

Zarządzenie Nr 512/VI/2014
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

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

§ 1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2014 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków.

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

§ 2. Budżet gminy za pierwsze półrocze 2014 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Plan dochodów budżetowych:	21 740 223,41 zł
w tym:	
a) plan dochodów bieżących	21 163 738,61 zł
b) plan dochodów majątkowych	576 484,80 zł
2) Wykonanie dochodów budżetowych	11 733 495,72 zł
w tym:	
a) wykonanie dochodów bieżących	11 187 755,45 zł
b) wykonanie dochodów majątkowych	545 740,27 zł
3) Plan wydatków budżetowych:	24 910 223,41 zł
w tym:	
a) plan wydatków bieżących	19 903 069,61 zł
b) plan wydatków majątkowych	5 007 153,80 zł
4) Wykonanie wydatków budżetowych	9 138 881,20 zł
w tym:	
a) wykonanie wydatków bieżących	8 546 899,92 zł
b) wykonanie wydatków majątkowych	591 981,28 zł
5) Wynik finansowy	
a) plan (deficyt)	3 170 000,00 zł
b) wykonanie (nadwyżka)	2 594 614,52 zł

§ 3. Samorządowe instytucje kultury

Przychody

a) plan przychodów	797 826,78 zł
b) wykonanie przychodów	385 656,82 zł

Koszty

a) plan kosztów	797 826,78 zł
b) wykonanie kosztów	343 100,60 zł

§ 4. Informację, o której mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie obejmuje budżet roku 2014 r., wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie **21 740 223,41 zł** zostały wykonane w wysokości **11 733 495,72 zł**, tj. w **53,97%**, w tym dochody bieżące w kwocie **11 187 755,45 zł** (52,86% planu), a majątkowe **545 740,27 zł** (94,67% planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 92, 34%, w tym dochodów bieżących 92, 54%, a majątkowych 88,28%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **24 910 223,41 zł** zostały wykonane w kwocie **9 138 881,20 zł**, co stanowi 36,69% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **8 546 899,92 zł**, czyli na poziomie 42,94% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **591 981,28 zł**, tj. 11,82% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił kwotę **3 170 000,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są **przychody pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych**.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) za pierwsze półrocze 2014 r. **jest dodatni** i wynosi **2 640 855,53 zł**.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest dodatni** i wynosi **2 594 614,52 zł**.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2014 r., deficyt /nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie obrazujące deficyt /nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	
A. DOCHODY (A1+A2)	21 740 223,41	11 733 495,72	53,97
A1. Dochody bieżące	21 163 738,61	11 187 755,45	52,86
A2. Dochody majątkowe	576 484,80	545 740,27	94,67
B. WYDATKI (B1+B2)	24 910 223,41	9 138 881,20	36,69
B1. Wydatki bieżące	19 903 069,61	8 546 899,92	42,94
B2. Wydatki majątkowe	5 007 153,80	591 981,28	11,82
C.WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 170 000,00	2 594 614,52	*
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego:	3 170 000,00	4 479 437,95	*
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 170 000,00	4 479 437,95	*
na pokrycie deficytu	3 170 000,00	0,00	*
II. Rozchody ogółem	0,00	0,00	*

Wysoki poziom realizacji dochodów, tj. 53,97% wykonania, zapewnił pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2014 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2014 rok, oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie dokonywać wydatków.

W związku z tym należy:

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

Pierwsze półrocze 2014 roku charakteryzowało się :

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60,00%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,00 % (maksymalny wskaźnik 15,00%).
- 3) płynną realizacją zadań bieżących oraz majątkowych,
- 4) 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 w pierwszym półroczu kwotę 3 146 651,53 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego.

Na ochronę zdrowia wydatkowano 27 267,85 zł, tj. 31,82% planu rocznego. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 1 578 216,27 zł, 49,48% planu

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 425 622,85 zł, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 379 500,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią 26,48% planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 60 734,43 zł.

- 5) Zrealizowano część planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, oraz z udziałem środków zewnętrznych.

Rok 2014 charakteryzują także zmiany prawno-organizacyjne. Zmieniona została wewnętrzna struktura organizacyjna Urzędu Gminy poprzez utworzenie Straży Gminnej. Od 2014 roku funkcjonuje też tylko jedna gminna instytucja kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie, która powstała w wyniku połączenia dwóch dotychczas odrębnie funkcjonujących instytucji.

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.

Sporządziła: A.Oleksy

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2014 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie **21 740 223,41 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości **11 733 495,72 zł**, tj. w 53,97%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody były niższe o kwotę 974 028, 83 zł, dynamika wyniosła 92,34%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- **bieżące - plan – 21 163 738,61 zł, wykonanie – 11 187 755,45 zł, tj. 52,86%,**
- **majątkowe – plan – 576 484,80 zł, wykonanie – 545 740,27 zł, tj. 94,67%.**

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 7,45% wyższe (wykonanie za I półrocze 2013 – 12 089 344,93 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 88,28% wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie na 30.06.2013 r.- 618 179,62 zł).

A. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości **7 157 226,59 zł**, co stanowi 54,78% planu rocznego, który wynosi 13 066 159,03 zł, w tym 12 489 674,23 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 576 484,80 zł plan dochodów majątkowych

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za pierwsze półrocze 2014 r. wynosi 61%.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **2 827 308,00 zł**, co stanowi 58,57% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 24,10% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę **1 748 961,13 zł** (plan **3 846 703,38 zł**, wykonanie 45,47%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 14,91%.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- **dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:**
plan 1 970 293,18 zł,
wykonanie 1 130 134,63 zł, tj. 57,36%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**
plan 672 903,00 zł,
wykonanie 464 623,00 zł, tj. 69,05%,

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)**
plan 1 095 187,20 zł,
wykonanie 40 664,16 zł, tj. 3,71%,
- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej**
plan 108 320,00 zł,
wykonanie 113 539,34 zł, tj. 104,82%.

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 pierwszego półrocza 2014 r. plan dochodów własnych nie uległ zmianie. Plan dochodów własnych w I półroczu 2014 r. stanowił kwotę 13 066 159,03 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 576 484,80 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	5 414 000,00	3 177 580,86	58,69
Pozostałe dochody	2 988 325,23	1 610 825,32	53,90
Udział gminy w podatkach państwowych	4 087 349,00	1 823 080,14	44,60
Razem dochody bieżące własne	12 489 674,23	6 611 486,32	52,94
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	576 484,80	545 740,27	94,67
Razem dochody własne	13 066 159,03	7 157 226,59	54,78

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, rolny, 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz grzywny, kary i mandaty.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2014 rok stanowi kwotę łącznie 5 414 000,00 zł, z czego 4 392 800,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 1 021 200,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 3 177 580,86 zł, tj. 58,69%,

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	3 300 000,00	1 847 814,28	55,99
a)	osoby prawne	2 100 000,00	1 178 001,77	56,10
b)	osoby fizyczne	1 200 000,00	669 812,51	55,82
2)	Rolny	694 000,00	374 712,34	53,99
a)	osoby prawne	284 000,00	145 984,60	51,40
b)	osoby fizyczne	410 000,00	228 727,74	55,79
3)	Leśny	81 800,00	40 102,19	49,02
a)	osoby prawne	80 000,00	39 082,00	48,85
b)	osoby fizyczne	1 800,00	1 020,19	56,68
4)	Od środków transportu	91 000,00	44 411,35	48,80
a)	osoby prawne	6 000,00	5 004,30	83,41
b)	osoby fizyczne	85 000,00	39 407,05	46,36
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	9 286,55	154,78
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 362,50	6,81
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	175 506,00	87,75
Razem podatki		4 392 800,00	2 493 195,21	56,76

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 pierwszym półroczu 2014 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były niższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 41 942,00 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości - **18 595,00 zł**
 - podatku od środków transportu – **23 347,00 zł**
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **17 412,28 zł**
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **wynoszą 2 089,60 zł**
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami wynoszą łącznie **872,46 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 87,75 %. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 154,78 %, 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 **684 385,65 zł**. Stanowi to 67,02 % planu rocznego, który wynosi 1 021 200,00 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, grzywny, kary i mandaty 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	-	623,76	*
2)	Skarbowa	20 000,00	10 218,00	51,09
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	10 608,32	94,72
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	57 220,37	71,53
5)	Wpływy z opłat:	910 000,00	604 915,20	66,47
a)	adiacencka,	290 000,00	143 812,84	49,59
b)	za zajęcie pasa drogowego	*	90 485,21	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	620 000,00	370 617,15	59,78
6)	Grzywny, kary i mandaty	-	800,00	*
Razem opłaty		1 021 200,00	684 385,65	67,02

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 67,02%. 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. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu grzywien, kar i mandatów nałożone przez Straż Gminną, wynikające z mandatów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy oraz wykroczeń drogowych, takich jak m.in.: niewskazanie przez właściciela pojazdu osoby kierującej pojazdem. Ze względu na fakt, iż Straż Gminna powstała w 2014 roku, na rok budżetowy nie ustalono planu dochodów z tytułu grzywien, kar i mandatów.

Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 51,09%. 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 wynosi **576 484,80 zł**, a wykonanie za pierwsze półrocze 2014 roku to **545 740,27 zł**, co stanowi 94,67% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2014 r. wynosi 4,65% .

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na dochody majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 roku składają się:

• **Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 526 484,80 zł zrealizowano w wysokości 419 958,41 zł.** Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu - plan **300 000, 00 zł** – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.- zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka – wpływ środków z realizacji projektu zakończonego w 2013 r., kwota otrzymanych środków 385 955,92 zł. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Przebudowa kotłowni w Niekłonicach z kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową - plan **25 000, 00 zł.**, wykonanie 23 202,49 zł, zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Zakup i montaż sprzętu sportowego i rekreacyjnego w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno, realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania **19 000,00 zł** – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r., po rozliczeniu zadania.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niekłonicze plan **10 800,00 zł**, wykonanie 10 800,00 zł. Jest to wkład mieszkańców w budowę oświetlenia drogowego.
- Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Włoki II etap” w kwocie **168 602,13 zł** – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r., po zakończeniu inwestycji.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji zadania: Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, kwota planu **3 082,67 zł**, realizacja nastąpi po zakończeniu zadania.

- **Dochody ze sprzedaży majątku** – plan w kwocie **50 000,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 125 281,86 zł.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - wykonanie 500,00 zł.

3. 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 4 087 349,00 zł** - w tym 4 081 349,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6 000,00 zł. W strukturze dochodów budżetowych gminy na 2014 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 15,54% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy. W pierwszym półroczu 2014 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **1 823 080,14 zł** co stanowi 44,60% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one niższe o 1 181 327,84 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 r. stanowiło kwotę 3 004 407,98 zł. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 254% - do budżetu wpłynęła kwota 15 239,14 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 44,30 %, do budżetu wpłynęło 1 807 841,00 zł. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2014 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 13,74%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 988 325,23 zł** i został wykonany w kwocie **1 610 825,32 zł** tj. w 53,90%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: wpływy z usług świadczonych przez Gminę Świeszyno z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów osiąganych m.in. 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.

Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

Najbardziej znaczące pozycje w strukturze pozostałych dochodów własnych stanowią wpływy z usług realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynikające m.in. ze świadczenia usług w zakresie:

- dostarczania wody
 - plan 725 000, 00 zł
 - realizacja dochodów – 344 446,60 zł, tj. 47,51%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 1 160 000, 00 zł
 - realizacja – 614 320,19 zł, tj. 52,96 %,
- gospodarki komunalnej
 - plan 30 000,00 zł
 - realizacja 4 017,06 zł, tj. 13,39%
- gospodarki mieszkaniowej
 - plan 3 500,00 zł
 - realizacja 1 865,06, tj. 53,29%

W grupie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy są także dochody pozostałe, na których wysokość istotny wpływ ma zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy. Plan i realizacja przedstawiają się następująco:

- plan 444 000, 00 zł
- realizacja 241 248,00 tj. 54,34%.

Dochody pozostałe stanowią ponadto wpływy pochodzące m.in. z następujących źródeł:

- odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych,
- dzierżawa mienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na podstawie umów cywilno-prawnych,
- odpłatność za wynajem hali sportowej,
- odpłatność rodziców z tytułu kolonii,
- różnych opłat.

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2014 roku to kwota **50 078,81 zł**, co stanowi 36,29% planu rocznego, który wynosi 138 000,00 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 **18 121,07 zł**. Na wartość tę składają się m.in.:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Domach Pomocy Społecznej,
- dochody własne gminy od dłużnika z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymane od innych gmin,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej należnej gminie Świeszyno,
- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- pozostałe wpływy wynikające z odsetek bankowych na rachunku bieżącym, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2014 roku wynosi 24,10%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2014 rok wynosił 4 872 923,00 zł i został w trakcie półrocza **zmniejszony** o 45 562,00 złotych do kwoty **4 827 361,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został w pierwszym półroczu 2014 r. zrealizowany w 58,57%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **2 827 308,00 zł**. W 2014 roku planowane wpływy z subwencji są niższe o kwotę 153 270,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2014 rok, subwencja na cele oświatowe w pierwszym półroczu wyniosła **2 206 008,00 zł** tj. 61,54% planu rocznego i 78,03% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** na dzień 30 czerwca 2014 r. osiągnęła kwotę **621 300,00 zł**, co stanowi 5,55 % 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 pierwszym półroczu 2014 r. wyniósł 14,91%. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy roku zostały dokonane zmiany w planie dotacji.

Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił **2 193 607,00 zł** i został zwiększony w ciągu półrocza do kwoty **3 846 703,38 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	3 846 703,38	1 748 961,13	45,47
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	1 970 293,18	1 130 134,63	57,36
na zadania własne gminy	672 903,00	464 623,00	69,05
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	1 095 187,20	40 664,16	3,71
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	108 320,00	113 539,34	104,82

1. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 672 903,00 zł. W trakcie półrocza nastąpił wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 330 903,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wspieranie rodziny – **zwiększenie** o kwotę 27 039,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – **zwiększenie** o kwotę 66 000,00 zł,
- program dożywiania w szkołach – **zwiększenie** o kwotę 20 716,00 zł,
- Stypendia socjalne – **zaplanowano** kwotę 43 200,00 zł,
- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji – **zaplanowano kwotę** – 173 948,00zł.

2. Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2014 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **1 130 134,63 zł**, co stanowi 57,36% planu, który po zmianach wynosi 1 970 293,18 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. **Ogółem zwiększenie dotacji na zadania zlecone wyniosło 292 080,18 zł.**

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

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - kwota **zwiększenia 243 071,08 zł**,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **kwota zwiększenia 1 000,00 zł**,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - **kwota zwiększenia 16 803,00 zł**,
- Dodatki mieszkaniowe- zryczałtowane dodatki energetyczne – **581,10 zł**,
- Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny, wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - **30 625,00 zł**.

3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między jst

Roczny plan tych dotacji w wysokości 1 095 187,20 zł został wykonany w kwocie 40 664,16 zł., tj. w 3,71%. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 1 027 413,20 zł. Dotacje te obejmują następujące zadania:

- Program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Plan pierwotny w wysokości 67 774,00 złotych uległ zwiększeniu o kwotę 73 098,00 zł. Plan po zmianach wynosi 140 872,00 zł, realizacja nastąpiła w 28,90%. Projekt jest realizowany już po raz siódmy. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.
- Projekt pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – planowana kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadania to 954 315,20 zł. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.

4. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" plan 108 320 00 zł – wykonanie planu 113 539,34 tj. 104,82 %.

Łączna kwota otrzymanych w pierwszym półroczu 2014 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła **1 748 961,13 zł**, tj. 45,47 % planu rocznego .

5. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz środki na inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze może nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanym z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2014 rok stanowi kwotę 526 484,80 zł i zrealizowany został w kwocie 419 958,41 zł, tj. 79,76%.

Na plan i jego realizację wpływ mają:

- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki II etap – planowane dofinansowanie **168 602,13 zł** będzie zrealizowane w drugim półroczu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną zalicznikową w miejscowości Mierzym gmina Świeszyno, planowane dofinansowanie **300 000,00 zł** – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach plan 25 000,00 zł, wykonanie **23 202,49 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2013 r, natomiast dotacja na ten cel wpłynęła w 2014 r.
- Dostawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno – plan dochodów z tytułu realizacji zadania **19 000,00 zł**, wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2014 r., po zakończeniu zadania.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niekłonicie plan **10 800,00 zł**, wykonanie 10 800,00 zł – wkład mieszkańców w budowę oświetlenia drogowego.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji zadania: Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, kwota planu **3 082,67 zł**, realizacja nastąpi po jego zakończeniu.
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka – wpływ środków z realizacji projektu zakończonego w 2013 r., kwota otrzymanych środków **385 955,92 zł**. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.

Sporządziła: Aneta Oleksy

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/326/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014 wynosił **21 663 000,00 zł**. W trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 3 247 223, 41 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnął kwotę **24 910 223, 41 zł**.

Zwiększenia planu wydatków w ciągu pierwszego półrocza 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 za okres sprawozdawczy 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 pierwszym półroczu 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 138 881,20 zł**, (tj. 36,69% planu) i były niższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 681 576,23 zł (wykonanie na 30.06.2013 r. **9 820 457,43 zł** – dynamika 93,06 %). **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **8 546 899,92 zł** (na zaplanowane **19 903 069,61 zł**) co stanowi 42,94 % planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **591 981,28 zł**, tj. 11,82 % (plan 5 007 153,80 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości **11 733 495,72 zł**, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2014 r., jest dodatni i wynosi **2 594 614,52 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku, wydatki bieżące stanowią 93,52 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 6,48 %.

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 Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka - Biblioteki Publicznej w Świeszynie, pozostałe dotacje udzielone 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 2014 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5 007 153,80 zł** uwzględnia inwestycje **w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej), **przebudowę dróg gminnych** (przebudowę drogi w miejscowości Włoki- II etap), dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej 167-168, **wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** (nowe punkty oświetlenia drogowego zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy), **inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi** (budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu, zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie, docieplenie ścian, sufitu i dachu w świetlicy wiejskiej Niekłonicach), **inwestycje w kulturę fizyczną** (zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno, budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w Strzekęcinie). Inwestycje gminne realizowane są przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz - krajowych i unijnych.

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi gminnej Włoki II etap – planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 1 168 602,13 zł (kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 168 602,13 zł)
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niekłonicie.

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 pierwszym półroczu 2014 roku następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa...- wartość zadania określona w budżecie gminy na 2014 rok to 88 000,00 zł – zadanie dofinansowanie będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończenie I –go etapu inwestycji planowane jest na 2015 rok.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Wartość zadania określona w budżecie gminy na 2014 rok to 625 725,00 zł – zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizację zadania i rozpoczęto w 2013 r. , finalizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie – planowana kwota zadania 37 400,00 zł, kwota realizacji 36 115,21 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W czerwcu złożono wniosek o płatność, planowana kwota dofinansowania 22 439,57 zł.
- Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno- planowana kwota zadania 30 000,00 zł.
- Docieplenie ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach - złożono wniosek do PROW o dofinansowanie zadania, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r. Planowana wartość zadania 50 000,00 zł.
- Docieplenie sufitu i naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2007- 2013, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r. Planowana wartość zadania 45 000,00 zł.
- Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ramach PROW na lata 2007- 2013, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r. Planowana wartość zadania 550 000,00 zł.

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,

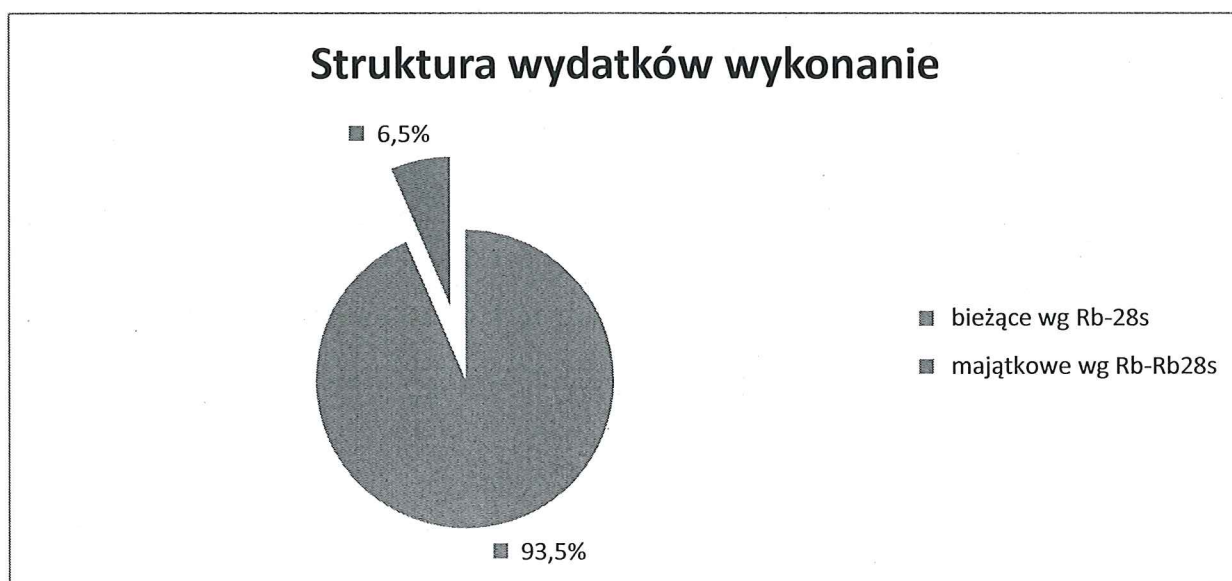
zaplanowanych na 2014 rok stanowi kwotę 1 426 125,00 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 40 480,43 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 24 910 223,41 zł, w pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9 138 881,20 zł (36,69 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 910 223,41	9 138 881,20	100,00	36,69
Wydatki bieżące, z tego:	19 903 069,61	8 546 899,92	93,52	42,94
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 434 942,42	4 079 668,30	44,64	48,37
dotacje	910 000,00	425 400,00	4,65	46,72
pozostałe wydatki bieżące	10 557 627,19	4 041 831,62	44,23	38,28
Wydatki majątkowe	5 007 153,80	591 981,28	6,48	11,82

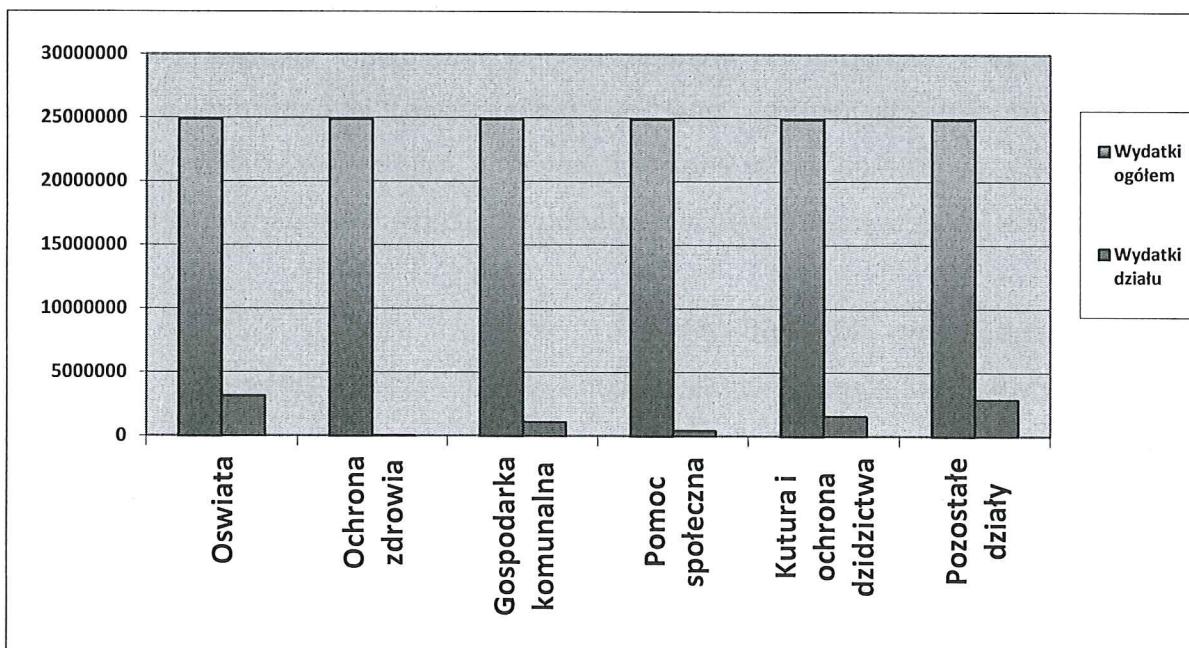


Zestawienie wydatków według działów przedstawione zostało w tabeli oraz omówione przy poszczególnych zadaniach.

Zestawienie wykonania wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	24 910 223,41	9 138 881,20	36,69
bieżące	19 903 069,61	8 546 899,92	42,94
majątkowe	5 007 153,80	591 981,28	11,82
Wydatki wg wybranych działów			
oświata i wychowanie	6 806 419,00	3 146 651,53	46,23
ochrona zdrowia	85 700,00	27 267,85	31,82
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 837,37	1 080 384,33	31,12
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 425,00	425 622,85	26,48
pomoc społeczna	3 189 388,10	1 578 216,27	49,48
pozostałe działy	9 749 453,94	2 880 738,37	29,55

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 **4 079 668,30 zł**, w tym:

związane z realizacją zadań własnych z budżetu gminy - kwota 3 902 714,49 zł

związane z realizacją zadań zleconych i własnych z dotacji i środków z zewnątrz - kwota 176 953,81zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 2 037,11 zł, wykonanie planu 2 037,11 zł tj. 100,00% (dotacja na 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 95 539,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota wykonania 1 051,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 1 034 481,44 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 – 1 002 660,44 zł

- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 31 821,00 zł

Średnie zatrudnienie w urzędzie w pierwszym półroczu 2014 r. stanowiło 37 etatów, dodatkowo zatrudniano pracowników w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota wykonania wydatków, które w całości pokryte zostały z dotacji na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 4 644,18 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 35 809,60 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 2 407 064,43 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także 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 19 909,51 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – kwota wykonania planu 267 634,33 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u, oraz zespołu koordynującego projekt „Internet oknem na świat...” są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS - kwota 104 601,65 zł
- środki własne Gminy - kwota 156 051,16 zł
- środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - kwota 6 981,52 zł

Dział 853 – Pozostała działalność – kwota wykonania planu 29 598,75 zł. Wydatki stanowiły wynagrodzenia osób związanych z realizowanym przez GOPS projektem z udziałem środków unijnych, z tego:

- środki na realizację projektu „Pomocna dłoń plus” - kwota 26 868,35 zł
- środki własne Gminy - kwota 2 730,40 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM - kwota wykonania planu 175 853,15 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Realizacja w kwocie 6 045,76 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatora sportu na boiskach sportowych Orlik.

2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 4 467 231,62 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 248 739,41 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 243 071,08 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- melioracje wodne - plan 6 000,00 zł – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 30 000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izb Rolniczych – kwota wykonania 7 285,44 zł, tj. 40,47 % planu (plan 18 000,00 zł)
- pozostała działalność – realizacja wydatków w kwocie 243 491,08 zł. Na wykonanie planu wpływ miał zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zadania zlecone 243 071,08 zł)

Dział 020 - Leśnictwo - roczny plan w kwocie 3 000,00 zł realizowany będzie w drugim półroczu 2014 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 146 742,52 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem RGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. W kwocie tej ujęte są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 2 293, 67 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 68 646,27 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 15 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – plan wydatków, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych a także uwzględniono środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy) stanowi kwotę 55 500,00 zł. W dziale tym wykonano wydatki w kwocie 4 044,16 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 44 372,35 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje 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 31 766,76 zł, tj. 20,39 % planu (kwota planu 155 780,00 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. Plan w trakcie I półrocza zwiększony został o kwotę 44 280,00 zł. Są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i nie zostały zrealizowane do 30.06.2014 r.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 394 929,98 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 5 488,73, 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 59 831,26 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 310,28 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia 133 000,00 zł). Wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy
- Urzędy gmin (rozdział 75023) – wydatki bieżące wyniosły 274 662,94 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 2 727,16 zł
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 64 200,00 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zrealizowane zostały w kwocie 18 068,01 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, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców itp.)
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 36 879,04 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 naczelných organów władzy państwowej – plan na 2014 rok ogółem stanowił kwotę 1 113,00 zł. W ramach działu 75101 realizowano wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 558,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup usług.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 94 149,33 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowano remont ośrodka szkoleniowego w kwocie 10 000,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 29 357,36 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 2 550,00 zł)
- zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 158,17 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 funkcjonowaniem straży gminnej – kwota zrealizowanych wydatków – 54 633,80 zł. Środki przeznaczone na zakupy bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych wynikających z dostosowania obiektu do funkcjonowania straży gminnej i stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego.
- rezerwa celowa - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan w wysokości 50 000,00 zł ustalony został przy uchwalaniu budżetu na 2014 r., 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 104 438,00 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 739 587,10 zł. Dział **801** obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 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 86 972,00 zł.

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 279 356,23 zł

(w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 55 954,55 zł)

- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wykonania planu 34 758,48 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 8 451,60 zł
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne – wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 102 719,44 zł, w tym kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń wyniosła na dzień 30.06.2014 r. 6 863,34 zł
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne – wykonanie na poziomie kwoty 134 893,36 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 26 983,83 zł
- dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 154 777,44 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno.
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 22 674,16 zł
- doszkącanie nauczycieli – plan na 2014 rok stanowi kwotę 29 760,00 zł, wykonanie 10 065,00 zł, tj. 33,82 %
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 277,99 zł, natomiast wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 65,00 zł. W 2014 r. zmieniono zasady funkcjonowania stołówek szkolnych, poprzez zlecenie zadania firmie zewnętrznej. Wydatki realizowane były do momentu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy.

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 30.06.2014 r. przekazano na konto urzędów w/w gmin środki w wysokości 28 215,27 zł, co stanowi 40,30 % 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. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2014 r. Rada Gminy ustaliła na 2014 rok plan wydatków wyższy od planu dochodów o 1 000,00 zł, przeznaczając na to zadanie dodatkowe środki poza planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programach w trakcie pierwszego półrocza został zwiększony o wartość środków niewykorzystanych na te zadania w latach poprzednich.

Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 7 358,34 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących 3 000,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2014 r.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 7 358,34 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, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 310 581,94 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 1 092 981,32 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 19 645,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w łącznej kwocie 44 860,00 zł związane były z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia dla 75 uczniów). Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 857 087,92 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 443 145,53 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja planu w kwocie 231 750,58 zł
- oczyszczanie wsi i miast – kwota wykonania planu 16 596,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota wykonania planu 7 914,98 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 157 680,83 zł obejmuje zakup energii oraz usług remontowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 388 587,42 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 1 087,42 zł zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw. Od 2014 roku wszystkie zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność. Istotny wpływ na wysokość wydatków miała dotacja udzielana z budżetu gminy instytucji kultury działającej na terenie Gminy Świeszyno – kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 387 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 51 921,17 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W pierwszym półroczu realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno

na 2014 r., udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 22 900,00 zł 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 bieżących realizowane były projekty:

- Projekt „Pomocna dłoń plus” – w 2014 r. GOPS po raz siódmy realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Plan finansowy projektu po zmianach stanowi kwotę 156 525,000 zł (w tym dotacja rozwojowa 140 872,00 zł, oraz wkład własny gminy 15 653,00 zł). W ramach środków z projektu zatrudniony jest pracownik socjalny na umowę o pracę w ramach środków pochodzących z projektu, 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 55 564,33 zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 5 007 153, 90 zł wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości 591 981,28 zł, tj. w 11,83%. Większość inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem wydatków, zrealizowanych będzie w drugim półroczu 2014 r.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok, w pierwszym półroczu zrealizowano następujące wydatki:

zadania inwestycyjne - plan 3 503 153,80 zł, wykonanie planu 488 394,90 zł:

- Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach ścieków – uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno. Plan **612 000,00 zł**, wykonany został w kwocie **437 105,53 zł**
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niedalino-Czacz - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno - plan **88 000,00 zł**, realizacja planu **677,50 zł**

- Adaptacja budynku na pomieszczenia socjalne dla pracowników RGKiM – plan **35 000,00 zł** - realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki II etap - planowana kwota w budżecie **1 168 602,13 zł**, wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Termomodernizacja budynku urzędu gminy w ramach projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, zadanie realizowane w ramach porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – **kwota planu 195 000,00 zł**, planowana realizacja to drugie półrocze 2014 r.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie – budowa ścieżki edukacyjnej – **plan 3 626,67 zł** – realizacja nastąpi w drugiej połowie 2014 r.
- Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy plan **62 800,00 zł**, realizacja **10 808,94 zł**
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - wartość zadania określona w budżecie gminy to **625 725,00 zł**, wykonanie zadania **920,22 zł**, zakończenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2014 r.
- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie – kwota planu **37 400,00 zł**, realizacja **36 115,21 zł**.
- Docieplenie sufitu i naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – **plan 45 000,00 zł**, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – **plan 50 000,00 zł**, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie - plan **550 000,00 zł**, wykonanie planu na 60.06.2014 r. **2 767,50 zł**, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- Zakup i montaż sprzętu sportowego w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno – **plan 30 000,00 zł** , realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

b) zakupy inwestycyjne – plan 504 000,00 zł – wykonanie 103 586,38 zł:

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Niekłonicie – **plan 6 000,00 zł** – realizacja w drugim półroczu 2014 r.
- Wykup działek gminnych pod inwestycje gminne - **plan 385 000,00 zł, wykonanie 3 952,06 zł**
- Zakup wyposażenia informatycznego – **plan 10 000,00 zł** – realizacja w drugim półroczu 2014 r.

- Zakup samochodu dla straży gminnej wraz z systemem monitoringu... – **plan 63 000,00 zł, wykonanie 63 000,00 zł**
- Zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy - **kwota planu 40 000,00 zł, wykonanie 36 634,32 zł**

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

c) dotacje na zadania zakupy inwestycyjne – plan stanowi kwotę 1 000 000,00 zł

- Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167-168 – **plan 1 000 000,00 zł** – realizacja nastąpi w drugiej połowie 2014 r., zgodnie z umową dofinansowania.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowił kwotę **910 500,00 zł**. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotacja dla Spółki wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych - **plan 3 000,00 zł**, realizacja w drugim półroczu 2014 r. .

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 35 000,00 zł**, kwota wykonania planu **15 000,00 zł**)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **807 000,00 zł** wykonanie **387 500,00 zł** W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - **plan w wysokości 760 000,00 zł**, zrealizowany został w kwocie **379 500,00 zł**
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie na wkład własny w realizację projektów - plan w wysokości **31 000,00 zł**, zrealizowany zostanie w drugim półroczu 2014 r.
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan **16 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna – dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu – piłki nożnej - w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów

sportowych w łącznej kwocie **40 500,00 zł**. Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie **22 900,00 zł**. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 7 400,00 zł, kwota wykonania planu 3 400,00 zł
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 25 100,00 zł, kwota wykonania planu 14 000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „START” przy SP w Konikowie – plan 1 500,00zł, kwota wykonania planu 1 500,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „ORŁY” przy SP w Zegrzu Pomorskim – plan 1 500,00zł, kwota wykonania planu 1 500,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Karmen – plan 5 000,00zł, kwota wykonania planu 2 500,00 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 512/VI/2014 Wójta Gminy Świeszyno, z dnia 28 sierpnia 2014 r., w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2014 r. Od stycznia do czerwca 2014 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiała się następująco:

Pożyczki – kwota **30 239,92 zł** – zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.

Gotówka i depozyty – kwota ogółem **7 017 182,84 zł**, w tym: depozyty na żądanie **7 017 182,84 zł**

Należności wymagalne – kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. **2 393 288,17 zł**, w tym:

a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 529 590, 02 zł,

b) należności pozostałe 1 863 698,15 zł.

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

- **należności niepodatkowe Gminy** w kwocie 529 590,02 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 **1 863 698, 15 zł**, składają się: **należności wobec Gminy**

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 232 647,06 zł
- należności GOPS w kwocie 631 051,09 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 30 czerwca 2014 r. **2 616 262,56 zł**, w tym:

a) należności z tytułu dostaw i usług – 97 658,05 zł

b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 2 512 154,51 zł

c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 6 450,00 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 2 512 154,51 zł składają się:

- należności Urzędu Gminy dotyczące podatków: od nieruchomości, rolnego
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. .

Ad. c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 6 450,00 zł - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych

2. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie posiadała kredytów, pożyczek i nie udzielała gwarancji.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 760 000,00 zł, wykonana na dzień 30.06.2014 r.. w wysokości 379 500,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona jest na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji. W czerwcu 2014 r. instytucja złożyła wnioski o udzielenie dotacji na wkład własny realizację dwóch projektów z udziałem środków zewnętrznych. Decyzją Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 czerwca 2014 r, w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej kwocie 31 000,00 zł na dotacje celowe dla Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie.

W pierwszym półroczu 2014 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 385 656,82 zł, co stanowiło 48,34% planu, który na dzień 30.06.2014 r. wynosił 797 826,78 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 379 500,00 zł, tj. 49,93 % planu
- dotacja z fundacji ORANGE – 656,82 zł,
- pozostałe przychody – w tym : wpływy z wynajmu świetlic, wpływy z realizowanych projektów – 5 500,00 zł.

Koszty w pierwszym półroczu 2014 roku stanowiły kwotę 343 100,60 zł tj. 43,00% planu. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.2014 r. stanowiły kwotę 44 999, 20 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2014 r., przedstawia Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2014 roku i wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Należności – 81 939,45 zł - jest to roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki ,objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Zobowiązania – na dzień 30.06.2014 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

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.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	246 071,08	245 226,54	99,66
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	246 071,08	245 226,54	99,66
		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
		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	3 000,00	3 000,00	2 155,46	71,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	243 071,08	243 071,08	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 800,00	745 800,00	350 741,73	47,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	*
	40002	Dostarczanie wody	745 800,00	745 800,00	350 741,73	47,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	344 446,60	47,51
		Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 150,77	42,92
		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	1 144,36	13,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	139 400,00	139 400,00	139 400,00	92 136,01	66,09
	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	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 400,00	139 400,00	139 400,00	92 136,01	66,09
	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	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 608,32	94,72
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	76 228,50	63,52
	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 865,06	53,29
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 052,27	76,31
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	381,86	*
750	Administracja publiczna	513 100,00	513 100,00	513 100,00	339 011,66	66,07
	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	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	59 100,00	31 828,20	53,85
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	59 100,00	31 822,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00	454 000,00	454 000,00	305 424,60	67,27
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	64 176,60	641,77
	Wpływy z różnych dochodów	444 000,00	444 000,00	444 000,00	241 248,00	54,34
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 758,86	*
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 758,86	*

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	17 916,00	17 201,00	96,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	558,00	50,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	558,00	50,13
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	800,00	5,33
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	*
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	*
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	*
75416	Straż Gminna	0,00	15 000,00	800,00	5,33
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	800,00	*
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	*
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 149,00	9 504 149,00	5 006 146,39	52,67
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	9 299,90	155,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	9 286,55	154,78
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,35	*
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	2 474 000,00	1 382 827,92	55,89
	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 178 001,77	56,10
	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	145 984,60	51,40
	Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	39 082,00	48,85

	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 004,30	83,41
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 118,00	*
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	101,20	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 138,05	206,90
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	398,00	*
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 800,00	1 926 800,00	1 114 847,41	57,86
	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	669 812,51	55,82
	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	228 727,74	55,79
	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	1 020,19	56,68
	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	39 407,05	46,36
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	1 362,50	6,81
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	165 388,00	82,69
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 499,17	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 630,25	66,30
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 000,00	1 010 000,00	676 091,02	66,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 218,00	51,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	57 220,37	71,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	604 915,20	66,47
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 291,26	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	*
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 446,19	72,31
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 349,00	4 087 349,00	1 823 080,14	44,60
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 081 349,00	4 081 349,00	1 807 841,00	44,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	15 239,14	253,99
758	Różne rozliczenia	4 872 923,00	4 945 125,73	2 945 072,73	59,56
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 328,00	3 584 766,00	2 206 008,00	61,54

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 328,00	3 584 766,00	2 206 008,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 595,00	1 242 595,00	621 300,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 595,00	1 242 595,00	621 300,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 764,73	117 764,73	100,00
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	117 764,73	117 764,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	138 000,00	316 948,00	142 050,81	44,82
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	55 000,00	7 731,08	14,06
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	0,00	0,00	1 100,58	
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	1 362,50	2,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	*
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów woewództwa pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	123 549,00	64 419,00	52,14
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 646,00	*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 549,00	56 773,00	*
80104	Przedszkola	72 000,00	132 399,00	69 359,40	52,39
	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	39 126,40	54,34
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	*
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 399,00	30 199,00	*
80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	505,33	8,42
	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	0,00	0,00	216,72	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	168,00	2,80
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,61	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	36,00	*

		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36,00	*
852		Pomoc społeczna	2 126 720,00	2 275 381,10	1 319 140,18	57,97	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 662,00	5 600,00	52,52	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 662,00	5 600,00	52,52	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	1 635 000,00	821 509,17	50,25	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	
		Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	359,35	5,99	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 000,00	7 223,10	51,59	
		Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	0,00	0,00	*	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00	1 601 000,00	807 598,00	50,44	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	6 328,72	45,21	
	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.	14 000,00	15 000,00	7 628,00	50,85	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	*	
		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	6 000,00	3 128,00	52,13	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	209 400,00	185 000,00	185 000,00	88,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	209 000,00	185 000,00	185 000,00	88,52
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	581,10	96,55	96,55	16,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	581,10	96,55	96,55	16,62
85216	Zasiłki stałe	85 000,00	93 938,00	56 020,00	56 020,00	59,64
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 938,00	250,00	250,00	*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	55 770,00	55 770,00	65,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	84 000,00	43 688,62	43 688,62	52,01
	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	4 688,62	4 688,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	39 000,00	39 000,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	12 100,00	6 019,50	6 019,50	49,75
	Wpływy z tytułu zwrotnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	50,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	19,50	19,50	19,50
85295	Pozostała działalność	132 620,00	187 661,00	166 539,34	166 539,34	88,74
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	*
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	8 640,00	8 640,00	864,00
	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	89 778,00	92 072,00	96 508,43	96 508,43	104,82
	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	15 842,00	16 248,00	17 030,91	17 030,91	104,82

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 625,00	21 218,00	69,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	47 716,00	23 142,00	48,50
853		Pozostała działalność	67 774,00	140 872,00	40 664,16	28,87
	85395	Pozostała działalność	67 774,00	140 872,00	40 664,16	28,87
		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	67 774,00	140 872,00	40 664,16	28,87
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 013,00	133 053,00	38 407,30	28,87
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 761,00	7 819,00	2 256,86	28,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00	2 258 054,70	637 221,46	28,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 600,00	1 172 600,00	623 083,95	53,14
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	*
		Wpływy z usług	1 160 000,00	1 160 000,00	614 320,19	52,96
		Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	7 044,41	64,04
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 719,35	*
	90002	Gospodarka odpadami	33 600,00	1 075 354,70	5 277,52	0,49
		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	4 017,06	13,39
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	957,17	31,91
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	303,29	*
		Dotace celowe otrzymane na zadania bieżące	0,00	954 315,20	0,00	*
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 439,50	0,00	*
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	10 100,00	8 236,23	81,55
		Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	8 196,64	81,15

		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,59	*
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	623,76	*
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	623,76	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721,00	721,00	430,00	59,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,00	721,00	430,00	59,64
		Wpływy z usług	721,00	721,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,00	*
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	8 712,78	435,64
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	8 702,10	435,11
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	8 702,10	435,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10,68	*
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,68	*
		Dochody bieżące razem	19 331 000,00	21 163 738,61	11 187 755,45	52,86

Dochody majątkowe

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	500,00	*
		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	0,00	0,00	0,00	*
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	500,00	*
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	168 602,13	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	168 602,13	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	168 602,13	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	125 281,86	250,56
		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	*

		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	50 000,00	50 000,00	125 281,86	250,56
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 882,67	10 800,00	*
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 082,67	0,00	*
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	0,00	3 082,67	0,00	*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządu wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	409 158,41	125,89
		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	325 000,00	325 000,00	409 158,41	125,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	409 158,41	125,89
		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	325 000,00	325 000,00	409 158,41	125,89
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000,00	325 000,00	409 158,41	125,89
926		Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	14 960,00	78,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	14 960,00	78,74
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe razem	375 000,00	576 484,80	545 740,27	94,67
		Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):	19 706 000,00	21 740 223,41	11 733 495,72	53,97

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU

WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Ip.	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		5 414 000,00	5 414 000,00	3 177 580,86	58,69
1.	Podatki		4 392 800,00	4 392 800,00	2 493 195,21	56,76
1)	Od nieruchomości	0310	3 300 000,00	3 300 000,00	1 847 814,28	55,99
a)	osoby prawne		2 100 000,00	2 100 000,00	1 178 001,77	56,10
b)	osoby fizyczne		1 200 000,00	1 200 000,00	669 812,51	55,82
2)	Rolny	0320	694 000,00	694 000,00	374 712,34	53,99
a)	osoby prawne		284 000,00	284 000,00	145 984,60	51,40
b)	osoby fizyczne		410 000,00	410 000,00	228 727,74	55,79
3)	Leśny	0330	81 800,00	81 800,00	40 102,19	49,02
a)	osoby prawne		80 000,00	80 000,00	39 082,00	48,85
b)	osoby fizyczne		1 800,00	1 800,00	1 020,19	56,68
4)	Od środków transportu	0340	91 000,00	91 000,00	44 411,35	48,80
a)	osoby prawne		6 000,00	6 000,00	5 004,30	83,41
b)	osoby fizyczne		85 000,00	85 000,00	39 407,05	46,36
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	9 286,55	154,78
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	1 362,50	6,81
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	175 506,00	87,75
2.	Opłaty		1 021 200,00	1 021 200,00	684 385,65	67,02
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	623,76	*
2)	Skarbowa	0410	20 000,00	20 000,00	10 218,00	51,09
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 200,00	11 200,00	10 608,32	94,72
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	57 220,37	71,53
5)	Wpływy z opłat:	0490	910 000,00	910 000,00	604 915,20	66,47
a)	adiacencka,		290 000,00	290 000,00	143 812,84	49,59
b)	za zajęcie pasa drogowego				90 485,21	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		620 000,00	620 000,00	370 617,15	59,78
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	-	-	800,00	
II	Udział gminy w podatkach państwowych		4 087 349,00	4 087 349,00	1 823 080,14	44,60
1.	Dochodowym od osób fizycznych.	0010	4 081 349,00	4 081 349,00	1 807 841,00	44,30
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	6 000,00	6 000,00	15 239,14	253,99

IV	Pozostałe dochody bieżące:		2 763 121,00	2 988 325,23	1 610 825,32	53,90
	Wpływy z usług w tym:	0830	2 059 221,00	2 065 221,00	1 026 342,53	49,70
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych		82 000,00	82 000,00	46 772,40	57,04
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody		725 000,00	725 000,00	344 446,60	47,51
3.	Korzystanie z hali sportowej		2 000,00	2 000,00	8 702,10	435,11
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 160 000,00	1 160 000,00	614 320,19	52,96
5.	Usługi komunalne		30 000,00	30 000,00	4 017,06	13,39
6.	Udostępnienie świetlic		721,00	721,00	-	0,00
7.	Pozostałe wpływy z usług		-	-	-	*
8.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 500,00	3 500,00	1 865,06	53,29
9.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole		50 000,00	50 000,00	1 362,50	2,73
10.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole		6 000,00	6 000,00	168,00	2,00
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej		-	6 000,00	4 688,62	78,14
	Pozostałe dochody w tym:		703 900,00	923 104,23	584 482,79	63,32
1	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00	13 088,27	*
			10 000,00	10 000,00	13 088,27	130,88
2	Dzierżawa	0750	123 000,00	123 000,00	79 701,26	64,80
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	10 781,65	89,85
4	Pozostałe odsetki w tym:	0920	48 100,00	48 100,00	82 237,03	170,97
	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	64 176,60	641,77
	Pozostałe odsetki		38 100,00	38 100,00	18 060,43	47,20
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	458 700,00	490 700,00	269 157,43	54,85
	Pozostałe wpływy		11 700,00	11 700,00	6 196,33	52,96
	Wpływy z tytułu podatku VAT		444 000,00	444 000,00	241 248,00	54,34
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		-	10 662,00	5 600,00	52,52
	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		3 000,00	14 000,00	7 223,10	51,59
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		-	400,00	-	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		-	8 938,00	250,00	*
	Pozostała działalność		-	1 000,00	8 640,00	*
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	38 000,00	-	-	*

6	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	14 100,00	14 100,00	6 354,42	45,07
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	-	102 439,50	-	0,00
8	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	-	-	398,00	*
9	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	117 764,73	117 764,73	100,00
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2700	-	5 000,00	5 000,00	
III	Dochody majątkowe		394 000,00	576 484,80	545 740,27	94,67
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	50 000,00	125 281,86	250,56
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	500,00	*
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (budowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Niekłonicze)	6290	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu, przebudowa kotłowni w świetlicy w Niekłonicach, zakup sprzętu sportowego ...)	6297	344 000,00	344 000,00	409 158,41	118,94
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmion, powiatów samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł - budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie...	6617	0,00	3 082,67	0,00	
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi	6630	0,00	168 602,13	0,00	0,00

V.	Dotacje celowe na zadania bieżące		2 193 607,00	3 846 703,38	1 748 961,13	45,47
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 678 213,00	1 970 293,18	1 130 134,63	57,36
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	243 071,08	243 071,08	100,00
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	59 100,00	59 100,00	31 822,00	53,84
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 113,00	1 113,00	558,00	50,13
4)	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	-	16 803,00	16 643,00	99,05
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 601 000,00	1 601 000,00	807 598,00	50,44
6)	Składki na ubezp. zdrowotne	2010	5 000,00	6 000,00	3 128,00	52,13
7)	Dodatki mieszkaniowe-energetyczne	2010	-	581,10	96,55	16,62
8)	Usługi opiekuńcze	2010	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
9)	Pozostała działalność karta dużej	2010	0,00	30 625,00	21 218,00	69,28
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		515 394,00	781 223,00	578 162,34	74,01
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		342 000,00	672 903,00	464 623,00	69,05
8)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	-	113 549,00	56 773,00	50,00
9)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	-	60 399,00	30 199,00	50,00
1)	Wspieranie rodziny	2030	-	27 039,00	27 039,00	100,00
2)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00
3)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	143 000,00	209 000,00	185 000,00	88,52
4)	Zasiłki stałe	2030	85 000,00	85 000,00	55 770,00	65,61
5)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00
6)	Program "Posiłki dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	27 000,00	47 716,00	23 142,00	48,50
7)	Stypendia socjalne	2030	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
2.2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		105 620,00	108 320,00	113 539,34	104,82
	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007; 2009	105 620,00	108 320,00	113 539,34	104,82
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst.w tym:		67 774,00	1 095 187,20	40 664,16	3,71
	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Pomocna dłoń plus", Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie	2317; 2319	67 774,00	1 095 187,20	40 664,16	3,71
VI	Subwencje ogólne		4 872 923,00	4 827 361,00	2 827 308,00	58,57
1.	Część oświatowa	2920	3 630 328,00	3 584 766,00	2 206 008,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	2920	1 242 595,00	1 242 595,00	621 300,00	50,00
DOCHODY OGÓLEM			19 725 000,00	21 740 223,41	11 733 495,72	53,97

Sporządziła: A.Oleksy

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 512/MI/2014
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego						Realizacja planu w %	
						7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 000,00	1 002 071,08	688 559,55	2 037,11	248 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	437 783,03	68,71
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	730 000,00	437 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 783,03	59,97
	01030	Łzby rolnicze	18 000,00	18 000,00	7 285,44	0,00	7 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	248 071,08	243 491,08	2 037,11	241 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	465 300,00	500 300,00	242 281,56	95 539,04	144 448,85	0,00	2 293,67	0,00	0,00	0,00	48,43
	40002	Dostarczanie wody	465 300,00	500 300,00	242 281,56	95 539,04	144 448,85	0,00	2 293,67	0,00	0,00	0,00	48,43
600		Transport i łączność	2 487 000,00	2 681 686,86	68 646,27	0,00	53 646,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 452 000,00	1 646 686,86	53 646,27	0,00	53 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26

630		Turystyka	9 500,00	55 500,00	4 044,16	0,00	4 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	9 500,00	55 500,00	4 044,16	0,00	4 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	533 760,00	547 760,00	49 375,41	1 051,00	44 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,06	9,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 760,00	547 760,00	49 375,41	1 051,00	44 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,06	9,01
710		Działalność usługowa	111 500,00	155 780,00	31 766,76	0,00	31 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	105 780,00	2 229,09	0,00	2 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	29 537,67	0,00	29 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08
750		Administracja publiczna	3 250 757,00	3 221 702,68	1 429 411,42	1 034 481,44	318 268,93	0,00	76 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 400,00	111 400,00	55 120,16	49 631,43	5 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	161 700,00	59 831,26	0,00	2 520,98	0,00	57 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 557,00	2 665 802,68	1 176 299,34	901 636,40	271 935,78	0,00	2 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	64 200,00	18 068,01	0,00	18 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
	75095	Pozostała działalność	211 300,00	218 600,00	120 092,65	83 213,61	20 255,43	0,00	16 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	19 570,32	18 855,32	4 644,18	6 111,14	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 457,32	18 297,32	4 644,18	5 553,14	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 070,00	422 070,00	192 958,93	35 809,60	89 330,63	0,00	4 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	45,72
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na *	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	148 000,00	43 597,56	14 240,20	26 807,36	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	158,17	0,00	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
75416	Straż gminna	141 870,00	204 870,00	139 203,20	21 569,40	52 365,10	2 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	67,95
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	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
758	Różne rozliczenia	150 000,00	104 438,00	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	6 504 471,00	6 806 419,00	3 146 651,53	2 407 064,43	641 268,78	98 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
80101	Szkoły podstawowe	3 058 175,00	3 206 959,39	1 521 412,10	1 242 055,87	223 401,68	55 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 690,00	452 239,00	186 864,05	152 105,57	26 306,88	8 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
80104	Przedszkola	600 079,00	660 478,00	283 164,71	180 445,27	95 856,10	6 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
80110	Gimnazja	1 460 390,00	1 554 522,71	698 421,86	563 528,50	107 909,53	26 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 780,00	342 780,00	184 343,13	29 565,69	154 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 146,00	528 146,00	230 846,78	208 172,62	22 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie	29 760,00	29 760,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 451,00	31 533,90	31 533,90	31 190,91	277,99	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	85 700,00	27 267,85	19 909,51	7 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	82 700,00	27 267,85	19 909,51	7 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97

852	Pomoc społeczna	2 990 849,00	3 189 388,10	1 578 216,27	267 634,33	217 600,62	0,00	1 092 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	209 000,00	91 343,24	0,00	91 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	45 000,00	17 116,50	0,00	17 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	750,00	750,00	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
85206	Wspieranie rodziny	44 457,00	71 496,00	23 690,64	21 518,86	2 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 477,00	1 633 477,00	815 943,16	46 564,43	12 952,83	0,00	756 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	14 000,00	15 000,00	6 803,31	0,00	6 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 600,00	297 600,00	170 581,09	0,00	0,00	0,00	170 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	45 581,10	19 460,06	1,90	0,00	0,00	19 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
85216	Zasiłki stałe	98 355,00	98 355,00	44 252,24	0,00	250,00	0,00	44 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 445,00	466 323,00	225 361,51	184 827,62	40 323,56	0,00	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
85295	Pozostała działalność	240 765,00	294 806,00	158 243,63	14 721,52	41 218,51	0,00	102 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 305,00	156 525,00	49 244,56	29 598,75	0,00	0,00	0,00	19 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46
85395	Pozostała działalność	75 305,00	156 525,00	49 244,56	29 598,75	0,00	0,00	0,00	19 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00	73 550,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	61 200,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 900,00	3 471 837,37	1 080 384,33	175 853,15	855 138,23	0,00	1 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 100,00	1 172 620,00	569 394,26	126 248,73	441 195,84	0,00	1 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
90002	Gospodarka odpadami	576 900,00	1 812 517,37	281 355,00	49 604,42	231 750,58	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	15,52
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	16 596,00	0,00	16 596,00	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	50,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	60 900,00	44 549,30	0,00	7 914,98	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	73,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	392 800,00	168 489,77	0,00	157 680,83	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	42,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 025,00	1 607 425,00	425 622,85	0,00	1 087,42	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 025,00	1 607 425,00	425 622,85	0,00	1 087,42	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
926	Kultura fizyczna	241 100,00	805 500,00	60 734,43	6 045,76	29 021,17	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
92601	Obiekty sportowe	128 000,00	675 000,00	29 576,87	5 745,76	21 063,61	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	4,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00	126 500,00	30 119,69	300,00	6 919,69	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
92695	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	1 037,87	0,00	1 037,87	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	25,95
Wydatki razem:		21 663 000,00	24 910 223,41	9 138 881,20	4 079 668,30	2 692 203,06	425 400,00	1 329 982,75	19 645,81	0,00	0,00	0,00	591 981,28	36,69						

Sporządził: A.Oleksy

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	243 071,08	363 421,18	149,51	0,00	243 071,08	243 071,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	243 071,08	363 421,18	149,51	0,00	243 071,08	243 071,08	100,00
750		Administracja publiczna	59 100,00	59 100,00	31 822,00	53,84	59 100,00	59 100,00	31 882,00	53,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	31 822,00	53,84	59 100,00	59 100,00	31 882,00	53,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	17 916,00	17 201,00	96,01	1 113,00	17 916,00	17 201,00	96,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	558,00	50,13	1 113,00	1 113,00	558,00	50,13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05
852		Pomoc społeczna	1 618 000,00	1 650 206,10	838 040,55	238,47	1 618 000,00	1 650 206,10	830 993,45	50,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	1 601 000,00	807 598,00	50,44	1 601 000,00	1 601 000,00	801 194,76	50,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	6 000,00	3 128,00	52,13	5 000,00	6 000,00	3 086,04	51,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	581,10	96,55	16,62	0,00	581,10	94,65	16,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 625,00	21 218,00	69,28	0,00	30 625,00	21 218,00	69,28
		Razem	1 678 213,00	1 970 293,18	1 250 484,73	63,47	1 678 213,00	1 970 293,18	1 123 147,53	57,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7-6)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	57 220,37	71,53	0,00	0,00	0,00	*
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	57 220,37	71,53	0,00	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	85 700,00	27 267,85	31,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	82 700,00	27 267,85	32,97
			Razem	80 000,00	80 000,00	57 220,37	71,53	81 000,00	85 700,00	27 267,85	31,82

*Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2014 r. Rada Gminy ustaliła na 2014 rok plan wydatków wyższy od planu dochodów o 1 000,00 zł, przeznaczając na to zadanie dodatkowe środki poza planowanymi 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.

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w pierwszym półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	437 783,03	62,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	437 783,03	62,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	437 783,03	62,54
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chtopska Kępa-Keпа Świeszynska-Bagno oraz Niedalino-Czacz.	88 000,00	677,50	0,77
			Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty.budowlane dla w/w inwestycji	612 000,00	437 105,53	71,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku-pomieszczenia socjalne	35 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 174 602,13	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej 167-168	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 602,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 602,13	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m.Włoki II etap	1 168 602,13	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nieklonnice	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	3 952,06	1,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	3 952,06	1,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	3 952,06	1,03
			Wykup działek pod inwestycje gminne	385 000,00	3 952,06	1,03

750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich - termomodernizacja budynku urzędu gminy	195 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	100,00
	75416		Straż gminna	63 000,00	63 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
			Zakup samochodu dla straży gminnej z systemem monitoringu ...	63 000,00	63 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 426,67	47 443,26	44,58
	90002		Gospodarka odpadami	3 626,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626,67	0,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich (składowisko w Niedalinie)	3 626,67	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	36 634,32	91,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 634,32	91,59
			Zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych	40 000,00	36 634,32	91,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 800,00	10 808,94	17,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	10 808,94	17,21
			Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie gminy	62 800,00	10 808,94	17,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 125,00	37 035,43	4,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 125,00	37 035,43	4,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 125,00	37 035,43	4,89
			Budowa świetlicy w Mierzymiu	625 725,00	920,22	0,15
			Docieplenie sufitu wraz z naprawą pokrycia dachowego świetlicy sołeckiej w Niekłonicach	45 000,00	0,00	0,00

			Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy sołeckiej w Nieklonicach	50 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	37 400,00	36 115,21	96,56
926			Kultura fizyczna	580 000,00	2 767,50	0,48
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	2 767,50	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	2 767,50	0,50
			Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekącinie	550 000,00	2 767,50	0,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno	30 000,00	0,00	0,00
			Razem	5 007 153,80	591 981,28	11,82

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie -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		760 000,00	797 826,78	385 656,82	48,34
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	760 000,00	760 000,00	379 500,00	49,93
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Świeszyno	-	31 000,00	-	*
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	-	6 826,78	6 156,82	90,19
3.1	Dotacja ORANGE	-	1 326,78	656,82	49,50
3.2	Wpływy z wynajmu świetlic	-	1 000,00	1 000,00	100,00
3.3	Program Rozwoju Obszrów Wiejs	-	4 500,00	4 500,00	100,00
KOSZTY		760 000,00	797 826,78	343 100,60	43,00
1	Wynagrodzenia osobowe	302 064,00	302 064,00	145 346,80	48,12
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 552,00	70 552,00	32 844,53	46,55
3	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	9 503,00	3 548,83	37,34
4	Wynagrodzenie bezosobowe	109 550,00	111 850,00	48 790,00	43,62
5	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,00	95 750,00	37 203,37	38,85
6	Zakup energii	87 203,00	87 203,00	24 729,65	28,36
7	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	*
8	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00
9	Zakup usług pozostałych	71 530,00	89 530,00	36 051,13	40,27
10	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	2 646,78	656,82	*
11	Zakup usług telek. sieci komórkowej	1 940,00	1 940,00	1 081,02	55,72
12	Zakup usług telek. sieci stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	715,75	*
13	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 739,45	53,42
14	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 038,00	20,76
15	Składki na ZFŚS	8 478,00	8 478,00	6 362,57	75,05
16	Szkolenia	2 500,00	2 500,00	742,68	29,71
Stan środków obrotowych na koniec okresu			-	44 999,20	-

