013 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
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 729 556,65	1 710 592,82	62,67
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	2 123 737,15	1 202 772,15	56,63
na zadania własne gminy	505 463,50	455 602,67	90,14
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	100 356,00	52 218,00	52,03

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

1. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 505 463,50 zł. Wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 91 434,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wspieranie rodziny – 21 634,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – 29 000,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym - kwota zwiększenia 40 800,00 zł,

2. Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2013 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **1 202 772,15 zł**, co stanowi 56,63 % planu, który po zmianach wynosi 2 123 737,15 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących. **Ogółem zwiększenia dotacji na zadania zlecone 259 846,15 zł**

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

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - kwota **zwiększenia - 240 050,15 zł**,
- pozostała działalność – dotacja na dofinansowanie realizacji zadania rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **kwota zwiększenia 19 796,00 zł**

3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między jst

Roczny plan tych dotacji w wysokości 100 356,00 zł został wykonany w kwocie 52 218,00 zł., tj w 52,03%. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Projekt był realizowany już po raz szósty. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.

Łączna kwota otrzymanych w pierwszym półroczu 2013 r. dotacji wyniosła **1 710 592,82 zł**, tj. 62,67 % planu rocznego .



WÓJT
Ryszard Osioły

Sporządził: Aneta Oleksy

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan wydatków na 2013 rok przyjęty **Uchwałą Nr XXV/204/12** Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosił **22 938 570, 00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **1 226 488,61 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **24 165 058,61 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 i wydatki 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 2013 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 820 457,43 zł**, (tj. 40,64 % planu) i były wyższe od realizowanych wydatków w analogicznym okresie 2012 roku o kwotę 798 514,34 zł (wykonanie na 30.06.2012 r. 9 021 943,09 zł – dynamika 108,85%). **Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **8 375 982,06 zł** (na zaplanowane **19 163 029,13 zł**), co stanowi 43,71 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 444 475,37 zł**, tj. 28,88 % (plan 5 002 029,48 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **12 089 344,93 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **3 713 362,87 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku wydatki bieżące stanowią 85,29 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 14,71%.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje 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;
- dotacje udzielone z budżetu gminy - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie, dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka, 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 2013 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5 002 029,48 zł** uwzględnia inwestycje w **infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** (modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach – uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno), **przebudowę dróg gminnych** (przebudowę drogi w miejscowości Włoki), **wykupy działek pod inwestycje gminne, inwestycje w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie, dofinansowanie ciężkiego sprzętu gaśniczego dla OSP Świeszyno), **inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** (nowe punkty oświetlenia drogowego), **inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi** (budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu, modernizacja Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka, przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach, zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie, zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Dunowo, zakup sceny przenośnej na potrzeby Gminy Świeszyno), **inwestycje w kulturę fizyczną** (budowa placu zabaw w m. Golice, budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie, dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”). Inwestycje gminne realizowane są przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz - krajowych i unijnych.

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi gminnej Włoki – planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 1 366 301,01 zł (planowana w budżecie kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 366 301,01 zł, ponadto inwestycja będzie dofinansowana w ramach porozumienia ze środków Starostwa Powiatowego w Koszalinie – dofinansowanie stanowi kwotę 500 000,00 zł);

- budowa boiska Orlik w ramach programu rządowego „Moje boisko ORLIK 2012”. Zadanie częściowo zrealizowane zostało w 2012 roku, jednakże ze względów na przesłanki zewnętrzne leżące po stronie wykonawcy zaistniała konieczność dokończenia realizacji zadania w roku 2013 roku. Do budżetu gminy w ramach zadań inwestycyjnych na 2013 rok wprowadzono kwotę 516 451,47 zł., stanowiącą finansowe zabezpieczenie do zakończenia zadania. Dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 333 000,00 zł., otrzymano w 2012 roku.

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 2013 roku realizację następujących zadań:

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Mierzymiu wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania określona w budżecie gminy to 400 000,00 zł – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”. Wartość projektu oszacowana jest na 1 317 000, 00 zł., ujęta w budżecie gminy na 2013 rok kwota wydatków to 1 217 000, 00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w kwietniu 2013 r. – zadanie dofinansowane ze środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- „Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – kwota ujęta w budżecie Gminy Świeszyno – 43 000,00 zł realizacja zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju : objętego PROW na lata 2007-2013.
- „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie” – kwota 35 000, 00 zł.- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Golice”- planowana kwota zadania 30 960,00 zł.- wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013

Wartość zadań Gminy Świeszyno realizowanych przy udziale wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowaną w 2013 roku stanowi kwotę - 1 725 960,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu **24 165 058,61 zł** w pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9 820 457,43 zł (40,64 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 165 058,61	9 820 457,43	100,00	40,64
Wydatki bieżące, z tego:	19 163 029,13	8 375 982,06	85,29	43,71
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 033 564,11	4 141 558,07	42,17	45,85
dotacje	755 800,00	311 848,00	3,18	41,26
pozostałe wydatki bieżące	9 373 665,02	3 992 575,99	39,94	41,85
Wydatki majątkowe	5 002 029,48	1 444 475,37	14,71	28,88

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

Zestawienie wykonania wydatków z podziałem na działy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	24 165 058,61	9 820 457,43	40,64
bieżące	19 163 029,13	8 375 982,06	43,71
majątkowe	5 002 029,48	1 444 475,37	28,88
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	7 418 922,00	3 203 900,14	43,19
na ochronę zdrowia	83 000,00	54 465,51	65,62
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 092 947,60	866 553,57	41,40
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 590 900,00	1 505 748,76	58,12
na pomoc społeczną	3 142 879,38	1 562 821,74	49,73
na pozostałe działy	8 836 409,63	2 626 967,71	29,73

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 **4 141 558,07 zł** w tym :

- związane z realizacją zadań własnych z budżetu gminy, kwota 4 007 651,40 zł;
- związane z realizacją zadań zleconych i własnych z dotacji i środków z zewnątrz, kwota 133 906,67

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 2 037,11 zł, wykonanie planu 2 037,11 zł tj. 100,00 % (dotacja na zleczone 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 – kwota wykonania 91 474,08 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wynagrodzenie bezosobowe (odsnieżanie dróg), kwota wykonania planu 16 120,00 zł, plan 16 200,00 zł. Realizacja planu w 99,51%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wynagrodzenie bezosobowe kwota wykonania 536,77 zł, plan 600,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota wykonania wydatków 1 037 786,38 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 1 011 351,38 zł,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 26 435,00 zł,
- Średnia liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 35 etatów, natomiast pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i prac interwencyjnych 14 etatów. Wzrost liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie wynika ze zmian organizacyjnych od 01.01.2013 r., tj. utworzenia w ramach struktury urzędu Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu wydatków 14 122,84 zł (wydatki dotyczą umów zlecenia wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 2 444 454,00 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 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii oraz członków komisji, kwota wykonania wydatków 21 215,27 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – kwota wykonania planu 277 710,98 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 75 976,28 zł,
- środki własne Gminy, kwota 201 734,70 zł

Dział 853 – Pozostała działalność – kwota wykonania planu – 32 910,28 zł. Wydatki w tej grupie stanowią wynagrodzenia z tytułu realizowanego projektu z udziałem środków unijnych w wysokości 29 458,28 złotych. Projekty realizowane są przez GOPS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM, kwota ogółem wykonania planu 202 723, 36 zł.

Dział 921 - Domy kultury, świetlice i kluby – kwota realizacji 467,00 zł. Kwota wykonania planu jest zdecydowanie niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co wynika z faktu, iż wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich realizowana jest przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka i w budżecie tej instytucji kultury zabezpieczono środki na realizację tego zadania.

2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 2 582 414,61 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 260 246,31 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 240 050,15 zł.

Struktura wykonania planu przedstawia się następująco:

- melioracje wodne- plan 3 000,00, realizacja wykonania wydatków bieżących nastąpi w drugim półroczu.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota wykonania wydatków bieżących 10 098,06 zł. W ramach wydatków zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano opłat na rzecz budżetów jst .
- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – kwota wykonania 10 715,21 zł, tj. 71,43 % planu (plan 15 000,00 zł);
- pozostała działalność – plan 243 013,04 zł, realizacja 239 433,04 zł. Na wykonanie planu wpływ miał zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania) – kwota dotacji 240 050,15 zł. W ramach dotacji na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 239 433,04 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - wykonanie planu w kwocie 6 154,99 zł tj. 87,96% rocznego planu, którego kwota wynosi 7 000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie wydatków bieżących 122 887,77 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem RGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Plan ogółem w tym dziale stanowi kwotę 650 650,00 zł. W ramach planu ujęte są dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 2 224,68 zł oraz wynagrodzenia.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 224 418,77 zł, tj. 12,25 % planu (kwota planu ogółem 1 832 301,01 zł). Plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 176 309,28 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 630 - Turystyka – plan stanowi kwotę 5 750 zł, wykonanie 492,00 zł. W ramach planowanych wydatków uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno m.in. inwentaryzacje szlaków turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 46 672,75 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 51 140,17zł, tj. 20,05 % planu (kwota planu 255 000,00 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 1 435 889,68 zł, tj. 47,96 % planu (kwota planu 2 993 689,00 zł). W ramach tego działu zrealizowane były wydatki bieżące w kwocie 1 037 786,38 zł., z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 5 274,17, zł. W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC.
- Rada gminy (rozdział 75022) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 1 667,12 zł, ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 412,50 zł., stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia – 125 000,00 zł),. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp.
- Urzędy gmin (rozdział 75023) – wydatki bieżące wyniosły 259 443,81 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 3 126,77 zł.
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowi kwotę 33 000,00 zł, realizacja planu w kwocie 14 683,99 zł, w tym wydatki bieżące 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, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców itp.).
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 12 526,62 zł . W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych związane m.in. z zakupem usług medycznych, odpisów na ZFŚS, zakupem materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.
- **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan na 2013 rok ogółem stanowił kwotę 1 091,00 zł. W ramach działu 75101 realizowano wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 546,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 26 873,70 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 26 632,35 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach w ramach zrealizowanych wydatków wyniosły one 5 650,00 zł.
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących 9 000,00 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 241,35 zł;
- rezerwa celowa - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan w wysokości 63 000,00 zł, ustalony został w oparciu o zasadę, iż stanowi nie mniej 0,5% planu bieżących wydatków gminy pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota planu 48 000, 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 – wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 657 365,38 zł. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej pierwszym półroczu zmniejszono rezerwę utworzoną na ten cel. Dział **801** obejmuje 8 rozdziałów budżetowych i plan 6 jednostek budżetowych. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe – wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 246 754,11 zł, dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 54 416,65 złotych,
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wykonania planu 8 640,00 zł. Dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 388,37 zł;
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne – wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie

91 971,57 złotych, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła na dzień 30.06.2013 r. 6 930,66 złotych;

- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne – wykonanie na poziomie kwoty 127 099,85 złotych, kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych – 31 662,56
- dowożenie uczniów do szkół –, wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 153 382,47 złotych. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Wydatki bieżące na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 412,52 zł.
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 19 490, 90 zł.
- doszkadzaniem nauczycieli – plan na 2013 rok stanowi kwotę 28 940,00 zł, wykonanie 6 638,73 zł tj. 22,94 %;
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3 387,75 zł, natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 270,00 złotych

W dziale 801, rozdziale 80104, § 4330 zakup usług przez jst od innych jst - zaplanowano kwotę 45 000,00 zł., na realizację zadania określonego w art. 90, ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz 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. Do dnia 30.06.2012 r. przekazano na konto urzędów w/w gmin środki za 5 miesięcy w wysokości 30 108,24 zł, co stanowi 66,91% planowanych wydatków.

Środki finansowe zaplanowane na utrzymanie jednostek oświatowych wydatkowane 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 33 250,24 zł. Na strukturę wydatków składają się następujące koszty:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących 4 200,00 zł, nie został zrealizowany. Środki wydatkowane będą w drugim półroczu 2013 roku.



- Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 33 250,24 zł, było wynikiem wielu działań i zadań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzonych na terenie całej gminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będącego realizatorem zadania z Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka, biblioteką gminną oraz szkołami. 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 – wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 184 303,62 zł. 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 1 099,885,33 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem instytucji i zapewnieniem prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostała działalność - plan po zmianach wynosi 111 507,00 zł.

W ramach wydatków realizowany jest projekt z udziałem środków unijnych. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 11 472,02 zł .

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - to wydatki związane z organizacją wycieczek dzieci i młodzieży, a także z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki bieżące rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 1 500,00 zł, i przeznaczone zostały na zakup usług związanych z koloniami i obozami . Ponadto w ramach działu w zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych. Według stanu na 30 czerwca 2013 r. dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wykorzystano w kwocie 37 270,00 zł., co stanowi 64,48 % wielkości pomocy planowanej na rok 2013 r. Stypendia wypłacono 74 uczniom, za okres od stycznia do czerwca 2013 roku w kwocie po 90,00 zł miesięcznie. Dalsze płatności będą realizowane po rozliczeniu powyższych wypłat oraz spełnieniu kryteriów dochodowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 635 870,02 zł, i przeznaczone zostały na zadania związane z :

- wydatkami z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód - kwota 410 758,13 zł,
- gospodarką odpadami – realizacja planu w kwocie 53 825,54 zł
- oczyszczaniem wsi i miast – kwota 18 239,74 zł.
- oświetleniem ulic placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 153 046,61 zł obejmuje zakup energii, usługi remontowe oraz zakup nowych punktów świetlnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące, rzeczowe zrealizowano w kwocie 47 054,62 zł i zostały one przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic, podnoszenie estetyki sołectw, bieżące remonty w obiektach służących do działalności kulturalnej. Działalność kulturalna na terenie Gminy Świeszyno realizowana jest przy współpracy Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka i sołectw funkcjonujących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 38 152,05 zł i 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 2013 r.

3. WYDATKI BIEŻĄCE 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 realizowany jest projekt:

- Projekt „Pomocna dłoń plus” – w 2013 r. GOPS po raz szósty realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Plan finansowy projektu po zmianach stanowi kwotę 111 507,00 zł, w tym dotacja rozwojowa 100 356,00 zł, wkład własny gminy 11 151,00 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 **1 444 475,57 zł** (z zaplanowanej kwoty 5 002 029,48 zł). Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 28,88 %. Większość inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowana zostanie w drugim półroczu 2013 r., zgodnie z harmonogramem realizowanych wydatków.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2013 r. zrealizowano następujące wydatki:

zadania inwestycyjne - plan 4 959 712,48 zł, wykonanie planu 1 444 475,37 zł;

- Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach – uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno),- plan **900 000,00 zł**, wykonanie planu wydatków **60 144,90 zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki – planowana kwota w budżecie **1 366 301,01 zł**, **wykonanie 861,00 zł**, zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2013.
- Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy plan **30 000,00 zł**, realizacja **24 846,00 zł**.
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Mierzymiu wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania określona w budżecie gminy to **400 000,00 zł**, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2013 r.
- „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”. Wartość projektu oszacowana jest na 1 317 000, 00 zł., ujęta w budżecie gminy na 2013 rok kwota wydatków to **1 217 000, 00 zł**. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w kwietniu 2013 r., kwota wykonania planu **1 172 225,78 zł**.
- „Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach - kwota ujęta w budżecie Gminy Świeszyno – **43 000,00 zł**, realizacja na dzień 30 czerwca 2013 r.- **11 347,37 zł**.
- „ Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie” – kwota planu **35 000,00 zł**, realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r.
- „Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie - plan **25 000,00 zł.**, planowana realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r.
- „Dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012” – planowana kwota zadania **516 451,47 zł** - realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r.



- „Budowa placu zabaw w miejscowości Golice”- planowana kwota zadania **30 960,00 zł**, realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r.

Wartość zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno zaplanowanych do realizacji na 2013 roku stanowi kwotę 4 563 712,48 zł, realizacja na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 1 271 431,04 zł.

b) zakupy inwestycyjne – plan 396 000,00 zł – wykonanie 173 044,33 zł:

- zakup narzędzi do utrzymania dróg – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 128,49 zł
- wykup działek gminnych pod inwestycje gminne plan 294 000,00 zł, wykonanie 124 950,84 zł.
- Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy – kwota 30 000,00 zł, wykonanie 26 965,00
- Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej - plan 50 000,00 zł, realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r
- Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Dunowo - kwota planu 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

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

c) dotacje na zakupy inwestycyjne – plan stanowi kwotę 42 317,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie plan 20 000,00 zł., realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu gaśniczego dla OSP Świeszyno – plan 22 317,00 zł., realizacja nastąpi w drugiej połowie 2013 r

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 – Niekłonice – kwota wykonania 15 000,00 zł, plan 30 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 664 000,00 zł, wykonanie 272 648,00 zł. W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka w wysokości 451 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 180 400,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej

w wysokości 197 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 84 248,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan 16 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 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 56 800,00 zł. Realizacja planu w kwocie 24,200,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 8 000,00 zł, - kwota wykonania planu 5 000,00 zł
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 32 000,00 zł. - kwota wykonania planu 17 000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „START” przy SP w Konikowie– 2 200,00 zł - kwota wykonania planu 2 200,00 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 242/VI/2013 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Od stycznia 2013r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2013 r.



IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

- **Pożyczki** – kwota 69 604, 93 zł – zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- **Gotówka i depozyty** – kwota ogółem 3 207 305,28 zł, w tym: depozyty na żądanie 3 207 305,28 Zł.
- **Należności wymagalne** – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku 1 902 655,26 zł, w tym :
 - a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 520 921,18 zł,
 - b) należności pozostałe 1 381 734,08 zł,

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

- **należności niepodatkowe Gminy** w kwocie 520 921,18 zł, wynikają z zaległości za sprzedaż mienia, opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej .

Ad. b) należności wymagalne pozostałe – na kwotę 1 381 734,08 zł, składają się:

- **należności wobec Gminy** z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz należności od Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie **817 025,40 zł**,
 - **należności GOPS-u** w kwocie **564 708,68 zł** dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 563 672,92 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1 035,69 zł .
- **Należności pozostałe (niewymagalne)** – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku **2 308 635,28 zł**, w tym :
 - a) **należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne** **2 252 874,70 zł**,
 - b) **należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 55 780,58 zł**

Ad. a) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 252 847,70 zł, składają się:

- należności Urzędu Gminy w kwocie **2 252 874,70.**, wynikają głównie z przypisów

dotyczących podatków, których termin płatności przypada na II półrocze 2013 r.

Ad. c) należności GOPS w kwocie 5 550,00 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 30.06.2013 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO, MULTIMEDIALNEGO CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNI E-EUREKA.

Od marca 2013 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonują dwie instytucje kultury - Biblioteka Publiczna oraz Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tych instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, której plan na 2013 rok stanowi łącznie kwotę 648 000,00 zł, wykonanie natomiast na dzień 30.06.2013 r, wynosi 264 648,00 zł, w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -197 000,00 zł i dotacja dla MCK e-Eureka 180 400,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań statutowych.

W pierwszym półroczu 2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 87 641,06 zł, co stanowi 43,43% planu, który na dzień 30.06.2012 r. wynosił 200 394, 61 zł. Plan przychodów biblioteki zrealizowany został z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 84 248,00 zł, tj. 43,43 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 0,45 zł,
- dotacja z fundacji ORANGE – 3 392,61 zł,

Koszty zrealizowano w kwocie 81 927,32 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 2013 roku zamyka się stanem środków obrotowych w wysokości 5 713,95 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 2013 roku i wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Drugą funkcjonującą na terenie Gminy Świeszyno instytucją kultury jest Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie. Instytucja to powołana została do realizacji zadań statutowych, jakimi jest szeroko rozumiane szerzenie kultury wśród mieszkańców Gminy Świeszyno. Istniejąca od marca 2013 roku instytucja realizuje swoje cele statutowe i prowadzi działalność w nowo wyremontowanym budynku w Świeszynie. Zmodernizowany obiekt jest nowoczesną i doskonale wyposażoną placówką przystosowaną do prowadzenia działalności kulturalnej.

Plan przychodów MCK e-Eureka w kwocie 461 995,00 złotych zrealizowany został w wysokości 182 232,89 złotych tj. 39,44%. Na realizację planu wpływ mają przychody uzyskane z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 180 400,00 tj. 40,00 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 0,94zł,
- refundacja z Urzędu Pracy – 1 831,95 zł,

Koszty zrealizowano w kwocie 156 362,65 zł tj. 33,85 % planu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową instytucji kultury. Główną część zrealizowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy usług, zakupy materiałów i wyposażenia. Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan środków obrotowych MCK e-Eureka wynosi 33 422, 61 złotych .

WOJT
Ryszard Usiowy

Sporządził:

Aneta Oleksy

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 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	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	241 050,15	241 962,60	100,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	241 050,15	241 962,60	100,38
		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	1 000,00	1 000,00	1 912,45	191,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240 050,15	240 050,15	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 000,00	737 000,00	345 159,55	46,83
	40002	Dostarczanie wody	737 000,00	737 000,00	345 159,55	46,83
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	330 603,99	45,60
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 257,11	62,57
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 298,45	*
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00	154 300,00	406 563,50	263,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300,00	154 300,00	406 563,50	263,49
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800,00	8 800,00	8 059,62	91,59
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	318,47	63,69

		Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	137 000,00	82 056,69	59,90
		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	1 893,82	27,05
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	3 091,03	309,10
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	311 143,87	*
750		Administracja publiczna	60 800,00	60 800,00	39 853,14	65,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	26 442,75	54,19
		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	26 435,00	54,17
		Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	*
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	13 410,37	111,75
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	81,30	4,07
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13 266,47	132,66
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,60	*
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	*
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 989 310,00	11 989 310,00	5 846 178,66	48,76

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 609,41	43,49
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	2 607,74	43,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,67	*
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 000,00	2 378 000,00	1 257 440,84	52,88
	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 063 041,35	53,15
	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	147 555,00	51,96
	Podatek leśny	90 000,00	90 000,00	43 162,00	47,96
	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	188,00	*
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 038,49	51,92
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	382,00	*
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 500,00	1 883 500,00	1 089 560,27	57,85
	Podatek od nieruchomości	1 166 000,00	1 166 000,00	678 748,91	58,21
	Podatek rolny	415 000,00	415 000,00	244 193,21	58,84
	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	1 207,55	48,30
	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	34 284,15	38,09
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	6 999,81	35,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	108 253,00	63,68
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 755,09	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 118,55	65,59
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00	512 000,00	492 160,16	96,13
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	8 744,50	29,15

					Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	57 218,63	69,78
					Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	417 552,74	104,39
					Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	311,95	0,00
					Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 332,34	*
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 209 810,00	7 209 810,00	3 004 407,98	41,67
					Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 197 810,00	7 197 810,00	3 003 859,00	41,73
					Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	548,98	4,57
758					Różne rozliczenia	5 245 924,00	5 119 410,00	2 980 578,00	58,22
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 112,00	3 647 598,00	2 244 672,00	61,54
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 112,00	3 647 598,00	2 244 672,00	61,54
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 812,00	1 471 812,00	735 906,00	50,00
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 812,00	1 471 812,00	735 906,00	50,00
801					Oświata i wychowanie	156 100,00	156 100,00	69 194,39	44,33
	80101				Szkoły podstawowe	54 100,00	54 100,00	19 139,12	35,38
					Wpływy z usług	54 100,00	54 100,00	18 866,40	34,87
					Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,26	*
					Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,46	*
	80104				Przedszkola	96 000,00	96 000,00	47 537,53	49,52
					Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	47 500,00	49,48
					Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,53	*
					Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	*
	80110				Gimnazja	6 000,00	6 000,00	2 475,73	41,26
					Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 475,73	41,26
					Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,34	0,00

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	148,39	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	42,01	*
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,01	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	*
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,23	*
	85154	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,23	*
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,23	*
852		Pomoc społeczna	2 260 240,00	2 337 670,00	2 337 670,00	1 376 070,11	58,87
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	5 450,00	47,81
		Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	11 400,00	5 450,00	47,81
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 634,00	21 634,00	21 634,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 634,00	21 634,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	928 645,66	51,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	261,86	13,09
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	9 000,00	3 196,07	35,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	916 668,00	51,07
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 519,73	56,80
	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.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 397,00	55,28

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	102 050,00	100,05
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	43 001,58	50,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,58	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	86 000,00	42 996,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	7 020,15	50,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	7 002,00	50,01
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,15	*
	85295	Pozostała działalność	122 840,00	142 636,00	136 871,72	95,96
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,65	*
		Wpływy z różnych dochodów	1 810,50	1 810,50	8 022,40	443,10
		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 budżetu środków europejskich	78 225,08	78 225,08	81 022,56	103,58
		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 budżetu środków europejskich	13 804,42	13 804,42	14 298,11	103,58

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 796,00	8 674,00	43,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	24 852,00	85,70
853		Pozostała działalność	119 155,00	100 356,00	52 218,13	52,03
	85395	Pozostała działalność	119 155,00	100 356,00	52 218,13	52,03
		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 pkt 2 i 3	119 155,00	100 356,00	52 218,13	52,03
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,13	*
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 530,00	94 896,00	49 319,90	51,97
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 625,00	5 460,00	2 898,10	53,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	71 800,00	40 800,00	56,82
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 650,00	1 328 562,60	611 160,79	46,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 500,00	814 500,00	555 067,83	68,15
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	548 444,85	68,13
		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	5 303,46	66,29
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 319,52	*
	90002	Gospodarka odpadami	431 150,00	494 062,60	46 052,16	9,32
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 650,00	387 650,00	0,00	0,00

		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 822,82	107,06
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 457,59	81,92
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	771,75	*
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 912,60	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 657,02	48,29
		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 639,97	50,74
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17,05	1,71
		Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	383,78	*
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	383,78	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 619,36	53,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 619,36	53,98
		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	279,36	9,31
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 340,00	*
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	77 440,47	516,27
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	77 440,47	516,27
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 682,92	11,22
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	75 757,55	0,00
		Dochody bieżące razem	22 039 570,00	22 315 449,75	22 315 449,75	12 089 344,93	54,17
Dochody majątkowe							
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	866 301,01	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	866 301,01	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	366 301,01	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	33 871,77	69,13
		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	49 000,00	49 000,00	49 000,00	33 871,77	69,13
	758	Różne rozliczenia	0,00	569 347,85	569 347,85	569 347,85	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	569 347,85	569 347,85	569 347,85	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	569 347,85	569 347,85	569 347,85	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		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 pkt 2 i 3	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	100,00
		Dochody majątkowe razem	899 000,00	1 849 608,86	618 179,62	33,42	
		Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):	22 938 570,00	24 165 058,61	12 707 524,55	52,59	



DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013
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		5 153 950,00	5 153 950,00	2 824 229,99	54,80
1.	Podatki		4 245 500,00	4 245 500,00	2 332 270,72	54,94
1)	Od nieruchomości	0310	3 166 000,00	3 166 000,00	1 741 790,26	55,02
a)	osoby prawne		2 000 000,00	2 000 000,00	1 063 041,35	53,15
b)	osoby fizyczne		1 166 000,00	1 166 000,00	678 748,91	58,21
2)	Rolny	0320	699 000,00	699 000,00	391 748,21	56,04
a)	osoby prawne		284 000,00	284 000,00	147 555,00	51,96
b)	osoby fizyczne		415 000,00	415 000,00	244 193,21	58,84
3)	Leśny	0330	92 500,00	92 500,00	44 369,55	47,97
a)	osoby prawne		90 000,00	90 000,00	43 162,00	47,96
b)	osoby fizyczne		2 500,00	2 500,00	1 207,55	48,30
4)	Od środków transportu	0340	92 000,00	92 000,00	36 314,15	39,47
a)	osoby prawne		2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50
b)	osoby fizyczne		90 000,00	90 000,00	34 284,15	38,09
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	2 607,74	43,46
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	6 999,81	35,00
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00	170 000,00	108 441,00	63,79
2.	Opłaty		908 450,00	908 450,00	491 959,27	54,15
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	383,78	*
2)	Skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00	8 744,50	29,15
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 800,00	8 800,00	8 059,62	91,59
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	57 218,63	69,78
5)	Wpływy z opłat:	0490	787 650,00	787 650,00	417 552,74	53,01
a)	adiacencka,		400 000,00	400 000,00	332 673,65	*
b)	za zajęcie pasa drogowego				84 879,09	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		387 650,00	387 650,00	-	*
II	Udział gminy w podatkach państwowych		7 209 810,00	7 209 810,00	3 004 407,98	41,67
1.	Dochodowym od osób fizycznych.	0010	7 197 810,00	7 197 810,00	3 003 859,00	41,73
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	12 000,00	12 000,00	548,98	4,57
III	Dochody majątkowe		899 000,00	1 849 608,86	618 179,62	33,42
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	49 000,00	49 000,00	33 871,77	69,13



2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Modernizacja przepompowni w Strzekęcinie, Budowa kanalizacji Dunowo)	6297	350 000,00	364 960,00	14 960,00	4,10
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa Orlika - dofinansowanie Urząd Marszałkowski)	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	366 301,01	0,00	0,00
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	569 347,85	569 347,85	100,00
IV	Pozostałe dochody bieżące:		2 032 810,50	2 102 723,10	1 569 536,14	74,64
	Wpływy z usług w tym:		1 784 100,00	1 784 100,00	994 500,46	55,74
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	96 000,00	96 000,00	47 500,00	49,48
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody	0830	725 000,00	725 000,00	330 603,99	45,60
3.	Korzystanie z hali sportowej	0830	15 000,00	15 000,00	1 682,92	11,22
4.	Odpłatność za kolonie	0830	31 000,00	31 000,00	-	0,00
5.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	805 000,00	805 000,00	548 444,85	68,12
6.	Usługi komunalne	0830	40 000,00	40 000,00	42 822,82	107,06
7.	Udostępnienie świetlic	0830	3 000,00	3 000,00	279,36	9,31
8.	Pozostałe wpływy z usług	0830	2 000,00	2 000,00	81,30	4,07
9.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	7 000,00	7 000,00	1 893,82	27,05
10.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole	0830	54 100,00	54 100,00	18 866,40	34,87
11.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole	0830	6 000,00	6 000,00	2 325,00	38,75
	Pozostałe usługi w tym:		248 710,50	318 623,10	575 035,68	180,48
		690	23 500,00	23 500,00	13 069,48	65,35
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	1 500,00	1 500,00	-	0,00



2.	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0690	2 000,00	2 000,00	-	0,00
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00	13 069,48	65,35
4.	Dzierżawa	0750	138 000,00	138 000,00	83 969,14	60,85
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00	22 000,00	14 158,71	64,36
6.	Pozostałe odsetki w tym:	0920	33 000,00	35 000,00	39 009,64	111,46
	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	13 266,47	132,66
	Pozostałe odsetki		23 000,00	25 000,00	25 743,17	102,97
7	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	-	*
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 210,50	22 210,50	415 901,08	1872,54
8.	Pozostałe wpływy		1 810,50	1 810,50	407 255,01	22494,06
9.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	5 450,00	47,81
10.	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		4 000,00	9 000,00	3 196,07	35,51
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	8 545,63	56,97
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych -dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	-	62 912,60	-	0,00
13	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	382,00	*
V.	Dotacje		2 397 075,50	2 729 556,65	1 710 592,82	62,67
1.	Dotacje celowe na realizacje zadań rządowych		1 863 891,00	2 123 737,15	1 202 772,15	56,63
1)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800,00	48 800,00	26 435,00	54,17
2)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
3)	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1 795 000,00	1 795 000,00	916 668,00	51,07
4)	Składki na ubezpie. zdrowotne	2010	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94
5)	Usługi opiekuńcze	2010	14 000,00	14 000,00	7 002,00	50,01
6)	Pozostała działalność	2010	0,00	19 796,00	8 674,00	43,82
7)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	240 050,15	240 050,15	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		322 000,00	413 434,00	360 282,00	87,14
1)	Wspieranie rodziny	2030	-	21 634,00	21 634,00	100,00
2)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
3)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	93 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
4)	Zasiłki stałe	2030	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
5)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	86 000,00	86 000,00	42 996,00	50,00
6)	Program "Posiłki dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	29 000,00	29 000,00	24 852,00	85,70
7)	Stypendia socjalne	2030	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00



3.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		92 029,50	92 029,50	95 320,67	103,58
8)	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007; 2009	92 029,50	92 029,50	95 320,67	103,58
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst.w tym:		119 155,00	100 356,00	52 218,00	52,03
	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Pomocna dłoń plus"	2317; 2319	119 155,00	100 356,00	52 218,00	52,03
VI	Subwencje ogólne		5 245 924,00	5 119 410,00	2 980 578,00	58,22
1.	Część oświatowa	2920	3 774 112,00	3 647 598,00	2 244 672,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	2920	1 471 812,00	1 471 812,00	735 906,00	50,00
DOCHODY OGÓŁEM			22 938 570,00	24 165 058,61	12 707 524,55	52,59

Sporządził: A.Oleksy



 WÓJT
 Ryszard Osioły

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 342/M/2013
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego							Realizacja planu w %
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	978 000,00	1 218 050,15	322 428,32	2 037,11	260 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60 144,90	26,47
	01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00	70 242,96	0,00	10 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 144,90	7,39
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 715,21	0,00	10 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	245 050,15	241 470,15	2 037,11	239 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 154,99	0,00	6 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
	02095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 154,99	0,00	6 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 650,00	650 650,00	216 586,53	91 474,08	122 887,77	0,00	2 224,68	0,00	0,00	0,00	33,29
	40002	Dostarczanie wody	650 650,00	650 650,00	216 586,53	91 474,08	122 887,77	0,00	2 224,68	0,00	0,00	0,00	33,29
600		Transport i łączność	1 458 000,00	1 832 301,01	224 418,77	16 120,00	176 309,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 989,49	12,25
	60004	Lokalny transport ziorowy	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	1 428 000,00	1 802 301,01	209 418,77	16 120,00	176 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,49	11,62

630	Turystyka	5 750,00	5 750,00	5 750,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 750,00	5 750,00	5 750,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 850,00	411 850,00	405 850,00	172 160,36	536,77	46 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 950,84	42,42	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 850,00	411 850,00	405 850,00	172 160,36	536,77	46 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 950,84	42,42	
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	255 000,00	51 140,17	0,00	51 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	18 429,62	0,00	18 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	32 710,55	0,00	32 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	
750	Administracja publiczna	2 997 849,00	2 997 849,00	2 993 689,00	1 435 889,68	1 037 786,38	293 595,71	0,00	77 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00	47,96	
75011	Urzędy wojewódzkie	111 050,00	111 050,00	111 050,00	54 926,15	49 651,98	5 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	60 079,62	0,00	1 667,12	0,00	58 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 999,00	2 549 999,00	2 519 839,00	1 186 089,79	896 554,21	259 443,81	0,00	3 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00	47,07	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	41 000,00	17 738,99	3 055,00	14 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	
75095	Pozostała działalność	178 800,00	178 800,00	188 800,00	117 055,13	88 525,19	12 526,62	0,00	16 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	347 000,00	347 000,00	46 646,54	14 122,84	26 873,70	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	
75406	Straż graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	

75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	46 405,19	14 122,84	26 632,35	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	30,94
75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	241,35	0,00	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
75416	Straż gminna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 541 376,00	7 418 922,00	3 203 900,14	2 444 454,00	657 365,38	0,00	102 080,76	0,00	0,00	0,00	43,19
80101	Szkoły podstawowe	3 726 744,00	3 560 230,00	1 494 658,19	1 193 487,43	246 754,11	0,00	54 416,65	0,00	0,00	0,00	41,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 340,00	330 340,00	162 471,54	145 443,17	8 640,00	0,00	8 388,37	0,00	0,00	0,00	49,18
80104	Przedszkola	625 197,00	625 197,00	283 174,16	184 271,93	91 971,57	0,00	6 930,66	0,00	0,00	0,00	45,29
80110	Gimnazja	1 809 904,00	1 814 404,00	793 673,22	634 910,81	127 099,85	0,00	31 662,56	0,00	0,00	0,00	43,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 000,00	360 060,00	182 200,05	28 405,06	153 382,47	0,00	412,52	0,00	0,00	0,00	50,60
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 744,00	551 744,00	223 365,69	203 874,79	19 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 940,00	28 940,00	6 638,73	0,00	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 507,00	148 007,00	57 718,56	54 060,81	3 387,75	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	39,00
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	54 465,51	21 215,27	33 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	54 465,51	21 215,27	33 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
852	Pomoc społeczna	3 020 364,00	3 142 879,38	1 562 821,74	277 710,98	184 303,62	921,81	1 099 885,33	0,00	0,00	0,00	49,73
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	82 877,25	0,00	82 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	5 386,34	0,00	5 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86

85206	Wspieranie rodziny	39 087,00	61 321,00	19 558,13	17 874,85	1 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 000,00	1 816 000,00	879 459,40	69 021,99	8 205,62	871,81	801 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	18 000,00	18 000,00	7 546,92	0,00	7 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	192 000,00	165 996,17	0,00	0,00	0,00	165 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	10 882,83	0,00	0,00	0,00	10 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
85216	Zasiłki stałe	132 000,00	132 500,00	52 727,85	0,00	0,00	50,00	52 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 007,00	442 996,00	211 426,04	176 542,03	34 780,69	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
85295	Pozostała działalność	183 270,00	246 062,38	120 140,81	14 272,11	37 003,52	0,00	68 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 395,00	111 507,00	44 382,30	32 910,28	0,00	0,00	0,00	11 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
85395	Pozostała działalność	132 395,00	111 507,00	44 382,30	32 910,28	0,00	0,00	0,00	11 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	104 800,00	38 770,00	0,00	1 500,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	57 800,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 035,00	2 092 947,60	866 553,57	202 723,36	635 870,02	0,00	3 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	41,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 975,00	1 187 975,00	563 061,74	149 189,42	410 758,13	0,00	3 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

90002	Gospodarka odpadami	431 060,00	514 972,60	107 359,48	53 533,94	53 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	18 239,74	0,00	18 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	177 892,61	0,00	153 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	50,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 600,00	2 590 900,00	1 505 748,76	467,00	47 054,62	272 648,00	0,00	0,00	0,00	1 185 579,14	58,12	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 600,00	2 393 900,00	1 421 500,76	467,00	47 054,62	188 400,00	0,00	0,00	0,00	1 185 579,14	59,38	
92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	84 248,00	0,00	0,00	84 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77
926	Kultura fizyczna	370 610,00	855 721,47	67 352,05	0,00	38 152,05	24 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7,87	
92601	Obiekty sportowe	212 000,00	666 151,47	24 355,57	0,00	24 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 610,00	189 570,00	42 996,48	0,00	13 796,48	24 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22,68	
	Wydatki razem:	22 938 570,00	24 165 058,61	9 820 457,43	4 141 558,07	2 582 414,61	312 769,81	1 327 767,55	11 472,02	0,00	1 444 475,37	40,64	



Sporządził: A. Oleksy

W. H. & A. Co.

1871



**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU
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	240 050,15	240 050,15	100,00	0,00	240 050,15	240 050,15	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	240 050,15	240 050,15	100,00	0,00	240 050,15	240 050,15	100,00
750		Administracja publiczna	48 800,00	48 800,00	26 435,00	54,17	48 800,00	48 800,00	26 435,00	54,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	26 435,00	54,17	48 800,00	48 800,00	26 435,00	54,17
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05	1 091,00	1 091,00	546,00	50,05
852		Pomoc społeczna	1 814 000,00	1 833 796,00	935 741,00	51,03	1 814 000,00	1 833 796,00	889 993,19	48,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	1 795 000,00	916 668,00	51,07	1 795 000,00	1 795 000,00	871 403,59	48,55
	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.	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94	5 000,00	5 000,00	3 369,60	67,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	7 002,00	50,01	14 000,00	14 000,00	6 820,00	48,71
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 796,00	8 674,00	43,82	0,00	19 796,00	8 400,00	42,43
		Razem	1 863 891,00	2 123 737,15	1 202 772,15	56,63	1 863 891,00	2 123 737,15	1 157 024,34	54,48

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 342/VI/2013
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7-6)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	82 000,00	57 218,63	69,78	0,00	0,00	0,00	*
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	57 218,63	69,78	0,00	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	54 465,51	65,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	54 465,51	69,83
			Razem	82 000,00	82 000,00	57 218,63	69,78	83 000,00	83 000,00	54 465,51	65,62

Sporządził: A. Oleksy



Yonkers, NY

10981



Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	900 000,00	60 144,90	6,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	900 000,00	60 144,90	6,68
		Modernizacja hydrofarmii i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	900 000,00	900 000,00	60 144,90	6,68
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 383 301,01	16 989,49	1,23
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 383 301,01	16 989,49	1,23
		Przebudowa drogi w m. Włoki	1 000 000,00	1 366 301,01	861,00	5,06
		Zakup narzędzi do utrzymania dróg	0,00	17 000,00	16 128,49	94,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	294 000,00	124 950,84	42,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	294 000,00	124 950,84	42,50
		Wykup działek pod inwestycje gminne	300 000,00	294 000,00	124 950,84	42,50
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	26 965,00	89,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	26 965,00	89,88
		Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	26 965,00	89,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	42 317,00	0,00	*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	*
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie	20 000,00	20 000,00	0,00	*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 317,00	0,00	*
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu gaśniczego dla OSP Świeszyno	0,00	22 317,00	0,00	*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	24 846,00	82,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	24 846,00	82,82
		Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy	30 000,00	30 000,00	24 846,00	82,82

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 000,00	1 745 000,00	1 185 579,14	67,94
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 000,00	1 745 000,00	1 185 579,14	67,94
	Budowa świetlicy w Mierzymiu	400 000,00	400 000,00	2 005,99	0,50
	Multimedialne Centrum-Kultury w Świeszynie e-Eureka	1 217 000,00	1 217 000,00	1 172 225,78	96,32
	Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niektonicach	0,00	43 000,00	11 347,37	26,39
	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	0,00	35 000,00	0,00	*
	Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej	50 000,00	50 000,00	0,00	*
926	Kultura fizyczna	70 000,00	577 411,47	5 000,00	*
	Obiekty sportowe	70 000,00	541 451,47	0,00	*
	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzeżekcinie	0,00	25 000,00	0,00	*
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje boisko-ORLIK 2012"	0,00	516 451,47	0,00	*
	Zakup kontenerów na boisko w Strzeżekcinie	70 000,00	0,00	0,00	*
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 960,00	5 000,00	13,90
	Budowa placu zabaw w miejscowości Golice	0,00	30 960,00	0,00	*
	Zakup kosiarzki samojazdnej - Sołectwo Dunowo	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem	4 017 000,00	5 002 029,48	1 444 475,37	28,88



WÓJT
Ryszard Ostojny

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka -SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA

LP.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie planu (5:6)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego		-	-	-
PRZYCHODY		451 000,00	461 995,00	182 232,89	39,44
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	451 000,00	451 000,00	180 400,00	40,00
2	Odsetki bankowe	-	3,00	0,94	31,33
3	Refundacja z Urzędu Pracy	-	10 992,00	1 831,95	16,67
KOSZTY		451 000,00	451 000,00	156 362,65	34,67
1	Wynagrodzenia osobowe	169 770,00	169 770,00	48 665,30	28,67
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 639,00	31 639,00	10 682,11	33,76
3	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 306,00	1 192,29	27,69
4	Wynagrodzenie bezosobowe	82 350,00	62 350,00	13 070,00	20,96
5	Zakup materiałów i wyposażenia	42 788,00	62 788,00	50 453,43	80,36
6	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	-	-
7	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	301,00	60,20
9	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 200,00	25 726,61	60,96
10	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	-	-
11	Zakup usług telek. sieci komórkowej	500,00	500,00	365,31	73,06
12	Zakup usług telek. sieci stacjonarnej	500,00	500,00	-	-
13	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 068,68	23,23
14	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
15	Składki na ZFŚS	3 447,00	3 447,00	2 584,41	74,98
16	Szkolenia	1 500,00	2 500,00	2 253,51	90,14
Stan środków obrotowych na koniec okresu				33 422,61	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 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
Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego		0,21	-	-	-
Przychody		197 000,00	200 394,61	87 641,06	43,73
1.	Dotacja pomiotowa z UG	197 000,00	197 000,00	84 248,00	42,77
2.	Odsetki bankowe	-	2,00	0,45	22,50
3.	Środki z Fundacji Orange	-	3 392,61	3 392,61	100,00
Koszty		197 000,00	200 394,61	81 927,32	40,88
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	144 700,00	144 700,00	57 345,28	39,63
2.	Zakup książek,	17 000,00	17 002,00	11 868,07	69,80
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	3 509,49	16,52
4.	Zakup usług obcych	8 935,00	12 327,61	6 695,55	54,31
5.	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,00	11,00
6.	ZFŚS	3 140,00	3 140,00	1 313,00	41,82
7.	Pozostałe wydatki	1 775,00	1 775,00	1 173,93	66,14
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	-	5 713,74	-

Sporządził: A.Oleksy


WÓJT
 Ryszard Osiowy