

Zarządzenie Nr 433/VI/2014
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, dochody wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

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

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za 2013 rok zamyka się następującymi kwotami:

1). Dochody budżetowe:

a) Plan dochodów budżetowych	24 590 375,25 zł
w tym dochody bieżące:	22 706 366,39 zł
a) na zadania własne	20 504 580,21 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 201 786,18 zł
dochody majątkowe	1 884 008,86 zł
b) Wykonanie dochodów budżetowych	25 395 167,94 zł
w tym dochody bieżące:	23 548 963,53 zł
a) na zadania własne	21 421 430,90 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 127 532,63 zł
dochody majątkowe	1 846 204,41 zł

2). Wydatki budżetowe:

a) Plan wydatków budżetowych	24 590 375,25 zł
w tym: wydatki bieżące	19 523 194,27 zł

a) na zadania własne	17 321 408,09 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 201 786,18 zł
wydatki majątkowe	5 067 180,98 zł

b) Wykonanie wydatków budżetowych 21 485 827,97 zł

w tym: wydatki bieżące 17 039 155,28 zł

a) na zadania własne 14 911 622,65 zł

b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 127 532,63 zł

wydatki majątkowe 4 446 672,69 zł

§ 4. Samorządowe instytucje kultury

1. Przychody

a) plan 679 157,22 zł

b) wykonanie 643 966,79 zł

2. Koszty

a) plan 679 157,22 zł

b) wykonanie 643 966,79 zł

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

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

WÓJT

 Ryszard Osiówy
 31.03.2014r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIESZYNO ZA 2013 ROK
ORAZ PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **24 590 375,25 zł** zostały wykonane w wysokości **25 395 167,94 zł**, tj. w **103,27%**, w tym dochody bieżące w kwocie **23 548 963,53 zł** (103,71% planu), a majątkowe **1 846 204,41 zł** (97,99 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 108,96 %, w tym dochodów bieżących 121,36%, a majątkowych 47,28%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **24 590 375,25 zł** zostały wykonane w kwocie **21 485 827,97 zł**, co stanowi 87,37% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17 039 155,28 zł**, czyli na poziomie 87,26% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **4 446 672,69 zł**, tj. 87,75% planu.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **6 509 808,25 zł**.

Wynik ogółem budżetu (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest dodatni** i wynosi **3 909 339,97 zł**.

Rok 2013 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu ogółem w kwocie 3 909 339,97 zł,
- 3) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,0 % (maksymalny wskaźnik 15%).
- 4) wysokimi nakładami na wydatki majątkowe gminy (4 446 672,69 zł). Dla porównania w roku 2010 r. wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2 237 394,83 zł, w roku 2011 wynosiły 5 387 181,20 zł, a w roku 2012 – 5 823 299,15 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 76,36%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 831 400,13. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie **5 278 072,82 zł**. Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

a) zadania inwestycyjne - plan 4 600 712, 48 zł, wykonanie planu 4 094 109,65 zł;

- Budowa sieci wodociągowej w m.Nieklonice kolonia – 9 450,51 zł,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska-Bagno oraz Niedalino-Czacz – 7 644,39 zł;
- Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji - 961 286, 28 zł;
- Przebudowa drogi w m.Włoki – kwota realizacji 1 327 805, 52 zł;
- Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy - 24 846,00 zł;
- Budowa świetlicy w Mierzymiu 400 000, 00 zł plan, wykonanie 15 845 ,99 zł;
- Multimedialne Centrum-Kultury w Świeszynie e-Eureka 1 200 000, 00 zł, wykonanie 1 166 804,12 zł;
- Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Nieklonicach 60 000,00 zł wykonanie – 48 985,37 zł;
- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie plan w kwocie 35 000,00 zł nie został zrealizowany ze względu na niezakończoną weryfikację wniosku o dofinansowanie w ramach PROW;
- Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie plan 25 000,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane za względu na niezakończony proces przygotowania dokumentacji;
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko- ORLIK 2012" plan 531 451, 47 zł, wykonanie 531 441,47 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Golice 15 960,00 zł., zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niezakończoną weryfikację wniosku o dofinansowanie.

b) zakupy inwestycyjne – plan 424 151,50 zł, wykonanie 310 563,04 zł:

- Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy – plan 34 400,00 zł, wykonanie 34 400,00 zł
- Zakup narzędzi do utrzymania dróg – plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 784,09 zł
- Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Świeszyno - plan 3 751,50 zł, wykonanie 3 751,50 zł
- Wykup działek pod inwestycje – 190 003,32 zł
- Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy - plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 964,00 zł

- Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej - plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 660,13 zł
- Zakup kosiarki na boisko w Dunowie –plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów – plan 42 317,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu ratownictwa wodnego oraz samochodu specjalistycznego kwatermistrzowskiego dla PSP w Koszalinie – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla OSP Świeszyno – 22 000,00 zł

d) remonty – plan 882 075,74 zł, wykonanie 831 400,13 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2013 roku wydatkowano środki m.in. na:

- remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zaplecza technicznego realizowane przez RGKIM,
- remonty dróg gminnych;
- bieżące remonty jednostek oświatowych;
- remont sali budynku UG

5) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 282 397, 87 zł**, a na pomoc materialną dla uczniów 10 438,72 zł.

Subwencja oświatowa na 2013 rok stanowiła kwotę 3 666 252,00 zł, w tym rezerwa z subwencji oświatowej na odprawy – 18 654,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 52 992,00 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 2 563 153,87zł, co stanowi 40,80 % w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **106 425,66 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **3 093 877,92 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 2 896 229,72 zł), z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 668 586,57 zł. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia nr 5/2013 z dnia 08.02.2013 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie-użytecznych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń to 155 279,50 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 70 751,80 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **2 008 401,74 zł**, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 612 809,57 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie **667 308,19 zł** (w tym zadania inwestycyjne).

6) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 takich jak: modernizacja Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka; budowa świetlicy w Konikowie , budowa drogi w miejscowości Włoki, przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach).

Wysoki poziom realizacji dochodów tj.103,27% wykonania planu (w tym 96% dochody bieżące oraz 102,05 % dochody majątkowe) zapewnił pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Sprawozdanie zawiera działy i rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. dochodów oraz wydatków, wykonanie planów finansowych instytucji kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia.

Sporządził:

A.Oleksy

WÓJT
Richard Ostrowski

C

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2013 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie **24 590 375,25 zł**, został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości **25 395 167,94 zł**, tj. w 103,27 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody były wyższe o kwotę 2 657 748,08 zł, dynamika wyniosła 126,45 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- **bieżące - plan – 22 706 366,39 zł, wykonanie – 23 548 963,53 zł, tj. 103,71%,**
- **majątkowe – plan – 1 884 008,86 zł, wykonanie – 1 846 204,41 zł, tj. 97,99%.**

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 21,36% wyższe (wykonanie za 2012 – 19 403 445,23zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 47,28 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie na 31.12.2012 r.- 3 904 441, 27 zł).

A. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości **17 291 425,02 zł**, co stanowiło 105,47 % planu rocznego, który wynosił 16 394 416,57 zł, w tym 14 510 407,71 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 1 884 008,86 zł plan dochodów majątkowych. W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2013 r. wynosił 65.59 %.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **5 138 064,00 zł**, co stanowiło 100 % wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowiła 21,82 % i była największym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowiły kwotę **2 965 678,92 zł** (plan **3 057 894,68 zł**, wykonanie 96,98 %). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 12,59 %.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- **dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:**
plan 2 201 786,18 zł,
wykonanie 2 127 532,63 zł, tj. 96,63%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**
plan 653 073,00 zł,
wykonanie 626 607,50 zł, tj. 95,95%,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej**

plan 10 650,00 zł,

wykonanie 10 438,72 zł, tj. 98,02%,

- **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 100 355,40 zł, tj. 100,00%,

- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej**

plan 92 029,50 zł,

wykonanie 100 744,67 zł, tj. 109,47%.

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 2013 r. stanowił kwotę 16 394 416,57 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 1 884 008,86 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	5 649 125,67	109,61
Pozostałe dochody	2 146 647,71	2 851 156,50	132,82
Udział gminy w podatkach państwowych	7 209 810,00	6 994 938,44	96,33
Razem dochody bieżące własne	14 510 407,71	15 445 220,61	106,44
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	1 884 008,86	1 846 204,41	97,99
Razem dochody własne	16 394 416,57	17 291 425,02	105,47

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu. Ponadto do tej grupy dochodów zalicza się także podatki pobierane przez urzędy skarbowe takie jak: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych.

Do opłat lokalnych zaliczane są: opłata produktowa, skarbowa, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego oraz od lipca roku sprawozdawczego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2013 rok stanowił kwotę łącznie 5 153 950,00 zł, z czego 4 245 500,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 908 450,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 5 649 125,67 zł, tj. 109,61 %,

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	3 166 000,00	3 384 778,49	106,91
a)	osoby prawne	2 000 000,00	2 180 939,35	109,05
b)	osoby fizyczne	1 166 000,00	1 203 839,14	103,25
2)	Rolny	699 000,00	712 613,58	101,95
a)	osoby prawne	284 000,00	285 582,00	100,56
b)	osoby fizyczne	415 000,00	427 031,58	102,90
3)	Leśny	92 500,00	87 822,24	94,94
a)	osoby prawne	90 000,00	85 795,00	95,53
b)	osoby fizyczne	2 500,00	2 027,24	81,09
4)	Od środków transportu	92 000,00	60 555,35	65,82
a)	osoby prawne	2 000,00	5 099,10	254,96
b)	osoby fizyczne	90 000,00	55 456,25	61,62
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	10 660,05	177,67
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 779,81	58,90
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000,00	299 848,00	176,38
Razem podatki		4 245 500,00	4 568 057,52	107,60

Wszystkie podatki, których wysokość ustalana jest na podstawie rocznego wymiaru, realizowane były prawidłowo i sukcesywnie, o czym świadczy wysoki poziom ich wykonania.

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie. Podejmowane były bieżące działania polegające na monitoringu płatności, wystawianiu upomnień,

przeprowadzaniu kontroli u podatników oraz kierowaniu spraw na drogę windykacji i egzekucji.

Skutki zastosowanych w 2013 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie - 214 227,74 zł z tego:
 - podatku od nieruchomości - **103 250,00 zł**
 - podatku od środków transportu – **51 362,00 zł**
 - podatku rolnego – **59 615,74 zł**
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – nie udzielono ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **wynoszą 2 946,00 zł**
- d) odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości, podatek rolny, spadki i darowizny) wraz z odsetkami wnoszą łącznie **674,00 zł**

Na wysoki poziom realizacji dochodów miały wpływ także podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu w 176,38 %. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 177,67 %, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego trudno przewidzieć poziom realizacji dochodów na etapie planowania.

Wpływy z **różnych opłat** zrealizowane zostały w kwocie **1 081 068,15 zł**. Stanowiło to 119,00 % planu rocznego, który wynosił 908 450,00 zł. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Opłaty				
1)	Produktowa	-	736,65	*
2)	Skarbowa	30 000,00	16 665,50	55,55
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800,00	10 845,55	123,24
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	78 310,99	95,50
5)	Wpływy z opłat:	787 650,00	974 509,46	123,72
a)	adiacencka,	400 000,00	554 902,46	138,73
b)	za zajęcie pasa drogowego	*	95 882,27	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	387 650,00	323 724,73	83,51
Razem opłaty		908 450,00	1 081 068,15	119,00

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 119%. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu przychodów z opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów.

Realizacja planu dochodów opłaty skarbowej nastąpiła w 55,55 %. Wynika to niewielkiej liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosił **1 884 008,86 zł**, a wykonanie za 2013 rok to **1 846 204,41 zł**, co stanowi 97,99 % planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2013 r. wynosi 7,84 % .

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 dochody majątkowe zrealizowane w 2013 roku składają się:

- **Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 1 231 261,01 zł zrealizowano w wysokości 1 079 953,01 zł .** Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w Konikowie”, plan 100 000, 00 zł – realizacja 198 692,00 zł
 - „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”– plan dochodów 250 000,00 zł – realizacja nastąpi w 2014 r.
 - „Stworzenie „Serca wsi” w 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 500 000,00 zł
 - Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Włoki” w kwocie 366 301,01 zł - realizacja 366 301,01 zł
- **Dochody ze sprzedaży majątku** – plan w kwocie 49 000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 80 721,45 zł.
- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan w kwocie 569 347,85 zł, wykonanie 569 347,85 zł.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – wykonanie na dzień 31.12.2013 r.- 78 043,90 zł
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - plan w kwocie 34 400,00 zł, wykonanie 38 138,20 zł.

I. 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 dochodów budżetowych gminy za 2013 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 29,32 % i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy. W 2013 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie kwocie **6 944 938, 44 zł** co stanowi 96,33% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 3 575 269,51 zł. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 74,01% - do budżetu wpłynęła kwota 8 881,44 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 96,36 %, wpłynęło 6 936 057,00 zł. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

II. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2013 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 11,23%.

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 146 647,71 zł** i został wykonany w wysokości **2 851 156,50 złotych** tj. w 132,82%.

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 pozostałych dochodów własnych stanowią wpływy realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynikające m.in. z:

- usług w zakresie dostarczania wody
– plan 725 000,00 zł

- realizacja dochodów – 726 665,01 zł, tj. 100,23%,
- usług dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 805 000,00 zł
 - realizacja – 1 105 848,73 zł, tj. 137,37 %,
- usług komunalnych
 - plan 40 000,00 zł
 - realizacja 52 629,85 zł, tj. 131,57%
- usługi związane z gospodarką komunalną –
 - plan 7 000,00 zł
 - realizacja 3 782,12, tj. 54,03%

W grupie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy są także dochody pochodzące m.in z następujących źródeł :

- 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 2013 roku to kwota **113 525,23 zł**, co stanowi 72,73 % 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 **21 340,27 zł**. Na wartość tę składają się m.in.:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody własne gminy od dłużnika z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od innych gmin,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej 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 23,23 %.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2013 rok wynosił 5 245 924,00 zł i został w trakcie roku **zmieniony** o 107 860,00 złotych do kwoty **5 138 064,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 100%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **5 138 064,00 zł**. W 2013 roku planowane wpływy z subwencji są niższe o 279 593,00 zł od wpływów osiągniętych w 2012 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2013 rok, subwencja na cele oświatowe wyniosła **3 666 252,00 zł** tj. 71,35 % wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** w 2013 roku osiągnęła kwotę 1 471 812,00 zł, co stanowi 6,29 % 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. wyniósł 16,67 %. W trakcie roku zostały dokonane zmiany w planie dotacji.

Pierwotny plan dotacji celowych wynosił **2 397 075,50 zł** i został zwiększony w ciągu roku do kwoty **2 965 678,92 zł**.

Plan dotacji po zmianach oraz jego wykonanie przedstawiono w tabeli

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	5
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 057 894,68	2 965 678,92	96,98
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	2 201 786,18	2 127 532,63	96,63
na zadania własne gminy	653 073,00	626 607,50	95,95
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	100 356,00	100 355,40	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej	10 650,00	10 438,72	98,02
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	92 029,50	100 744,67	109,47

1. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 653 073,00 zł. W trakcie roku nastąpił wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 331 073,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wspieranie rodziny – **zwiększenie** o kwotę 21 634,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **zmniejszenie** planu o kwotę 2 450,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej - **zwiększenie** o kwotę 13 000,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – **zwiększenie** o kwotę 152 000,00 zł,
- program dożywiania w szkołach – **zwiększenie** o kwotę 12 441,00 zł;
- Stypendia socjalne – **zaplanowano** kwotę 81 456,00 zł;
- Upowszechnianie wychowanie przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji – **zaplanowano kwotę** – 52 992,00 zł

2. Dotacje na zadania zlecone

W 2013 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **2 127 532,63 zł**, co stanowi 96,63% planu, który po zmianach wynosi 2 201 786,18 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących. **Ogółem zwiększenie dotacji na zadania zlecone wyniosło 337 895,18 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 363 421,18 zł**,
- pozostała działalność – dotacja na dofinansowanie realizacji zadania rządowego

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **kwota zwiększenia 28 634,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **kwota zwiększenia 1 740,00 zł**
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **kwota zmniejszenia 55 000,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Urzędy Stanu Cywilnego) **kwota zmniejszenia 900,00 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 100 355,40 zł, tj w 100,00%. 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.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej – wyprawka szkolna

Plan dotacji wyniósł 10 650,00 zł, realizacja natomiast wyniosła 10 438,72 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" plan 92 029,50 zł – wykonanie planu 100 744,67 tj. 109,47 %.

Łączna kwota otrzymanych w 2013 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła **2 965 678,92 zł**, tj. 96,98 % planu rocznego .

6. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz środki na inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze mogła nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanym z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2013 rok stanowił kwotę 1 231 161,01 zł i zrealizowany został w kwocie 1 157 996,91 zł, tj. 94,06%.

Na plan i jego realizację wpływ miały:

- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki – planowane dofinansowanie 866 301,01 złotych zostało zrealizowane w 100% w tym: 500 000,00 złotych dotacja z budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz 366 301,01 zł dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka - planowana wartość dofinansowania 250 000,00 zł – wykonanie nastąpi w 2014 roku
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w Konikowie, planowane dofinansowanie 100 000,00 zł – realizacja 198 692,00 zł, tj. 198,69 %
- 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, natomiast dotacja na ten cel wpłynęła w 2013 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – w planie nie uwzględniono dochodów z tytułu realizacji zadania, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. stanowiło kwotę 78 043,90 zł.

Sporządził: Aneta Oleksy

WOJTA

Ryszard Usiowy

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2013 ROK

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 **1 651 805,25 zł** i na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnął kwotę **24 590 375,25 zł**.

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

Plan wydatków zabezpieczał wykonanie zadań bieżących oraz pozwolił na realizację planowanych zakupów i zadań inwestycyjnych. Realizowany był zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych, według której plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć.

W 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **21 485 827,97 zł**, (tj. 87,37 % planu) i były niższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2012 roku o kwotę 1 253 300,17 zł (wykonanie na 31.12.2012 r. 22 739 128,14 zł – dynamika 94,49 %). **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **17 039 155,28 zł** (na zaplanowane **19 523 194,27 zł**) co stanowi 87,28 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4 446 672,69 zł**, tj. 87,75 % (plan 5 067 180,98 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **23 548 963,53 zł**, wynik budżetu jest dodatni i wynosi **6 509 808,25 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków 2013 roku, wydatki bieżące stanowią 79,30 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 20,70 %.

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, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5 067 180,98 zł** uwzględniał 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), **wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie, dofinansowanie zakupu 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** (dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”). Inwestycje gminne realizowane były 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 1 328 301,01 zł (kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 366 301,01 zł, ponadto inwestycja była 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 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zaistniała konieczność przesunięcia zakończenia zadania

na rok 2013. Do budżetu gminy w ramach zadań inwestycyjnych na 2013 rok wprowadzono kwotę 516 451,47 zł, stanowiącą finansowe zabezpieczenie realizacji zadania. Dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 zł oraz w kwocie 333 000,00 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 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 i częściowo zrealizowano w 2013 roku następujące zadania:

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym, 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 i rozpoczęto realizację zadania, którego finalizacja nastąpi w 2014 r. Wykonanie planu w 2013 roku stanowiło kwotę 15 845,99 zł
- „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła w 2013 roku 1 166 804,12 zł – plan 1 200 000,00 zł. Zadanie zakończone zostało w kwietniu 2013 r. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” nastąpi w 2014 roku
- „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 – 60 000,00 zł. Realizacja zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013. Wartość zrealizowanego zadania to 48 985,37 zł
- „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. Ze względu na proces decyzyjny dotyczący dofinansowania zadania, nie doszło do realizacji inwestycji w 2013 roku.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Golice”- planowana kwota zadania - 30 960,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Ze względu na proces decyzyjny dotyczący dofinansowania zadania, nie doszło do realizacji inwestycji w 2013 roku.

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, zaplanowanych na 2013 rok stanowiła kwotę 1 725 960,00 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 1 231 635,48 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 24 590 375,25 zł, w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21 485 827,97 zł (87,37 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 590 375,25	21 485 827,97	100,00	87,37
Wydatki bieżące, z tego:	19 523 194,27	17 039 155,28	79,30	87,28
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 938 368,24	7 751 662,60	36,08	86,72
dotacje	755 800,00	703 000,59	3,27	93,01
pozostałe wydatki bieżące	9 829 026,03	8 584 492,09	39,95	87,34
Wydatki majątkowe	5 067 180,98	4 446 672,69	20,70	87,75

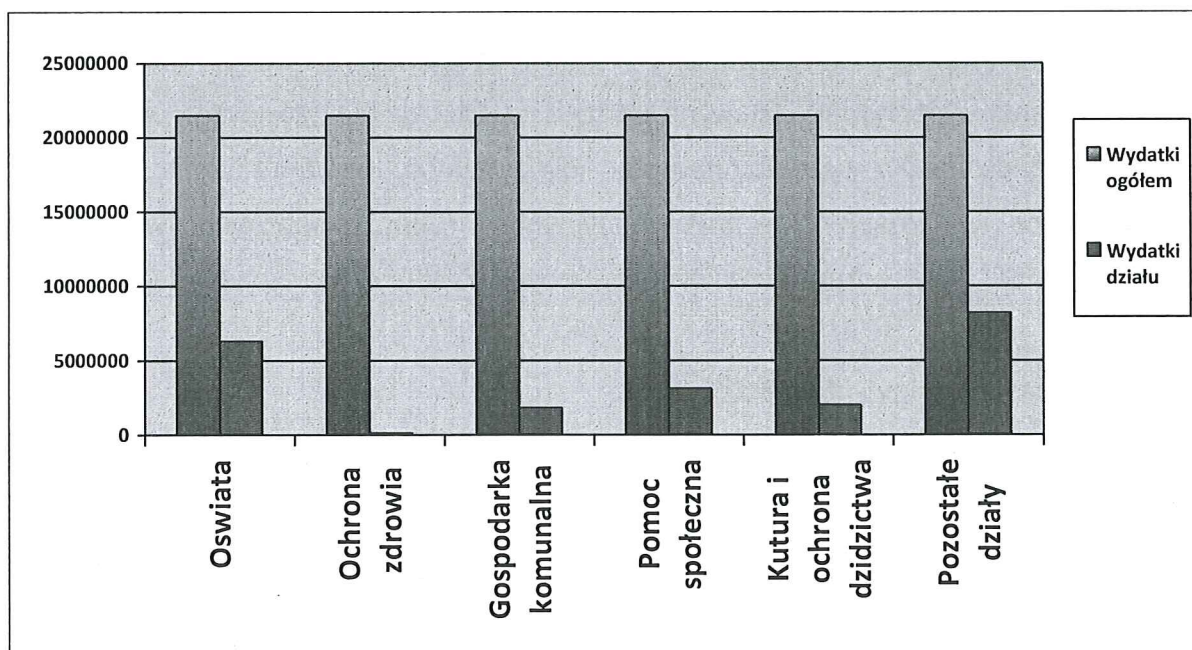


Zestawienie wydatków według działów przedstawione zostało w tabeli oraz omówione przy poszczególnych zadaniach.

1. Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	24 590 375,25	21 485 827,97	87,37
bieżące	19 523 194,27	17 039 155,28	87,28
majątkowe	5 067 180,98	4 446 672,69	87,75
Wydatki wg wybranych działów			
oświata i wychowanie	7 361 318,00	6 282 397,87	85,34
ochrona zdrowia	111 100,00	106 425,66	95,79
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 815,21	1 814 378,90	86,37
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 148,50	2 008 401,74	78,27
pomoc społeczna	3 292 041,52	3 093 877,92	93,98
pozostałe działy	9 158 952,02	8 180 345,88	89,32

Zestawienie wykonania wydatków według działów

Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków według poszczególnych działalności w odniesieniu do planu wydatków ogółem.



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, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne.

Wydatki tej grupy wyniosły **7 751 662,60 zł**, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych z budżetu gminy - kwota 7 382 897,28 zł
- związane z realizacją zadań zleconych i własnych z dotacji i środków z zewnątrz - kwota 368 765,32 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 3 834,56 zł, wykonanie planu 3 834,56 zł tj. 100,00 % (dotacja na zadania zlecone). Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota wykonania 199 562,63 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 1 957 190,28 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 – 1 909 290,28 zł
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 47 900,00 zł

Średnie zatrudnienie w urzędzie stanowiło w 2013 r. 36 etatów, natomiast pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych 14 etatów. Wzrost liczby pracowników w Urzędzie wynika ze zmian organizacyjnych wprowadzonych od 01.01.2013 r. Od tego dnia utworzony został w strukturze urzędu Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 28 565,08 zł (wydatki dotyczą umów zlecenia wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 572 092,99 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy uczniów do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 37 401,27 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – kwota wykonania planu 516 539,36 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS - kwota 221 810,19 zł
- środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - kwota 28 542,28 zł
- środki własne Gminy - kwota 266 186,89 zł

Dział 853 – Pozostała działalność – kwota wykonania planu 70 130,29 zł. Wydatki stanowiły wynagrodzenia osób związanych z realizowanym przez GOPS projektem z udziałem środków unijnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM - kwota wykonania planu 341 422,14 zł.

Dział 921 - Domy kultury, świetlice i kluby – kwota realizacji 1 928,00 zł. Wykonanie wydatków jest zdecydowanie niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wypłata wynagrodzeń związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich realizowana jest przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka i w budżecie tej instytucji kultury zabezpieczono środki na realizację powyższego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Realizacja w kwocie 6 876,00 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatora sportu na boiskach sportowych Orlik.

2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 9 287 492,68 zł. Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych, bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak też wydatków na realizację zadań własnych gminy, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne a także dotacje na zadania bieżące. 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 m.in.: 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 392 395,62 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie tych wydatków Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację w kwocie 363 421,18 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- melioracje wodne - plan 5 200,00 zł - wydatki zrealizowane w ramach dotacji dla spółki wodnej w kwocie 3 480,56 zł
- 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 17 510,38 zł, tj. 98,37 % planu (plan 17 800,00 zł)
- pozostała działalność – realizacja wydatków w kwocie 361 306,62 zł. Na wykonanie planu wpływ miał zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zadania zlecone 361 306,62 zł)

Dział 020 - Leśnictwo - wykonanie planu w kwocie 6 154,99 zł tj. 87,93 % rocznego planu, którego kwota wynosiła 7 000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie wydatków bieżących 306 623,30 zł. są to wydatki związane z funkcjonowaniem RGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Plan ogółem w tym dziale stanowi kwotę 685 050,00 zł. W ramach wykonanego planu ujęte są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 6 106,05 zł oraz wynagrodzenia.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 546 658, 02 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania a także dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – plan wydatków, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. inwentaryzację szlaków turystycznych) stanowił kwotę 5 750,00 zł. W dziale tym wykonano wydatki w kwocie 492,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 77 441,18 zł. Plan wydatków bieżących obejmował wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 215 239,66 zł, tj. 84,41 % planu (kwota planu 255 000,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. 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 - w ramach tego działu zrealizowane były wydatki bieżące w kwocie 836 874,46 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 11 105,97, 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 122 086,86 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 852,50 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu

- na świadczenia 125 000,00 zł). Wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy
- Urzędy gmin (rozdział 75023) – wydatki bieżące wyniosły 607 340,06 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, pieczętki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, 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 9 194,55 zł
 - Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 41 000,00 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zrealizowane zostały w kwocie 32 088,44 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, stroje sportowe z logo gminy, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców itp.)
 - Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 64 253,13 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup 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 1 091,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup materiałów biurowych
 - **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 99 069,58 zł. W ramach planu uwzględniono:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 92 764,18 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 12 242,50 zł)
 - zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 1 915,11 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono

materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej

- wydatki bieżące związane z powołaniem straży gminnej – kwota zrealizowanych wydatków - 4 390,29 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 pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota planu 3 000, 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 – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 710 304,88 zł. Dział **801** obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Dotacja ta wyniosła 103,50 zł miesięcznie na jedno dziecko i była przyznawana wg stanu dzieci w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2012 r.

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 678 240,84 zł (w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 112 287,42 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wykonania planu 75 528,23 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16 823,51 zł
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne – wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 213 931,48 zł, w tym kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń wyniosła na dzień 31.12.2013 r. 14 432,31 zł

- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne – wykonanie na poziomie kwoty 410 635,87 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 61 816,82 zł
- dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 254 975,71 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Wydatki bieżące na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2013 r. stanowiły kwotę 704,44 zł
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 48 596,69 zł
- dokształcanie nauczycieli – plan na 2013 rok stanowi kwotę 14 790,00 zł, wykonanie 13 530,28 zł, tj. 91,48 %
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 865,78 zł, natomiast wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 516,48 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 70 000,00 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 niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin. Do dnia 31.12.2013 r. przekazano na konto urzędów w/w gmin środki w wysokości 66 600,42 zł, co stanowi 95,14 % planowanych wydatków.

Środki finansowe zaplanowane na utrzymanie jednostek oświatowych wydatkowano na doposażenie placówek – zakup wyposażenia, sprzętu oraz modernizację i remonty, które znacząco wpłynęły na jakość funkcjonowania tych placówek.

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 69 024,39 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących 3 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2 991,20 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 66 033,19 zł było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka, Biblioteką gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatków na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 2 577 338,56 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz z dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2 167 440,83 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także oraz zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostała działalność – w ramach wydatków realizowany był projekt z udziałem środków unijnych „Pomocna dłoń plus”. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 41 375,71 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w łącznej kwocie 99 129,72 zł związane były z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także z przyznaną pomocą materialną dla uczniów. Wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 12 325,00 zł przeznaczone były na zakup usług organizacji kolonii oraz obozów dla dzieci. W 2013 roku wypłacono stypendia o charakterze socjalnym (stypendia dla 74 uczniów, w dwóch przypadkach losowych wypłacono zasiłki szkolne). Ponadto realizowano także rządowy program dotyczący dofinansowania zakupu wyprawki szkolnej. Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 448 110,76 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 835 389,61 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja planu w kwocie 263 971,78 zł
- oczyszczanie wsi i miast – kwota 32 347,16 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota wykonania planu 2 345,86 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 314 056,35 zł obejmuje zakup energii, usługi remontowe oraz zakup nowych punktów świetlnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 736 178,13 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 108 858,10 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic, podnoszenie estetyki sołectw, bieżące remonty w obiektach służących do działalności kulturalnej. Istotny wpływ na wysokość wydatków miały dotacje udzielane z budżetu gminy instytucjom kultury działającym na terenie Gminy Świeszyno – kwota zrealizowanych dotacji wyniosła 627 320,03 zł. Działalność kulturalna na terenie Gminy Świeszyno realizowana była przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka, Bibliotekę Publiczną oraz sołectwa funkcjonujące na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 123 990,72 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W trakcie roku realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno na 2013 r., udzielono również dotacji na działalność sportową dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

3. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 852 i 853)

W ramach wydatków realizowane były projekty:

- 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, oraz wkład własny gminy 11 151,00 zł). W ramach środków z projektu zatrudniony był pracownik socjalny, zawierane kontrakty socjalne dla uczestników projektu, obejmujące system oddziaływań nastawionych na udzielanie wsparcia pozwalającego na opuszczenie kręgu pomocy społecznej.

- Projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Wydatki zrealizowane w ramach środków projektu to 123 244,32 zł – w tym środki własne, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 5 067 180,98 zł wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4 446 672,69 zł, tj. w 87,75 %. Większość inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem wydatków zrealizowano w drugim półroczu 2013 r.

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

zadania inwestycyjne - plan 4 643 029,48 zł, wykonanie planu 4 136 109,65 zł:

- Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach ścieków – uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno. Plan **962 800,00 zł**, wykonany został w kwocie **961 286,28 zł**
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niekłonicach – zakończenie zadania realizowanego w 2012 roku – plan **9 500,00 zł**, realizacja **9 450,51 zł**
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino-Czacz - plan **7 700,00 zł**, realizacja planu **7 644,39 zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki - planowana kwota w budżecie **1 328 301,01 zł**, wykonanie **1 327 805,52 zł**
- Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy plan **25 000,00 zł**, realizacja **24 846,00 zł**
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - wartość zadania określona w budżecie gminy to **400 000,00 zł**, wykonanie w 2013 roku 15 845,99 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka. Plan wydatków ujęty w budżecie gminy na 2013 rok stanowił kwotę **1 200 000,00 zł**. Realizacja zadania zakończyła się w kwietniu 2013 r. Kwota wykonania planu to 1 166 804,12 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 na rok 2013 – **60 000,00 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia 2013 r.-
48 985,37 zł

- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie – kwota planu **35 000,00 zł**, realizacja nastąpi w 2014 r.
- Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie - plan **25 000,00 zł**, realizacja nastąpi w 2014 r.
- Zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” – planowana kwota zadania **531 451,47 zł** - realizacja 531 441,47 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Golice - planowana kwota zadania **15 960,00 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

b) zakupy inwestycyjne – plan 424 151,50 zł – wykonanie 310 563,04 zł:

- Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy – plan 34 400,00 zł, wykonanie 34 400,00 zł
- Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg – plan 20 751,50 zł, wykonanie 11 535,59 zł
- Wykup działek gminnych pod inwestycje gminne - plan 294 000,00 zł, wykonanie 190 003,32 zł
- Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy – kwota 31 000,00 zł, wykonanie 30 964,00 zł
- Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej - plan 39 000,00 zł, realizacja 38 660,13 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 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 stanowił kwotę 42 317,00 zł

- Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego oraz samochodu specjalistycznego kwatermistrzowskiego dla PSP w Koszalinie plan 20 000,00 zł, realizacja 20 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla OSP Świeszyno – plan 22 317,00 zł, realizacja 22 000,00 zł.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno stanowił kwotę 755 800,00 zł. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotacja dla Spółki wodnej na realizację zadania z zakresu Melioracji wodnych (plan 5 000,00 zł, realizacja 3 480,00 zł). Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek urzędu gminy zgodnie z terminem zapisanym w umowie.

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 (plan 30 000,00 zł, kwota wykonania planu 30 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 664 000,00 zł, wykonanie 627 320,03 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 451 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w wysokości 197 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 161 809,57 zł
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 600,00 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 42 200,00 zł.

Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 8 000,00 zł, kwota wykonania planu 8 000,00 zł
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 32 000,00 zł, kwota wykonania planu 32 000,00 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,
- przeciwdziałania 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 433/VI/2014 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2014 r., w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Od stycznia 2013 r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia 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 31 grudnia 2013 r. przedstawiała się następująco:

- **Pożyczki** – kwota 23 007,19 zł – zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- **Gotówka i depozyty** – kwota ogółem 4 613 900,03 zł, w tym: depozyty na żądanie 4 613 900,03 zł.
- **Należności wymagalne** – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. 2 051 854,38 zł, w tym:
 - a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 574 794,16 zł,
 - b) należności pozostałe 1 477 060,22 zł

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

- **należności niepodatkowe Gminy** w kwocie 574 794,16 zł, wynikające z 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 1 477 060,22 zł, składają się:

- **należności wobec Gminy** z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie **885 171,61 zł**
- **należności GOPS** w kwocie **591 888,61 zł**, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Należności pozostałe (niewymagalne) – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku **41 218,40 zł**, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 26 929,33 zł
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 2 415,60 zł
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 11 873,44 zł

Ad. a) należności z tytułu dostaw i usług- dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej.

Ad. b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 415,00 zł, składają się:

- należności Urzędu Gminy dotyczące podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Ad. c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 11 873,44 zł - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych

- **Należności Gminnej Biblioteki Publicznej** – **81 939,45 zł**. Jest to roszczenie wobec byłego kierownika jednostki objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

2. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina nie posiadała kredytów, pożyczek nie udzielała gwarancji.

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

Od marca 2013 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonowały dwie instytucje kultury - Biblioteka Publiczna oraz Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie.

Głównym źródłem finansowania tych instytucji była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 648 000,00 zł, wykonana na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 612 809,57 zł. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 161 809,57 zł, dotacja dla MCK e-Eureka 451 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona została na realizację zadań statutowych wymienionych instytucji.

W 2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 169 972,96 zł, co stanowiło 82,85% planu, który na dzień 31.12.2013 r. wynosił 205 163,60 zł. Przychody biblioteki zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 161 809,57 zł, tj. 82,14 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 0,78 zł,
- dotacja z fundacji ORANGE – 3 392,61 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 4 770,00 zł.

Koszty roku 2013 stanowiły kwotę 169 973,17 zł. Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na początek roku obrotowego, wykorzystane zostały na bieżącą działalność biblioteki. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego biblioteki przedstawia Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2013 rok i wykonania planu finansowego instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno dokonała zwrotu dotacji podmiotowej za 2013 rok w kwocie 35 190,43 zł. Powyższe wynikało ze zmian organizacyjnych, będących następstwem zmniejszenia wymiaru czasu pracy kierownika z pełnego etatu do ¼ etatu.

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 473 993,62 zł zrealizowany został w wysokości 461 995,00 zł, tj. 100 %. Na realizację planu wpływ miały przychody uzyskane z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 451 000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 1,92 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy – 18 491,70 zł,
- współorganizacja imprez – 4 500,00 zł

Koszty za 2013 rok stanowiły kwotę 473 993,62 zł (100 % planu) i poniesione zostały na finansowanie bieżącej działalności statutowej instytucji kultury. Główną ich część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy usług, materiałów oraz wyposażenia. Na dzień 31 grudnia 2013 roku MCK e-Eureka nie posiadała środków obrotowych.

Sporządził:

Aneta Oleksy

WÓJT

Kyszard Osiewy

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina Świeszyno w 2013 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. **Internet oknem na świat Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu e-Inclusion – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2011-2015.** W 2013 roku kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania przypada na trzeci kwartał 2015 roku.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2016. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2012-2016.** W 2013 roku wydatkowano kwotę 7 644,39 zł z przeznaczeniem m.in. na etapowanie dokumentacji budowy sieci dla w/w zadania. W dniu 01 lipca 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania 2 347 990,00 zł. Główne prace związane z realizacją zadania przewidziane są na 2014 i 2015 rok.
3. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną zalicznikową w m. Mierzym – okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2014.** W 2013 roku zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużający się proces weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie podpisana została 15 listopada 2013 r. Kwota wydatków na realizację zadania w 2013 roku wyniosła 15 845,99 zł - były to wydatki związane m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania planowane jest na 30 sierpnia 2014 r.
4. **Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji – okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2015.** Środki zaplanowane na realizację zadania na 2013 rok wydatkowano

w 99%. W ramach realizacji wykonano kompleksową koncepcję gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla gminy Świeszyno oraz częściową realizację robót. Zakończenie robót w ramach tego etapu inwestycji planowane jest na 2014 rok.

5. **Oświetlenie ulic placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2016.** zapewnienie oświetlenia na terenie gminy. Zadanie bieżące, którego realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 283 352, 58 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 realizowane będą w latach następnych zgodnie z przyjętym okresem realizacji. W ramach tych przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2010-2014. Zadanie zrealizowane zostanie w 2014 roku.
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Konikowie - działka nr.107/2,95/3,85/7 do ul. Złotych Kłosów w ramach tzw. „schetynówek” - Poprawa infrastruktury drogowej - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2015. Realizacja zadania zaplanowana została na 2015 r. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione będzie od możliwości otrzymania dofinansowania.
- Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Gminą Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2014-2015. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione będzie od możliwości otrzymania dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, będące realizatorem zadania.

Sporządziła:
Aneta Oleksy


WÓJT
Ryszard Ostrowski

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE 2013 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)
1	2	3	3	4	5	6	7
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	364 421,18	372 029,00	102,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	364 421,18	372 029,00	102,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	8 607,82	860,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 000,00	737 000,00	745 653,65	101,17
	40002		Dostarczanie wody	737 000,00	737 000,00	745 653,65	101,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	726 655,01	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 277,92	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 720,72	*
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100,00	*
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100,00	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	*
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00	154 300,00	487 729,16	316,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300,00	154 300,00	487 729,16	316,09

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800,00	8 800,00	10 845,55	123,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	318,47	63,69
		0750	Dochoły 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	137 000,00	137 000,00	139 537,12	101,85
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 782,12	54,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	18 546,07	1 854,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314 699,83	*
750			Administracja publiczna	60 800,00	88 400,00	98 054,79	110,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	47 900,00	47 912,40	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	40 500,00	50 142,37	123,81
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	81,30	4,07
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	38 500,00	49 638,51	128,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	422,56	*
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	*
		0970	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	1 091,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00
		2010	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	1 091,00	100,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 989 310,00	12 376 960,00	12 626 246,78	102,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	10 661,72	177,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 660,05	177,67

	0910	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	2 380 000,00	2 560 697,74	107,59
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 180 939,35	109,05
	0320	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	285 582,00	100,56
	0330	Podatek leśny	90 000,00	90 000,00	85 795,00	95,33
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	5 099,10	254,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	418,00	*
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,40	*
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 323,89	116,19
	2680	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	2 030 141,43	107,79
	0310	Podatek od nieruchomości	1 166 000,00	1 166 000,00	1 203 839,14	103,25
	0320	Podatek rolny	415 000,00	415 000,00	427 031,58	102,90
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 027,24	81,09
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	55 456,25	61,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 779,81	58,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	299 430,00	176,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 404,46	*
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 172,95	110,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00	897 650,00	1 079 487,45	120,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 665,50	55,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	78 310,99	95,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	785 650,00	974 509,46	124,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	443,10	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	56,00	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 502,40	*

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 209 810,00	7 209 810,00	7 209 810,00	6 944 938,44	96,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 197 810,00	7 197 810,00	7 197 810,00	6 936 057,00	96,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 881,44	74,01
75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	320,00	*
758		Różne rozliczenia	5 245 924,00	5 245 924,00	5 138 064,00	5 138 064,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 112,00	3 774 112,00	3 666 252,00	3 666 252,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 112,00	3 774 112,00	3 666 252,00	3 666 252,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 812,00	1 471 812,00	1 471 812,00	1 471 812,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 812,00	1 471 812,00	1 471 812,00	1 471 812,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	156 100,00	156 100,00	209 092,00	166 561,13	79,66
80101		Szkoły podstawowe	54 100,00	54 100,00	54 100,00	34 065,44	62,97
	0830	Wpływy z usług	54 100,00	54 100,00	54 100,00	33 558,90	62,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12,08	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	494,46	*
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 292,00	33 924,00	105,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 632,00	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 292,00	32 292,00	*
80104		Przedszkola	96 000,00	96 000,00	116 700,00	93 125,95	79,80
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	96 000,00	72 358,60	75,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,35	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	65,00	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	*
80110		Gimnazja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 371,40	89,52
	0750	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	872,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	280,23	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	74,34	*	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,34	*	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	71,00	*	*
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,40	*	*
	85154	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,40	*	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,40	*	*
852		Pomoc społeczna	2 260 240,00	2 439 796,00	2 377 566,98	97,45		
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	11 000,00	96,49		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	11 000,00	96,49		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 634,00	21 634,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	1 766 000,00	1 697 406,32	96,12		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	788,58	39,43		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	6 683,30	74,26		
	2010	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	1 740 000,00	1 669 724,05	95,96		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	20 210,39	134,74		
	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	16 290,00	14 057,71	86,30		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	692,28	*		

		2010	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	6 740,00	5 648,40	83,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 550,00	7 717,03	80,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	98 663,14	96,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	98 604,34	96,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	99 000,00	99 242,24	100,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 103,06	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,85	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	99 000,00	98 126,33	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	11 366,52	81,19
		2010	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	11 320,00	80,86
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	46,52	*
	85295		Pozostała działalność	122 840,00	164 472,00	179 197,05	108,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,98	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,50	2 367,50	8 579,40	362,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 225,08	78 225,08	85 632,95	109,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 804,42	13 804,42	15 111,72	109,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 634,00	28 428,00	99,28

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	41 441,00	41 441,00	100,00
853		Pozostała działalność	119 155,00	100 356,00	100 356,40	100,00
	85395	Pozostała działalność	119 155,00	100 356,00	100 356,40	100,00
		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	119 155,00	100 356,00	100 356,40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	*
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 530,00	94 786,00	94 785,68	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 625,00	5 570,00	5 569,72	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	123 106,00	71 531,52	58,11
	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
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 106,00	71 531,52	77,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 456,00	61 092,80	75,00
	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej	0,00	10 650,00	10 438,72	98,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 650,00	953 780,21	1 237 645,31	129,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 500,00	814 500,00	1 117 309,24	137,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	1 105 848,73	137,37
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	9 652,95	120,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 807,56	*
	90002	Gospodarka odpadami	431 150,00	119 280,21	108 920,40	91,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 650,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	52 629,85	131,57
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 843,71	128,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 006,72	*

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 780,21	51 440,12	67,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 679,02	53,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	10 656,98	56,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	22,04	2,20
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	736,65	*
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	736,65	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	5 000,00	4 149,36	82,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	5 000,00	4 149,36	82,99
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	279,36	9,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 870,00	*
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	122 184,05	814,56
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	99 286,32	661,91
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 917,72	99,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84 368,60	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	22 897,73	*
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów			17 897,73	*
		Dochody bieżące razem	22 039 570,00	22 706 366,39	23 548 963,53	103,71
Dochody majątkowe						
020		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	910,00	*
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	910,00	*
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	97,20	*
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	97,20	*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,20	*
600		Transport i łączność	500 000,00	866 301,01	866 301,01	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	866 301,01	500 000,00	57,72

6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego...a dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	366 301,01	366 301,01	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	80 721,45	164,74
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	49 000,00	49 000,00	80 721,45	164,74
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 731,00	*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 731,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	569 347,85	569 347,85	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	569 347,85	569 347,85	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	569 347,85	569 347,85	100,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	78 043,90	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	66 337,32	*
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	11 706,58	*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	198 692,00	56,77
		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	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	198 692,00	56,77
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	198 692,00	56,77
926		Kultura fizyczna	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00
Dochody majątkowe razem			899 000,00	1 884 008,86	1 846 204,41	97,99
Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):			22 938 570,00	24 590 375,25	25 395 167,94	103,27

WÓJT
Ryszard Osiołowy

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2013 ROK
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	5 649 125,67	109,61
1.	Podatki		4 245 500,00	4 245 500,00	4 568 057,52	107,60
1)	Od nieruchomości	0310	3 166 000,00	3 166 000,00	3 384 778,49	106,91
a)	osoby prawne		2 000 000,00	2 000 000,00	2 180 939,35	109,05
b)	osoby fizyczne		1 166 000,00	1 166 000,00	1 203 839,14	103,25
2)	Rolny	0320	699 000,00	699 000,00	712 613,58	101,95
a)	osoby prawne		284 000,00	284 000,00	285 582,00	100,56
b)	osoby fizyczne		415 000,00	415 000,00	427 031,58	102,90
3)	Leśny	0330	92 500,00	92 500,00	87 822,24	94,94
a)	osoby prawne		90 000,00	90 000,00	85 795,00	95,33
b)	osoby fizyczne		2 500,00	2 500,00	2 027,24	81,09
4)	Od środków transportu	0340	92 000,00	92 000,00	60 555,35	65,82
a)	osoby prawne		2 000,00	2 000,00	5 099,10	254,96
b)	osoby fizyczne		90 000,00	90 000,00	55 456,25	61,62
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	10 660,05	177,67
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	11 779,81	58,90
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00	170 000,00	299 848,00	176,38
2.	Opłaty		908 450,00	908 450,00	1 081 068,15	119,00
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	736,65	*
2)	Skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00	16 665,50	55,55
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 800,00	8 800,00	10 845,55	123,24
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	78 310,99	95,50
5)	Wpływy z opłat:	0490	787 650,00	787 650,00	974 509,46	123,72
a)	adiacencka,		400 000,00	400 000,00	554 902,46	138,73
b)	za zajęcie pasa drogowego				95 882,27	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		387 650,00	387 650,00	323 724,73	83,51
II	Udział gminy w podatkach państwowych		7 209 810,00	7 209 810,00	6 944 938,44	96,33
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	7 197 810,00	7 197 810,00	6 936 057,00	96,36
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	12 000,00	12 000,00	8 881,44	74,01
III	Dochody majątkowe		899 000,00	1 884 008,86	1 846 204,41	97,99
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	49 000,00	49 000,00	80 721,45	164,74

2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Budowa świetlicy wiejskiej w Konikowie, Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka, budowa placu zabaw w m. Sieranie)	6297	350 000,00	364 960,00	213 652,00	58,54
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi w m. Włoki)	6300	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi w m. Włoki)	6630	0,00	366 301,01	366 301,01	100,00
5	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
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	0,00	0,00	66 337,32	*
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	0,00	0,00	11 706,58	*
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	34 400,00	38 138,20	110,87
IV	Pozostałe dochody bieżące:		2 032 810,50	2 146 647,71	2 851 156,50	132,82
	Wpływy z usług w tym:	0830	1 784 100,00	1 784 100,00	2 022 061,65	113,34
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu		96 000,00	96 000,00	73 990,60	77,07
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody		725 000,00	725 000,00	726 655,01	100,00
3.	Korzystanie z hali sportowej		15 000,00	15 000,00	19 917,72	132,78
4.	Odpłatność za kolonie		31 000,00	31 000,00	-	0,00
5.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		805 000,00	805 000,00	1 105 848,73	137,37
6.	Usługi komunalne		40 000,00	40 000,00	52 629,85	131,57
7.	Udostępnienie świetlic		3 000,00	3 000,00	279,36	9,31
8.	Pozostałe wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	81,30	4,07
9.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		7 000,00	7 000,00	3 782,12	54,03
10.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole		54 100,00	54 100,00	33 558,90	62,03
11.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole		6 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25
12.	Ośrodki Pomocy Społecznej		-	-	1 103,06	*

	Pozostałe usługi w tym:		248 710,50	362 547,71	829 094,85	228,69
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	23 500,00	23 500,00	19 990,21	985,31
			20 500,00	20 500,00	10 656,98	51,99
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego		2 000,00	2 000,00	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	9 333,23	933,32
2	Dywidendy i kowty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-	-	320,00	*
3	Dzierżawa	0750	138 000,00	138 000,00	149 017,21	107,98
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00	22 000,00	24 554,51	111,61
4	Pozostałe odsetki w tym:	0920	33 000,00	63 500,00	102 312,08	161,12
	Odsetki bankowe		10 000,00	38 500,00	49 638,51	128,93
	Pozostałe odsetki		23 000,00	25 000,00	52 673,57	210,69
5	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	-	*
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 210,50	24 767,50	460 809,41	1860,54
6.1	Pozostałe wpływy		1 810,50	4 367,50	433 804,43	9932,56
6.2	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	11 000,00	96,49
6.3	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		4 000,00	9 000,00	6 683,30	74,26
6.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		-	-	692,28	*
6.5	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		-	-	50,00	*
6.6	Pozostała działalność		-	-	8 579,40	*
7	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	15 000,00	15 000,00	20 269,31	135,13
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych -dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	-	75 780,21	51 440,12	67,88
9	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	-	-	382,00	*
V.	Dotacje		2 397 075,50	3 057 894,68	2 965 678,92	96,98
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 863 891,00	2 201 786,18	2 127 532,63	96,63
1)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00
2)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00
3)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 795 000,00	1 740 000,00	1 669 724,05	95,96
4)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	5 000,00	6 740,00	5 648,40	83,80
5)	Usługi opiekuńcze	2010	14 000,00	14 000,00	11 320,00	80,86
6)	Pozostała działalność	2010	0,00	28 634,00	28 428,00	99,28

7)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		322 000,00	653 073,00	626 607,50	95,95
1)	Wspieranie rodziny	2030	-	21 634,00	21 634,00	100,00
2)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	12 000,00	9 550,00	7 717,03	80,81
3)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	93 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
4)	Zasiłki stałe	2030	102 000,00	102 000,00	98 604,34	96,67
5)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	86 000,00	99 000,00	98 126,33	99,12
6)	Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	29 000,00	41 441,00	41 441,00	100,00
7)	Stypendia socjalne	2030	0,00	81 456,00	61 092,80	75,00
8)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	-	32 292,00	32 292,00	100,00
9)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	-	20 700,00	20 700,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej		-	10 650,00	10 438,72	98,02
	Wyprawka szkolna	2040	-	10 650,00	10 438,72	98,02
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		92 029,50	92 029,50	100 744,67	109,47
	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007; 2009	92 029,50	92 029,50	100 744,67	109,47
5	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	100 355,40	100,00
	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Pomocna dłoń plus"	2317; 2319	119 155,00	100 356,00	100 355,40	100,00
VI	Subwencje ogólne		5 245 924,00	5 138 064,00	5 138 064,00	100,00
1.	Część oświatowa	2920	3 774 112,00	3 666 252,00	3 666 252,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	2920	1 471 812,00	1 471 812,00	1 471 812,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			22 938 570,00	24 590 375,25	25 395 167,94	103,27

Sporządził: A.Oleksy

WÓJT

Ryszard Osiołek
C

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego						Realizacja planu w %	
							8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 000,00	1 386 421,18	1 374 611,36	3 834,56	388 915,06	3 480,56	0,00	0,00	0,00	978 381,18	99,15
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	5 200,00	3 480,56	0,00	0,00	3 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	995 000,00	988 479,24	0,00	10 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	978 381,18	99,34
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	17 800,00	17 510,38	0,00	17 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	368 421,18	365 141,18	3 834,56	361 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
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	650 650,00	685 050,00	540 585,93	199 562,63	300 517,25	0,00	6 106,05	0,00	0,00	34 400,00	78,91
	40002		Dostarczanie wody	650 650,00	685 050,00	540 585,93	199 562,63	300 517,25	0,00	6 106,05	0,00	0,00	34 400,00	78,91
600			Transport i łączność	1 458 000,00	1 939 052,51	1 902 119,13	16 120,00	516 658,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 341,11	98,10
	60004		Lokalny transport ziorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	1 909 052,51	1 872 119,13	16 120,00	516 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 341,11	98,07
630			Turystyka	5 750,00	5 750,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56

63003	Zadania w zakresie upowszechniania	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	8,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 850,00	417 850,00	267 444,50	0,00	77 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 003,32	64,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 850,00	417 850,00	267 444,50	0,00	77 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 003,32	64,00	
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	215 239,66	0,00	215 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	180 401,14	0,00	180 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	34 838,52	0,00	34 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	
750	Administracja publiczna	2 997 849,00	3 104 402,86	2 825 028,74	1 957 190,28	673 903,23	0,00	162 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 964,00	91,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	111 050,00	110 150,00	104 376,34	93 270,37	10 945,98	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	122 086,86	0,00	5 234,36	0,00	116 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 999,00	2 570 942,86	2 372 022,35	1 733 718,29	598 145,51	0,00	9 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 964,00	92,26	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	41 000,00	35 307,44	3 219,00	32 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	
75095	Pozostała działalność	178 800,00	249 310,00	191 235,75	126 982,62	27 488,94	0,00	36 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	264 000,00	169 634,66	28 565,08	86 827,08	0,00	12 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	64,26	
75406	Straż graniczna	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	
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	20 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	166 000,00	143 329,26	28 565,08	80 521,68	0,00	12 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	86,34	

75414	Obrona cywilna	9 000,00	2 000,00	1 915,11	0,00	1 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
75416	Straż gminna	100 000,00	8 000,00	4 390,29	0,00	4 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 541 376,00	7 361 318,00	6 282 397,87	4 572 092,99	1 503 723,90	0,00	206 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34
80101	Szkoły podstawowe	3 726 744,00	3 473 330,00	2 940 347,58	2 262 106,74	565 953,42	0,00	112 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 340,00	363 632,00	347 900,03	272 371,80	58 704,72	0,00	16 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
80104	Przedszkola	625 197,00	670 897,00	554 223,30	340 291,82	199 499,17	0,00	14 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61
80110	Gimnazja	1 809 904,00	1 829 558,00	1 589 546,02	1 178 910,15	348 819,05	0,00	61 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
80113	Dowozenie uczniów do szkół	356 000,00	360 060,00	306 261,34	51 285,63	254 271,27	0,00	704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 744,00	501 744,00	408 666,48	360 069,79	48 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie	28 940,00	14 790,00	13 530,28	0,00	13 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 507,00	147 307,00	121 922,84	107 057,06	14 349,30	0,00	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	111 100,00	106 425,66	37 401,27	69 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	2 991,20	0,00	2 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	107 600,00	103 434,46	37 401,27	66 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
852	Pomoc społeczna	3 020 364,00	3 292 041,52	3 093 877,92	516 539,36	409 897,73	0,00	2 167 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	172 500,00	167 822,01	0,00	167 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	21 000,00	20 108,05	0,00	20 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
85206	Wspieranie rodziny	39 087,00	61 321,00	39 193,66	35 952,79	3 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 000,00	1 763 620,00	1 686 946,46	109 399,90	20 650,36	0,00	1 556 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	18 000,00	17 930,00	14 005,22	0,00	14 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	329 000,00	316 489,65	0,00	0,00	0,00	316 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	26 500,00	25 463,80	0,00	0,00	0,00	25 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
85216	Zasiłki stałe	132 000,00	102 500,00	98 654,34	0,00	50,00	0,00	98 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 007,00	452 736,00	417 154,71	342 057,49	74 881,72	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86
85295	Pozostała działalność	183 270,00	330 934,52	296 720,02	29 129,18	97 819,50	0,00	169 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 395,00	111 507,00	111 506,00	70 130,29	0,00	0,00	0,00	41 375,71	0,00	0,00	0,00	100,00
85395	Pozostała działalność	132 395,00	111 507,00	111 506,00	70 130,29	0,00	0,00	0,00	41 375,71	0,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	123 106,00	99 129,72	0,00	12 325,00	0,00	86 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	47 000,00	14 000,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	109 106,00	86 804,72	0,00	0,00	0,00	86 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 035,00	2 100 815,21	1 814 378,90	341 422,14	1 442 735,40	0,00	5 375,36	0,00	0,00	0,00	24 846,00	86,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 975,00	1 218 055,00	1 078 859,35	243 469,74	830 014,25	0,00	5 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
90002	Gospodarka odpadami	431 060,00	477 760,21	361 924,18	97 952,40	263 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75

90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	37 000,00	32 347,16	0,00	32 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	2 345,86	0,00	2 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	365 000,00	338 902,35	0,00	314 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	92,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 600,00	2 566 148,50	2 008 401,74	1 928,00	108 858,10	627 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,61	78,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 600,00	2 369 148,50	1 846 592,17	1 928,00	108 858,10	465 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,61	77,94
92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	161 809,57	0,00	0,00	161 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
926	Kultura fizyczna	370 610,00	855 721,47	667 308,19	6 876,00	81 790,72	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 441,47	77,98
92601	Obiekty sportowe	212 000,00	676 151,47	582 120,02	6 876,00	43 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 441,47	86,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 610,00	179 570,00	85 188,17	0,00	37 988,17	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	47,44
Wydanki razem:		22 938 570,00	24 590 375,25	21 485 827,97	7 751 662,60	5 895 594,71	703 000,59	2 647 521,67	41 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 672,69	87,37

Sporządził: A.Oleksy

WÓJT

 RYSZARD CIEŚMOWY

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA 2013 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00	0,00	363 421,18	363 421,18	100,00
750		Administracja publiczna	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100,00
	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	1 091,00	100,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 814 000,00	1 789 374,00	1 715 120,45	95,85	1 814 000,00	1 789 374,00	1 715 120,45	95,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	1 740 000,00	1 669 724,05	95,96	1 795 000,00	1 740 000,00	1 669 724,05	95,96
	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 interakcji społecznej.	5 000,00	6 740,00	5 648,40	83,80	5 000,00	6 740,00	5 648,40	83,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	11 320,00	80,86	14 000,00	14 000,00	11 320,00	80,86
	85295	Pozostała działalność	0,00	28 634,00	28 428,00	99,28	0,00	28 634,00	28 428,00	99,28
		Razem	1 863 891,00	2 201 786,18	2 127 532,63	96,63	1 863 891,00	2 201 786,18	2 127 532,63	96,63

Sporządził: A. Oleksy

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

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	78 310,99	95,50	0,00	0,00	0,00	*
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	78 310,99	95,50	0,00	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	111 100,00	106 425,66	95,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 500,00	2 991,20	85,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	107 600,00	103 434,46	96,13
			Razem	82 000,00	82 000,00	78 310,99	95,50	83 000,00	111 100,00	106 425,66	95,79

*Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2013 r. Rada Gminy ustaliła na 2013 rok plan wydatków wyższy od planu dochodów o 1 000,00 zł, przeznaczając na to zadanie dodatkowe środki poza panowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programach w trakcie roku budżetowego został zwiększony o wartość środków niewykorzystanych na te zadania w latach poprzednich.

WÓJT
Krzysztof Ostęwy

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	978 381,18	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	978 381,18	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	978 381,18	99,83
			Budowa sieci wod-kan w Niekłonicach - kolonia	9 500,00	9 450,51	99,48
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Sirzekęcino-Chłopska Kępa-Świeszyno-Bagno oraz Niedalino-Czacz.	7 700,00	7 644,39	99,28
			Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji	962 800,00	961 286,28	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 400,00	34 400,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	34 400,00	34 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 400,00	100,00
			Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy	34 400,00	34 400,00	100,00
600			Transport i łączność	1 349 052,51	1 339 341,11	155,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 052,51	1 339 341,11	155,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 301,01	1 327 805,52	99,96
			Przebudowa drogi w m. Włoki	1 328 301,01	1 327 805,52	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 751,50	11 535,59	55,59
			Zakup narzędzi do utrzymania dróg	17 000,00	7 784,09	45,79
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Świeszyno	3 751,50	3 751,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	190 003,32	64,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	190 003,32	64,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	190 003,32	64,63
			Wykup działek pod inwestycje gminne	294 000,00	190 003,32	64,63

750			Administracja publiczna		31 000,00	30 964,00	99,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 000,00	30 964,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 964,00	99,88
			Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy		31 000,00	30 964,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 317,00	42 000,00	99,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu ratownictwa wodnego oraz samochodu specjalistycznego kwatermistrzowskiego dla PSP w Koszalinie		20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		22 317,00	22 000,00	98,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 317,00	22 000,00	98,58
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla OSP Świeszyno		22 317,00	22 000,00	98,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	24 846,00	99,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	24 846,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 846,00	99,38
			Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy		25 000,00	24 846,00	99,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 734 000,00	1 270 295,61	73,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 734 000,00	1 270 295,61	73,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 695 000,00	1 231 635,48	72,66
			Budowa świetlicy w Mierzymiu		400 000,00	15 845,99	3,96
			Multimedialne Centrum-Kultury w Świeszynie e-Eureka		1 200 000,00	1 166 804,12	97,23
			Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Nieklonicach		60 000,00	48 985,37	81,64
			Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie		35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	38 660,13	99,13
			Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej		39 000,00	38 660,13	99,13

926		Kultura fizyczna		577 411,47	536 441,47	92,90
	92601	Obiekty sportowe		556 451,47	531 441,47	95,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 451,47	531 441,47	95,51
	6050	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzeżęcinnie		25 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje boisko- ORLIK 2012"		531 451,47	531 441,47	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 960,00	5 000,00	23,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 960,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Golice		15 960,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup kosiarki na boisko w Dunowie		5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem		5 067 180,98	4 446 672,69	87,75

WÓJT

Ryszard Gsiowy



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2013 ROK
Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka
-SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

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	473 993,62	473 993,62	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	451 000,00	451 000,00	451 000,00	100,00
2	Odsetki bankowe	-	1,92	1,92	100,00
3	Refundacja z Urzędu Pracy	-	18 491,70	18 491,70	100,00
4	Współorganizacja imprez	-	4 500,00	4 500,00	100,00
KOSZTY		451 000,00	473 993,62	473 993,62	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	169 770,00	152 125,35	152 125,35	100,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 639,00	32 631,13	32 631,13	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	3 816,23	3 816,23	100,00
4	Wynagrodzenie bezosobowe	82 350,00	46 811,00	46 811,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	42 788,00	158 997,17	158 997,17	100,00
6	Zakup energii	62 400,00	7 755,84	7 755,84	100,00
7	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	*
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,00	403,00	100,00
9	Zakup usług pozostałych	43 200,00	57 722,20	57 722,20	100,00
10	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	-	-	*
11	Zakup usług telek. sieci komórkowej	500,00	1 150,98	1 150,98	100,00
12	Zakup usług telek. sieci stacjonarnej	500,00	-	-	*
13	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 440,38	2 440,38	100,00
14	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-	*
15	Składki na ZFŚS	3 447,00	4 058,48	4 058,48	100,00
16	Szkolenia	1 500,00	6 081,86	6 081,86	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	-	-	-

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
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	205 163,60	169 972,96	82,85
1.	Dotacja pomiotowa z UG	197 000,00	197 000,00	161 809,57	82,14
2.	Odsetki bankowe	-	0,99	0,78	78,79
3.	Środki z Fundacji Orange	-	3 392,61	3 392,61	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	-	4 770,00	4 770,00	100,00
Koszty		197 000,00	205 163,60	169 973,17	82,85
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	144 700,00	141 335,83	106 145,61	75,10
2.	Zakup książek,	17 000,00	28 127,56	28 127,35	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	15 306,47	15 306,47	100,00
4.	Zakup usług obcych	8 935,00	16 758,28	16 758,28	100,00
5.	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,00	22,00	100,00
6.	ZFŚS	3 140,00	2 067,53	2 067,53	100,00
7.	Pozostałe wydatki	1 775,00	1 410,00	1 410,00	100,00
8.	Koszty postępowania komorniczego (pozostałe koszty operacyjne)	-	135,93	135,93	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	-	0,00	-

Sporządził: A.Oleksy

WÓJT

Ryszard Osioły