



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 2968

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 marca 2013 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, art. 61; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153, przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków dochody wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Wójt

Ryszard Osioły

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIESZYNO ZA 2012 ROK
ORAZ PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **24 576 544,52 zł** zostały wykonane w wysokości **23 307 886,50 zł**, tj. w **94,84%**, w tym dochody bieżące w kwocie **19 403 445,23 zł** (102,23% planu), a majątkowe **3 904 441,27 zł** (69,60% planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 130,86 %, w tym dochodów bieżących 109,27%, a majątkowych 7 300,72 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości **24 576 544,52 zł** zostały wykonane w kwocie **22 739 128,14 zł**, co stanowi 92,52% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **16 915 828,99 zł**, czyli na poziomie 91,19% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **5 823 299,15 zł**, tj. 96,62% planu.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **2 487 616,24 zł**.

Wynik ogółem budżetu (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest dodatni** i wynosi **568 758,36 zł**.

Rok 2012 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu ogółem w kwocie 568 758,36 zł,
- 3) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,03 % (maksymalny wskaźnik 15%).
- 4) wysokimi nakładami na wydatki majątkowe gminy (5 823 299,15 zł). Dla porównania w roku 2010 r. wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2 237 394,83 zł, w roku 2011 wyniosły 5 387 181,20 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 108,10%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 928 936,63 zł. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie 6 752 235,78 zł. Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

a) zadania inwestycyjne - plan 4 863 299,00 zł, wykonanie planu 4 684 971,11 zł;

- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dunowo,

wraz z kolektorem tłocznym Dunowo–Strzekęcino–Świeszyno oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dunowo i Strzekęcino, wraz z połączeniem tych miejscowości siecią wodociągową – **328 668,67 zł**,

- budowa sieci wodociągowej w m.Niekłonicze kolonia – **128 544,76 zł**,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niedalino – **66 473,26 zł**,
- II etap przebudowy drogi Chałupy–Świeszyno – **1 249 892,12 zł**,
- przebudowa dróg w Strzekęcinie – **326 811,43 zł**,
- przebudowa drogi gminnej w Konikowie – **501 724,61 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupami działek – **9 590,97 zł**,
- przebudowa remizy strażackiej w m. Świeszyno – **44 556,43 zł**,
- remont budynku GOK Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – **96 198,70 zł**,
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Konikowo – środki zabezpieczone w budżecie **450 000, 00 zł** - niewygasające wydatki,
- budowa boisk sportowych „ Moje boisko-ORLIK 2012 ” – środki zabezpieczone w budżecie **1 453 000,00 zł** – niewygasające wydatki,
- budowa placu zabaw w m. Sieranie – **29 510,16 zł**.

b) zakupy inwestycyjne – plan 793 700,00 zł, wykonanie 768 408,04 zł:

- wykup działek pod inwestycje – **205 985, 34 zł**,
- zakup syreny alarmowej dla Gminy Świeszyno- **4 000,00 zł**,
- Zakupy inwestycyjne na związane z realizacją programu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno – **520 292,70 zł**,
- zakupy inwestycyjne związane z gospodarką ściekową – **38 130,00 zł**.

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeszyno) – 369 920,00 zł.

d) remonty – plan 1 013 892,67 zł, wykonanie 928 936,63 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2012 roku wydatkowano środki m.in. na:

- remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zaplecza technicznego przez ZGKiM,
- remonty dróg gminnych;
- bieżące remonty jednostek oświatowych;
- modernizację i remont świetlicy w Niekłonicach,
- remont sali ślubów w budynku UG
- remont świetlicy i budynku przystosowanego do działalności GOPS w Niedalinie

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

Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 604 667,38 zł**, a pomoc materialną dla uczniów **119 637,20 zł**.

W odniesieniu do roku 2011 wydatki na oświatę wzrosły w roku 2012 o kwotę | 627 267, 20 zł, (wykonanie planu za 2011 r. 5 997 400,18 zł), przy czym w roku 2012 uzyskano i wykorzystano ogółem kwotę 219 104,00 zł ze środków pochodzących z projektów zewnętrznych. Subwencja oświatowa za 2012 rok stanowiła kwotę 4 036 005,00 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 2 349 558,38zł, co stanowi 35,57 % w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **95 607,01 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **3 387 801,06 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 2 869 887,20 zł), z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 657 503,93 zł. Ponadto ZGKiM w ramach realizacji porozumienia z dnia 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim, wypłacał świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Kwota wypłaconych świadczeń to 150 627, 10 zł w tym ze środków własnych budżetu gminy 70 164,64 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **959 568,25 zł**, w tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 197 000,00 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie **1 618 457,42 zł** (w tym zadania inwestycyjne).

6) dofinansowaniem z własnych środków zadań z zakresu pomocy społecznej;

7) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in.plac zabaw, gospodarka wodno-ściekowa, informatyzacja, modernizacja centrum kultury e-Eureka, budowa świetlicy w Konikowie).

Pomimo niepełnej realizacji dochodów majątkowych wykonano planowane w budżecie zadania, na które istniało pełne zabezpieczenie finansowe. Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. dochodów oraz wydatków, wykonanie planu finansowego instytucji kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia.

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2012 ROK

Roczny plan dochodów ogółem, w kwocie **24 576 544,52 zł**, został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości **23 307 886,50 zł**, tj. w 94,84%. W porównaniu do ubiegłego roku dochody są wyższe o kwotę 5 497 242,33 zł tj. 30,86%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- **bieżące - plan – 18 966 621,41 zł, wykonanie – 19 403 445,23 zł, tj. 102,30,**
- **majątkowe – plan – 5 609 923,11 zł, wykonanie – 3 904 441,27 zł, tj. 69,60%.**

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące są o 9,27% wyższe o (wykonanie za 2011 rok – **17 757 164,76 zł**), a dochody majątkowe wyższe i stanowią 7 300,72 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie na 31.12.2011 r. – 53 479,41 zł).

A. Dochody własne wykonano w wysokości **11 022 265,87 zł**, co stanowi 104,98 % planu rocznego, który wynosił **10 499 075,00 zł**.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2012 r. wynosi 47,29%.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **5 411 657, 00 zł**

(plan 5 411 657, 00 zł, wykonanie planu 100,00 %).

W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 23,22% i jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa na zadania bieżące oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowiły kwotę **2 965 522,36 zł** (plan **3 055 889,41 zł**, wykonanie 99,17%) W strukturze dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 15,30 %.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- **dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:**
plan 2 148 850,02 zł,
wykonanie 2 107 096,67 zł, tj. 98,06%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**
plan 771 884,39 zł,
wykonanie 727 920,29 zł, tj. 94,30%
- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)**

plan 119 155,00 zł,

wykonanie 119 155, 00 zł, tj. 100,00%

- **dotacje celowe na zadania inwestycyjne (na zadania własne i na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst)**

plan 674 000,00 zł,

wykonanie 952 670,31 zł, tj. 141,35%,

D. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł

plan 2 395 861,61 zł,

wykonanie 2 767 902,22 zł, tj. 115,53 %,

E. Dochody ze sprzedaży majątku

plan 2 540 000,00 zł,

wykonanie 183 868,74 zł, tj. 7,24%

A. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. W trakcie roku budżetowego plan dochodów własnych nie uległ zmianom. Plan bieżących dochodów własnych w 2012 r. stanowił kwotę 10 499 075, 00 zł., oraz plan dochodów majątkowych to wartość 5 609 923,11 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	4 433 000,00	4 999 018,71	112,77
Pozostałe dochody	2 606 500,00	2 653 578,23	101,81
Udział gminy w podatkach państwowych	3 459 575,00	3 369 668,93	97,40
Razem dochody bieżące własne	10 499 075,00	11 022 265,87	104,98
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	5 609 923,11	3 904 441,27	69,60
Razem dochody własne	16 108 998,11	14 926 707,14	92,66

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu. Ponadto na tę grupę dochodów składają się także opłaty takie jak: opłata produktowa, skarbowa, za zarząd, za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów z tytułu podatków na 2012 rok stanowił kwotę 3 844 000, 00 zł, wykonanie planu 3 917 881,93 zł, tj. 101,92 %.

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	3 018 000,00	3 091 725,01	102,44
a)	osoby prawne	1 919 000,00	1 946 880,65	101,45
b)	osoby fizyczne	1 099 000,00	1 144 844,46	104,17
2)	Rolny	667 000,00	655 220,86	98,23
a)	osoby prawne	262 000,00	268 353,40	102,42
b)	osoby fizyczne	405 000,00	368 867,46	95,52
3)	Leśny	77 000,00	88 719,35	115,22
a)	osoby prawne	75 000,00	86 665,00	115,55
b)	osoby fizyczne	2 000,00	2 054,35	102,72
4)	Od środków transportu	82 000,00	82 216,71	100,26
a)	osoby prawne	2 000,00	6 021,00	301,05
b)	osoby fizyczne	80 000,00	76 195,71	95,24
Razem podatki		3 844 000,00	3 917 881,93	101,92

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

Skutki zastosowanych w 2012 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych są wyższe w stosunku do roku ubiegłego. W 2011 roku wyniosły **254 108,06 zł**, natomiast w 2012 roku wyniosły łącznie **279 465,06 zł**, na tę kwotę składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie- 239 629,81 zł z tego:

- podatku od nieruchomości - **96 850,00 zł**,
- podatku od środków transportu – **50 838,00 zł**,
- podatku rolnego – **91 941,81 zł**;

- b) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej - łącznie wynoszą **15 034,75 zł**;
- c) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania (podatek od nieruchomości, podatek rolny, spadki i darowizny) wynoszą łącznie **24 800,50 zł**.

Wpływy z **różnych opłat** wynoszą łącznie **818 007,91 zł**, stanowi to 208,14 % planu rocznego, który wynosił 393 000,00 zł. Na te wpływy składają się opłaty: użytkowanie wieczyste, za zarząd, produktowa, skarbowa, opłata adiacencka, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego. Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Opłaty				
1)	Produktowa	-	1 417,43	*
2)	Skarbowa	30 000,00	23 739,50	79,13
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	12 023,14	80,15
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	73 780,03	89,98
5)	Wpływy z opłat:	266 000,00	707 047,81	265,81
a)	adiacencka,		611 758,05	*
b)	za zajęcie pasa drogowego		95 289,76	*
Razem opłaty		393 000,00	818 007,91	208,14

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został na poziomie wyższym niż planowano. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu przychodów z opłat adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego. Nie zrealizowano planu wszystkich dochodów m.in. z tytułu opłat skarbowych, a także opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Niezrealizowanie planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.

II. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Udział dochodów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w strukturze dochodów budżetowych ogółem wynosi 1,13%. Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie

196 000,00 zł i został wykonany w wysokości 263 128,87 zł, tj. w 134,25%.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższa tabela

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Karta podatkowa	6 000,00	8 089,46	134,82
Od spadków i darowizn	20 000,00	23 084,69	115,42
Od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych	170 000,00	231 954,72	136,44
Razem podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	196 000,00	263 128,87	134,25

Na wysoki poziom realizacji dochodów miały wpływ głównie podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu ogółem w 134,25 %. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego trudno przewidzieć poziom realizacji dochodów na etapie planowania, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło ponad 115% planu.

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosił 5 609 923,11 zł, a wykonanie **3 904 441,27 zł**, tj. 69,60% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem udział dochodów z majątku gminy w 2012 r. wyniósł 16,76 % (wykonania dochodów).

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

- planowane dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 3 069 861,61 zł, realizacja planu na dzień 31.12.2012 r. nastąpiła na poziomie 3 720 572,53 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej, sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków – kwota 1 652 010,00 zł,
 - przebudowę dróg gminnych – kwota 452 670,31 zł,
 - realizację programu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” kwota 442 248,80 zł,

- budowę boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko ORLIK 2012” – kwota 833 000,00 zł,
 - budowę placów zabaw na terenie Gminy Świeszyno – kwota 240 643,42 zł,
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeszyno – kwota 100 000,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 2 540 000,00 zł – wykonanie 183 807,24 zł. Na wysokość realizacji planu składają się płatności za wykupy działek oraz raty z wpływów z wykupu mieszkań w latach ubiegłych. Podejmowane były wszelkie działania w celu wykonania planu dochodów z majątku. Z przyczyn jednak niezależnych od Gminy poziom realizacji planu za 2012 rok nie został zrealizowany na planowanym poziomie.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu.

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 3 459 575,00 zł,

w tym 3 447 573,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 14,38 % prognozowanych wpływów do budżetu państwa, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12 002,00 zł.

W strukturze uzyskanych dochodów budżetowych gminy za 2012 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 14,47% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2012 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **3 369 668,93 zł**, co stanowi 97,40% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 473 813,02 tj. 16,36% (w 2011 roku wpływy zrealizowano w kwocie **2 895 855,91 zł**). Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 148,10%, wpłynęła kwota 17 774,93 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 97,22%, wpłynęło 3 351 894,00 zł.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, Przedszkole, GOPS. W 2012 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 11,38%.

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 606 500,00 zł** i został wykonany w wysokości

2 653 578,23 złotych tj. w 101,81%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: dochody osiągane przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat rodziców za wyżywienie na stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, odpłatność rodziców za kolonie, refundacja za prace społeczno - użyteczne, wpływy z dzierżawy, z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z PFRON za utracone dochody, dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, a także wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków, nieczystości płynnych i stałych oraz pozostałych dochodów.

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

- usług w zakresie dostarczania wody
 - plan – 661 300,00 zł
 - realizacja dochodów – 642 589,99 zł, tj. 97,17 %,
- Usługi dot. gospodarki nieruchomościami
 - plan - 43 700, 00 zł
 - wykonanie- 56 978, 53 zł, tj. 130,39%,
- usług dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 806 500,00 zł
 - realizacja – 788 019,99 zł, tj. 97,71%
- usług dotyczących gospodarki odpadami
 - plan 420 400,00 zł
 - realizacja 419 989,21 zł, tj. 99,90%
- pozostałych dochodów
 - plan 36 100,00 zł
 - realizacja 25 062,73 zł, tj. 69,43%

Ogółem w ramach realizacji swoich zadań ZGKiM wykonał w roku 2012 dochody w kwocie **wykonanie 1 932 640,45 zł**, co stanowi 98,20 % dochodów planowanych (plan 1 968 000,00 zł) .

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w roku 2012 to kwota **124 534,38 zł**, którą stanowią:

- opłaty za przedszkole i produkty żywnościowe w przedszkolu,
- opłaty za produkty żywnościowe 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 **33 687,16 złotych**. Na wartość tę składają się:

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

Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy z tytułu pozostałych dochodów

Urząd Gminy zrealizował dochody m.in. z:

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

B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2012 roku wynosił 23,23 %.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2012 rok wynosił 5 405 749,00 zł, w trakcie roku budżetowego ulegał zmianom i ostatecznie został **zwiększony** o 5 969,50 złotych do kwoty **5 411 657,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 100 %. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **5 411 657,00 zł**. W 2012 roku wpływy z subwencji są **wyższe o ponad 5%, tj. o 281 105,00 zł** od wpływów osiągniętych w 2011 roku (wpływy za 2011 r. to kwota 5 130 552,00 zł). W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w 2012 roku, subwencja na cele **oświatowe** wynosiła **4 036 005, 00**, tj. 74,58 % wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** w 2012 roku stanowiła kwotę 1 366 412,00 zł, co stanowi 5,86 % dochodów ogółem a uzupełnienie subwencji ogólnej kwotę 9 240,00 zł.

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 na zadania bieżące w 2012 r. wynosił 12,74%. Udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne w strukturze dochodów ogółem wyniósł 4,09%.

Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił **2 317 021, 00 zł**.

W trakcie roku budżetowych plan ulegał zmianom i został zwiększony w ciągu roku do kwoty **3 055 889, 41 zł**.

Plan dotacji po zmianach oraz jego wykonanie przedstawiono w tabeli

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	5
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 055 889,41	2 969 522,36	96,67
na zadania z zakresu admin. rządowej	2 148 850,02	2 107 096,67	98,06
na zadania własne w tym: dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej kwota 200 721,39 zł. - dotacje z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań gmin - kwota 571 163,00 zł	771 884,39	727 920,29	94,30
na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu admin. rządowej	16 000,00	15 350,40	95,94
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	119 155,00	119 155,00	100,0

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów:

1. Dotacje i wpływy na zadania własne (bieżące)

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 771 884, 39 zł. Wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 441 884, 39zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dotacja uzyskana w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych który objął pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach – kwota **92 840,00 zł**,
- dotacja na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny – kwota **zwiększenia - 10 000,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na składki zdrowotne – kwota **zmniejszenia – 2 000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **14 000,00 zł**,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – **zwiększenie 8 000,00 zł**
- Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota **zwiększenia 30 664,00 zł**,
- dotacja na dożywianie – kwota **zwiększenia – 11 179,00 zł**,
- stypendia o charakterze socjalnym - kwota **zwiększenia – 67 375,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „ wyprawka szkolna” – kwota **zwiększenia – 9 105,00 zł**,

- **dotacje rozwojowe na finansowanie wspólnej polityki rolnej – 200 721,39 zł**
(w tym realizacja projektu „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno – kwota 74 457,39 zł., realizacja programu PO KL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Świeszyno – kwota 126 264,00 zł).

2. Dotacje na zadania zlecone(bieżące)

W 2012 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **2 107 096,67 zł**, co stanowi 98,06 % planu, który po zmianach wynosi **2 148 850,02 zł**. Są to dotacje na realizację zadań bieżących. **Ogółem zwiększenia dotacji na zadania zlecone 280 984,02 zł**

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

- wypłatę podatku VAT zawartego w paliwie dla rolników - kwota **zwiększenia - 354 852,02 zł**,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **zmniejszenia 89 000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota **zwiększenia 2 460,00zł**;
- usługi opiekuńcze – **kwota zmniejszenia - 128,00 zł**
- dożywianie – **kwota zwiększenia 12 800,00 zł**

3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Roczny plan tych dotacji w wysokości 119 155,00 zł został wykonany w 100,00%. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Projekt był realizowany już po raz piąty. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.

Łączna kwota otrzymanych w 2012 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła **2 969 522,36 zł**, tj. 97,7 % planu rocznego .

4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz środki na inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze mogła nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanym z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2012 rok stanowił kwotę 674 000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 952 670,31 tj.141,35%.

Na plan i jego realizację wpływ miały:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na realizację zadania „Moje Boisko Orlik 2012”- plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100%;
- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie zadania przebudowy drogi gminnej , - plan 174 000,00 zł - wykonanie 452 670, 31 zł, tj. 260,16%

Plan środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł w kwocie 2 395 861,61 zł, został zrealizowany w kwocie 2 767 902,22 tj. 115,33%. Na plan oraz jego realizację wpłynęły następujące zadania:

- środki na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (budowa kanalizacji Dunowo-Strzekęcino, przepompownia ścieków w miejscowości Strzekęcino Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013) – kwota dofinansowania - 1 652 010,00 zł.
- środki na dofinansowanie zadań – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie budowy placów zabaw w 13 miejscowościach Gminy Świeszyno) –kwota 240 643,42 zł.
- 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:- w tytułu realizacji projektu: „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno „ – kwota 442 248,80 zł;
- dotacja celowa udzielona z budżetu województwa zachodniopomorskiego na realizację zadania „Moje Boisko Orlik 2012” – kwota 333 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeszyno – kwota 100 000, 00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2012 ROK

Plan wydatków na 2012 rok przyjęty **Uchwałą Nr XIV/101/11** Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił **22 399 380, 00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **2 177 164, 52 zł** i na dzień 31 grudnia osiągnął kwotę **24 576 544,52 zł**. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku budżetowego dokonywane było na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

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

W 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **22 739 128,14 zł**, (tj. 92,52 % planu) i były wyższe od realizowanych wydatków w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 1 905 356,79 zł (wykonanie na 31.12.2012 r. – 20 833 771,35 zł – dynamika 109,15%). **Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **16 915 828,99 zł** (na zaplanowane **18 549 615,52 zł**), co stanowi 91,19 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5 823 299,15 zł**, tj. 96,62 % (plan 6 026 929,00 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **19 403 445,23 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **2 487 677,74 zł**. Wynik budżetu ogółem stanowi kwotę 568 758,36 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2012 roku wydatki bieżące stanowią 74,39 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 25,61%.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje swym zakresem wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe – do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi obce pozostałe, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i inne;
- wydatki na obsługę długu publicznego – są to odsetki od pozostałej do spłacenia pożyczki z WFOŚiGW,

- dotacje udzielone z budżetu gminy - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie, pozostałe dotacje dzielone z budżetu gminy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2012 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **6 026 929,00 zł** uwzględniał inwestycje **w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** (II etap inwestycji dot. budowy kanalizacji w miejscowości Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo – Strzekęcino - Świeszyno oraz budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dunowo i Strzekęcino, budowę sieci wodociągowej w m. Niekłonce, modernizację i wymianę pomp w przepompowniach, rozpoczęcie inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno Kępa Świeszyńska oraz budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach), **przebudowę dróg gminnych** (II etap przebudowy drogi Chałupy-Świeszyno, przebudowa dróg w miejscowościach Konikowo i Strzekęcino), **wykupy działek pod inwestycje gminne, inwestycje w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Świeszyno, zakup syreny alarmowej dla gminy, przebudowę remizy strażackiej w miejscowości Świeszyno), **inwestycje w sferę pomocy społecznej** (realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn."Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno", **inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** (zakup instalacji dozującej środek zapobiegający zagniwaniu ścieków w sieci kanalizacyjnej), **inwestycje w kulturę, poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi** (budowa świetlicy wiejskiej w Konikowie, budowa Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka), **inwestycje w kulturę fizyczną** (budowa placu zabaw w m. Sieranie, budowa boiska Orlik w m. Świeszyno). Inwestycje gminne realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz, krajowych i unijnych.

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi gminnej Chałupy-Świeszyno – planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 1 300 000,00 zł (planowana w budżecie kwota dofinansowania ze środków Województwa

Zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 174 000,00 zł, dofinansowanie otrzymano w kwocie 452 670,31 zł);

- budowa boiska Orlik w ramach programu rządowego „Moje boisko ORLIK 2012”. Wartość zadania 1 453 000,00 zł., kwota dofinansowania 833 000,00 zł.

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

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

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Konikowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania określona w budżecie gminy to 450 000,00 zł. Wysokość dofinansowania według umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy to kwota 198 692, 00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na maj 2013 r. – środki na zadanie decyzją Rady Gminy Świeszyno zakwalifikowane zostały do niewygasających wydatków.
- „ Stworzenie serca wsi miejscowości Sieranie poprzez budowę placu zabaw”. Wartość zadania ujęta w budżecie gminy to 30 000, 00 zł., kwota dofinansowania według umowy z Samorządem Województwa 14 960,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2012 r. Dofinansowanie nastąpi 2013 roku.
- „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka”. Wartość projektu oszacowana jest na 1 317 000, 00 zł., ujęta w budżecie gminy na 2012 rok kwota wydatków 100 000, 00 zł, zrealizowana została na poziomie 96 198, 70 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2013 r.
- W ramach inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych był program przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Świeszyno „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”. Wartość projektu 913 900, 00 zł. Dofinansowanie na realizację projektu stanowiło kwotę 580 143,72 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu **24 576 544,52 zł**, w 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22 739 128,14 zł (92,52 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków

budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za I półrocze 2012 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 576 544,52	22 739 128,14	92,52
Wydatki bieżące, z tego:	18 549 615,52	16 915 828,99	91,19
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	8 588 236,13	8 027 861,78	93,48
dotacje	303 000,00	276 274,21	91,18
obsługa długu	7 978,07	7 978,07	100,00
pozostałe wydatki bieżące	9 650 401,31	8 603 714,93	89,15
Wydatki majątkowe	6 026 929,00	5 823 299,15	96,62

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	24 576 544,52	22 739 128,14	92,52
bieżące	18 549 615,52	16 915 828,99	91,19
majątkowe	6 026 929,00	5 823 299,15	96,62
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	7 033 924,54	6 604 846,76	93,90
na ochronę zdrowia	123 700,00	95 607,01	77,29
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 261 301,00	2 107 755,79	93,21
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 038 500,00	959 568,25	92,40
na pomoc społeczną	3 711 189,26	3 387 801,06	91,29
na pozostałe działy	10 407 929,72	9 583 728,65	92,08

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE - do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia), odprawy emerytalne, gratyfikacje jubileuszowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i inne.

Wydatki tej grupy wyniosły 8 027 861,78 zł w tym :

- związane z realizacją zadań własnych, kwota 7 883 447,60 zł,
- związane z realizacją zadań zleconych, kwota 144 414,18 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 3 597,60 zł, wykonanie planu 3 597,60zł tj. 100,00 % (dotacja na zlecone zadania). Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane z realizacją zadania dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja planu zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń ZGKiM – kwota wykonania 210 523,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wynagrodzenie bezosobowe (odśnieżanie dróg), kwota wykonania planu 32 570,00 zł, plan 34 000,00 zł. Realizacja planu w 95,79%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wynagrodzenie bezosobowe, kwota wykonania planu 1 000,00 zł, plan 1 300,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota wykonania wydatków 1 697 041,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 1 648 241,00 zł,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 48 800,00 zł,
- Średnia liczba zatrudnionych pracowników w urzędzie wyniosła 21 etatów, natomiast pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 11 osób.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu wydatków 32 436,97 zł (wydatki dotyczą umów zlecenia wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 775 969,14 zł. Wielkość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolu,

gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej oraz wynagrodzenia pracowników z tytułu dowozu uczniów do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – są to wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w świetlicach gminnych, kwota wykonania wydatków 57 737,21 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – kwota wykonania planu 434 548,96 zł, są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, kwota 152 618,65 zł,
- środki własne Gminy, kwota 281 190,31zł

Dział 853 – Pozostała działalność – kwota wykonania planu – 90 662,58 zł. Wydatki w tej grupie stanowią wynagrodzenia z tytułu realizowanych projektów z udziałem środków unijnych. Projekty realizowane są przez GOPS oraz ZOS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ZGKiM, kwota ogółem wykonania planu 650 037, 54 zł.

Dział 921 - Domy kultury, świetlice i kluby – kwota realizacji 41 438,98 zł, wynika z wypłat wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich.

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

2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 8 603 714,93 zł., tj. 86,15 % wykonania planu, który stanowi kwotę 9 650 401,32 zł. Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych i bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na realizację zadań gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne. Do grupy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, środków czystości, bhp, zakup usług remontowych, pozostałych usług obcych takich jak: usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi prawne, informatyczne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne. Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 374 921,48 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Gmina otrzymała na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 354 852,02 zł.

Struktura wykonania planu przedstawia się następująco:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota wykonania wydatków bieżących 13 482,15 zł. W ramach wydatków zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano opłat na rzecz budżetów jst;
- wpłaty obowiązkowe na rzecz izb rolniczych – kwota wykonania 10 184,91 zł, tj. 84,87 % planu (plan 12 000,00 zł);
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zlecone zadania) – kwota dotacji 354 852,02 zł. W ramach dotacji na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 354 852,02 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - wykonanie planu w kwocie 3 386,27 zł tj. 42,33%.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie 272 900,69 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ZGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Plan w tym dziale stanowił kwotę 578 500,00 zł. Wydatki wykonane w 2012 r. w rozdziale 40002, stanowią 83,57 % planu.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 522 396,44 zł (kwota planu 583 661,00 zł). Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 77 926,68 zł, (kwota planu ogółem 288 250,00 zł). Plan wydatków bieżących obejmował wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 188 618,04 zł, tj. 86,92 % planu (kwota planu 217 000,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie planu wydatków ogółem w kwocie 2 459 513,06 zł, tj. 49,05 % planu (kwota planu 2 719 510,93 zł). W ramach tego działu zrealizowane były wydatki bieżące w kwocie 762 472,06 zł., z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie ogółem 107 080,89 zł, tj. 98,47 % (kwota planu 108 749,00 zł). W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 491,13 zł.
- Rada gminy (rozdział 75022) – wykonanie ogółem 123 536,84 zł, tj. 92,88 % (kwota planu – 133 000,00 zł). Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp. W związku z realizacją zadań bieżących wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 116 277,50 zł tj. 93,02% planu, który wynosił 125 000,00 zł.
- Urzędy gmin (rozdział 75023) – plan ogółem w tym rozdziale wynosił 2 283 819,93 zł., wydatki bieżące wyniosły 544 093,24 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusz, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 28 001,64 zł.
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków 21 800,00 zł, realizacja planu na poziomie 98,68%, w kwocie 21 511,24 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, stroje sportowe z logo gminy).

- Pozostała działalność (rozdział 75095) – plan ogółem 172 142,00 zł, wykonanie 129 472,91 zł (75,21%). W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych – zakupem usług medycznych, odpisów na ZFŚS, zakupem materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 58 839,61 zł, w tym diety wypłacone softysom 32 340,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 90 215,45 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 86 511,46. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach w ramach zrealizowanych wydatków wyniosły 12 534,00 zł.
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących 7 000,00 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 3 709,99 zł.
- rezerwa celowa - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan w wysokości 46 000,00 stanowi 0,5% planu bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan ogółem 7 033 924,54 zł, wykonanie wydatków na kwotę 6 604 667,38 zł, w tym wydatki bieżące 1 828 698,24 zł. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej pierwszym półroczu zmniejszono plany wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 160 000,00 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i do 31 sierpnia plan siedmiu jednostek budżetowych. Od 01.09.2012 r. w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej w Niedalinie plan obejmuje sześć jednostek oświatowych. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- doksztalcaniem nauczycieli – plan na 2012 rok stanowi kwotę 29 250,00 zł, wykonanie 11 080,09 zł tj. 37,88%;
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - plan 156 321,00 zł, wykonanie 119 408,30 zł, w tym wydatki bieżące bez wynagrodzeń 9 176,41 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – plan 328 544,00 zł, wykonanie planu ogółem 312 459,98 zł, tj. 95,10 %. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez ZGKiM. Wydatki bieżące bez wynagrodzeń wyniosły 259 445,43 zł.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz Zespołu Oświaty Samorządowej.

W dziale 801, rozdziale 80104, § 4330 zakup usług przez jst od innych jst - zaplanowano kwotę 47 224,76 zł. na realizację zadania określonego w art. 90, ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90, ust 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Koszalin i Gminy Biesiekierz.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym dziale realizowano wydatki zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 37 869,80 zł. Na strukturę wydatków składają się następujące koszty:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 5 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.
Środki wydatkowano zadania związane z profilaktyką przeciwko narkomanii,

- **Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154)** - plan 118 700, 00 zł, wykonanie ogółem 95 107, 01 zł, w tym wydatki bieżące bez wynagrodzeń. Źródłem planowanej kwoty wydatków są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach wydatków zrealizowano opłaty z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na wycieczki i imprezy dla dzieci oraz na leczenie chorych, opinie biegłych, programy profilaktyczne) zgodnie z gminnym programem.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan wydatków po zmianach 3 711 189, 26 zł. Wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń zrealizowane zostały w wysokości 2 432 959, 40 zł, w tym 154 908,50 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, Wydatki pomocy społecznej są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz z dochodów gminy. GOPS w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W ramach wydatków realizowane są dwa projekty z udziałem środków unijnych. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 167 995,92 zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - to wydatki związane z organizacją wycieczek dzieci i młodzieży, a także z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki bieżące rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 72 192,59 zł, z tego na kolonie i obozy – 45 027,39 zł. Ponadto w ramach działu w zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych Według stanu na 31 grudnia 2012 r. dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wykorzystano w kwocie 92 472,00 zł., co stanowi 99,26 % wielkości pomocy planowanej na rok 2012 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń w wysokości 1 419 588,25 zł zostały zrealizowane na:

- wydatki związane z wodno-ściekową ZGKiM - kwota 821 221,80 zł,
- gospodarka odpadami – realizacja planu w kwocie 173 991,05 zł
- oczyszczanie wsi i miast – kwota 23 100,24 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 266 513,98 zł obejmuje zakup energii, usługi remontowe oraz zakup nowych punktów świetlnych.
- Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie planu 134 761,18 zł. .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące, rzeczowe zrealizowano w kwocie 174 200,57 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic,

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki w wysokości 83 835,05 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z działalności sportowej w sołectwach, kosztów utrzymania i zakupu energii elektrycznej dotyczących hali sportowej w Konikowie, realizacji Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Świeszyno na 2012 r.

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

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

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

4. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI w gminie Świeszyno wyniosły 5 823 299,15 zł (z zaplanowanej kwoty 6 026 929,00 zł). Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,62 %. Większość inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowana została w drugim półroczu 2012 r., zgodnie z harmonogramem realizowanych wydatków.

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

a) zadania inwestycyjne - plan 4 863 229,00 zł, wykonanie planu 4 684 971,11 zł;

- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dunowo, wraz z kolektorem tłocznym Dunowo – Strzekęcino – Świeszyno oraz budowa

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

- budowa sieci wodociągowej w m. Niekłonice kolonia – **128 544,76 zł**;
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niedalino – **66 473,26 zł**
- II etap przebudowy drogi Chałupy – Świeszyno – **1 249 892,12 zł**;
- przebudowa dróg w Strzekęcinie – **326 811, 43 zł**;
- przebudowa drogi gminnej w Konikowie – **501 724, 61 zł**;
- wydatki inwestycyjne związane z zakupami działek – **9 590, 97 zł**
- przebudowa remizy strażackiej w m. Świeszyno – **44 556,43 zł**
- remont budynku GOK Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – **96 198,70**
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Konikowo – środki zabezpieczone w budżecie **450 000, 00 zł**; - niewygasające wydatki
- budowa boisk sportowych „ Moje boisko-ORLIK 2012 ” – środki zabezpieczone w budżecie **1 453 000,00 zł** – niewygasające wydatki
- budowa placu zabaw w m. Sieranie – **29 510,16 zł**.

b) zakupy inwestycyjne – plan 793 700,00 zł, wykonanie 768 408,04 zł:

- wykup działek pod inwestycje – 205 985, 34 zł (plan 206 000,00 zł)
- zakup syreny alarmowej dla Gminy Świeszyno- 4 000,00 zł (plan 5 000,00)
- Zakupy inwestycyjne na związane z realizacja programu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno – 520 292,70 zł
- zakupy inwestycyjne związane z gospodarka ściekową – 38 130,00 zł

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeszyno) – 369 920,00 zł (plan 370 000,00 zł).

d) remonty – plan 1 013 892,67 zł, wykonanie 928 936,63 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2012 roku wydatkowano środki m.in. na:

- remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zaplecza technicznego przez ZGKiM;
- remonty dróg gminnych;
- bieżące remonty jednostek oświatowych;
- modernizację i remont świetlicy w Niekłonicach,
- remont Sali ślubów w budynku UG
- remont świetlicy i budynku przystosowanego do działalności GOPS w Niedalinie

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

5. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

W ramach planu są dotacje na realizację następujących zadań:

Dział 600 – Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice – kwota wykonania 26 730,00 zł, plan 50 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 198 000,00 zł, wykonanie 197 730,00 tj. 92,40 zł. W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w wysokości 192 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 192 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 730,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna – dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu – piłki nożnej - w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych w łącznej kwocie 55 000,00 zł. Realizacja planu w kwocie 51 814,21 zł.

Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 6 000,00 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „NEMETON” Strzekęcino – kwota 26 814,21 zł,
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 19 000,00 zł.

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

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania środków, których źródłem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 294/VI/2013 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania

budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Struktura należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- Gotówka i depozyty – kwota ogółem 2 002 706,13 zł, w tym: depozyty na żądanie 2 002 706,13zł.
- Należności wymagalne – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 962 952,83 zł, w tym :
 - a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 573 342,29 zł,
 - b) należności pozostałe 1 356 596,90 zł,

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

- należności niepodatkowe Urzędu Gminy w kwocie 48 294,79 zł, wynikające z zaległości za sprzedaż mienia, opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżaw;
- należności wobec ZGKiM - należności wymagalne od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 525 047,50 zł

Ad. b) należności wymagalne pozostałe – na kwotę 1 356 596,90 zł, składają się:

- należności wobec Urzędu Gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz należności od Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 804 650,88 zł,
- należności GOPS-u w kwocie 551 946,02 zł dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej osobie uprawnionej: zaliczki alimentacyjnej w kwocie 268 761,18 zł, funduszu alimentacyjnego w kwocie 260 638,18 zł.
- Należności pozostałe (niewymagalne) – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku 33 013,64 zł, w tym :
 - a) należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 14 634,29 zł,
 - b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 18 100,00 zł,
 - c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 279,35 zł

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

- należności niepodatkowe Urzędu Gminy w kwocie 28 331,21 zł, wynikają z opłat za użytkowanie wieczyste i wykup mienia.
- należności ZGKiM w kwocie 4 680,43 zł., są należności czynszowe wynikające z obciążeń za II półrocze 2012 oraz należności wynikające z faktur za świadczone usługi wystawionych do 31.12.2012r, których płatność przypada na II półrocze 2012 r.

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

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

Ad. c) należności z innych tytułów nie wymienionych powyżej w kwocie 279,35 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO.

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

W 2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 198 369,51 zł, co stanowi 100,00% planu, który na dzień 31.12.2012 r. wynosił 198 370,57 zł. Plan przychodów zrealizowany został z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 192 000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- pozostałe wpływy (odsetki) – 3,94 zł,
- dotacja z Fundacji ORANGE – 1 565,57 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej- 4 800,00 zł

Koszty zrealizowano w kwocie 198 369,56 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność biblioteki. Główną część zrealizowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

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

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012 roku stanowią kwotę 75 449,96 zł. Jest to roszczenie wobec byłego kierownika jednostki objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Na dzień 31.12.2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej nie posiadała zobowiązań.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 294/VI/13
z dnia 29 marca 2013 roku

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2012
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		4 317 000,00	4 433 000,00	4 999 018,71	112,77
1.	Podatki		4 040 000,00	4 040 000,00	4 181 010,80	103,49
1)	Od nieruchomości	0310	3 018 000,00	3 018 000,00	3 091 725,01	102,44
a)	osoby prawne		1 919 000,00	1 919 000,00	1 946 880,65	101,45
b)	osoby fizyczne		1 099 000,00	1 099 000,00	1 144 844,36	104,17
2)	Rolny	0320	667 000,00	667 000,00	655 220,86	98,23
a)	osoby prawne		262 000,00	262 000,00	268 353,40	102,42
b)	osoby fizyczne		405 000,00	405 000,00	386 867,46	95,52
3)	Leśny	0330	77 000,00	77 000,00	88 719,35	115,22
a)	osoby prawne		75 000,00	75 000,00	86 665,00	115,55
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	2 054,35	102,72
4)	Od środków transportu	0340	82 000,00	82 000,00	82 216,71	100,26
a)	osoby prawne		2 000,00	2 000,00	6 021,00	301,05
b)	osoby fizyczne		80 000,00	80 000,00	76 195,71	95,24
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	8 089,46	134,82
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	23 084,69	115,42
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00	170 000,00	231 954,72	136,44
2.	Opłaty		277 000,00	393 000,00	818 007,91	208,14
1)	Produktowa	0400	-	-	1 417,43	*
2)	Skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00	23 739,50	79,13
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	15 000,00	12 023,14	80,15
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	73 780,03	89,98
5)	Wpływy z opłat:	0490	150 000,00	266 000,00	707 047,81	265,81
a)	adiacencka,				174 454,14	*
b)	za zajęcie pasa drogowego				86 839,70	*
II	Udział gminy w podatkach państwowych		3 603 230,00	3 459 575,00	3 369 668,93	97,40
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	3 591 228,00	3 447 573,00	3 351 894,00	97,22
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	12 002,00	12 002,00	17 774,93	148,10

III	Dochody majątkowe		4 214 000,00	5 609 923,11	3 904 441,27	69,60
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości; wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkownika; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770; 0760; 0870	2 540 000,00	2 540 000,00	183 807,24	7,24
2	Środki na dofinansowanie własnych własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	6297	1 500 000,00	1 500 000,00	1 892 653,42	126,18
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6300	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
5.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6630	174 000,00	174 000,00	452 670,31	260,16
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207; 6209	0,00	462 861,61	442 248,80	95,55
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie w kosztach realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	61,50	61,50	100,00
IV	Pozostałe dochody		2 545 000,00	2 606 500,00	2 653 578,23	101,81
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	31 000,00	26 517,38	85,54
2.	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0690	8 000,00	8 000,00	2 008,32	25,10
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00	10 560,98	2112,20
4.	Dzierżawa	0750	126 000,00	126 000,00	132 117,04	104,85
5.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	85 000,00	85 000,00	78 622,25	92,50

6.	Oplaty za stołówki szkolne	0830	41 000,00	41 000,00	44 972,33	109,69
7.	Usługi w zakresie dostarczania wody	0830	581 100,00	581 100,00	629 952,96	108,41
8.	Korzystanie z hali sportowej	0830	15 000,00	15 000,00	14 341,43	95,61
9.	Odpłatność za kolonie	0830	20 000,00	24 500,00	29 395,00	119,98
10.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	722 300,00	722 300,00	778 245,72	107,75
11.	Usługi komunalne	0830	353 200,00	353 200,00	415 606,10	117,67
12.	Udostępnienie świetlic	0830	3 000,00	3 000,00	3 303,74	110,12
13.	Pozostałe wpływy z usług	0830	20 060,00	20 060,00	23 266,49	115,98
14.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową	0830	2 100,00	2 100,00	7 366,39	350,78
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	38 099,05	380,99
16.	Pozostałe odsetki	0920	107 200,00	107 200,00	60 928,30	56,84
	Odsetki bankowe		80 000,00	80 000,00	26 110,07	32,64
	Pozostałe odsetki		27 200,00	27 000,00	34 818,23	128,96
17.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	57 000,00	57 400,00	100,70
18.	Pozostałe wpływy	0970	397 540,00	397 540,00	267 599,73	67,31
19.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0970	3 000,00	3 000,00	8 543,03	284,77
20.	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%	0970	4 000,00	4 000,00	4 566,23	114,16
21.	Dochody jednostek samorz. terytorial. związane z realiz. zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	15 000,00	15 000,00	18 809,46	125,40
22.	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	-	-	366,00	*
23.	Zwroty udzielonych dotacji	2910	-	-	670,30	*
24.	Dywidendy i kowty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2960	-	-	320,00	*
V.	Dotacje		2 197 866,00	2 936 734,41	2 850 367,36	98,8
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 867 866,00	2 148 850,02	2 107 096,67	99,0
1	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,0
2	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,0
3	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	1 799 000,00	1 710 000,00	1 668 582,25	97,6
4	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	4 000,00	6 460,00	6 224,40	96,4
5	Usługi opiekuńcze	2010	15 000,00	14 872,00	14 872,00	100,0
6	Pozostała działalność	2010	-	12 800,00	12 700,00	99,2
7	Zwrot podatku VAT rolnikom	2010	-	354 852,02	354 852,02	100,0

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst.porozumień z organami administracji rządowej		-	16 000,00	15 350,40	95,94
1	Dotacja celowa z budżetu państwa -Usuwanie azbestu	2020	-	16 000,00	15 350,40	95,94
3.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		330 000,00	571 163,00	559 304,62	97,92
1	Dotacja celowa z budżetu państwa -Aaystent rodziny		-	10 000,00	8 133,36	81,33
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	11 000,00	9 000,00	8 151,62	90,57
3	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	92 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00
4	Zasiłki stałe	2030	99 000,00	107 000,00	98 721,64	92,26
5	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	95 000,00	125 664,00	125 664,00	100,00
6	Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	33 000,00	44 179,00	44 179,00	100,00
7	Dotacja celowa - szkoły podstawowe " Cyfrowa szkoła"	2030	-	92 840,00	92 840,00	100,00
8	Stypendia socjalne+ wyprawka szkolna	2030	-	76 480,00	75 615,00	98,87
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowane ze wspólnej polityki rolnej		-	200 721,39	168 615,67	84,00
1	Dotacja na realizację zadania" Internet oknem na świat	2009 .2007	-	200 721,39	168 615,67	84,00
VI.	Programy operacyjne ze srodków Europejskiego Fundszu Społecznego		119 155,00	119 155,00	119 155,00	100,00
1.	Pomocna dłoń plus	2317; 2319	119 155,00	119 155,00	119 155,00	100,00
VII.	Subwencje ogólne		5 405 749,00	5 411 657,00	5 411 657,00	100,00
1.	Część oświatowa	2920	4 039 337,00	4 036 005,00	4 036 005,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	2920	1 366 412,00	1 366 412,00	1 366 412,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	9 240,00	9 240,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			22 402 000,00	24 576 544,52	23 307 886,50	94,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Gminy Świeszyno
Nr 294/VI/2013 z dnia 29.03.2013 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2012 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	355 852,02	362 642,31	101,91
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	355 852,02	362 642,31	101,91
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	15 350,40	-
	15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 350,40	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 300,00	661 300,00	642 589,99	97,17
	40002	Dostarczanie wody	661 300,00	661 300,00	642 589,99	97,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 700,00	143 700,00	400 530,93	278,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 700,00	143 700,00	400 530,93	278,73
750		Administracja publiczna	263 800,00	263 800,00	80 358,75	30,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 824,80	100,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	26 468,91	31,14
	75075	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 065,04	-
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00

852	Pomoc społeczna	2 230 000,00	2 302 432,39	2 178 850,06	94,63
	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	8 543,03	284,77
	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	8 133,36	81,33
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 000,00	1 729 000,00	1 691 907,35	97,85
	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.	15 000,00	15 460,00	14 376,02	92,99
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00
	Zasiłki stałe	99 000,00	107 000,00	98 721,64	92,26
	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	125 664,00	125 703,54	100,03
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 872,00	14 915,39	100,29
	Pozostała działalność	93 000,00	191 436,39	110 549,73	57,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 155,00	245 419,00	245 429,68	100,00
	Pozostała działalność	119 155,00	245 419,00	245 429,68	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	100 980,00	105 010,00	103,99
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	24 500,00	29 395,00	119,99
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 480,00	75 615,00	98,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 000,00	1 299 000,00	1 258 838,60	96,91
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 500,00	806 500,00	788 019,99	97,71
	Gospodarka odpadami	420 400,00	436 400,00	419 989,21	96,24
	Zakłady gospodarki komunalnej	36 100,00	36 100,00	25 062,73	69,43

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	24 349,24	121,75
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 417,43	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	10 000,00	10 903,74	109,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	10 000,00	10 903,74	109,04
	92116	Biblioteki	0,00	0,00		*
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 011,73	100,08
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	14 341,43	95,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	670,30	*
		Dochody bieżące razem	18 188 000,00	18 966 621,41	19 403 445,23	102,30
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 652 010,00	110,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 652 010,00	110,13
600		Transport i łączność	174 000,00	174 000,00	452 670,31	260,16
	60016	Drogi publiczne gminne	174 000,00	174 000,00	452 670,31	260,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	2 540 000,00	183 807,24	7,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00	2 540 000,00	183 807,24	7,24
754		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
758		Rozliczenia różne	0,00	61,50	61,50	100,00
	75814	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61,50	61,50	100,00

852	Pomoc społeczna	0,00	462 861,61	442 248,80	95,55
	85295 Pozostała działalność		462 861,61	442 248,80	95,55
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
	92601 Obiekty sportowe	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	240 643,42	-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	240 643,42	-
Dochoody majątkowe razem		4 214 000,00	5 609 923,11	3 904 441,27	69,60
Ogółem dochoody (dochoody bieżące+ dochoody majątkowe):		22 402 000,00	24 576 544,52	23 307 886,50	94,84

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno
Nr 294/VI/2013
z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego							Realizacja planu w %
							8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 000,00	1 055 852,02	902 205,77	3 597,60	374 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	523 686,69	85,45
	01008		Mellioracje wodne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	683 000,00	537 168,84	0,00	13 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	523 686,69	78,55
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	12 000,00	10 184,91	0,00	10 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	357 852,02	354 852,02	3 597,60	351 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	3 386,27	0,00	3 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 386,27	0,00	3 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	578 500,00	578 500,00	483 424,49	210 523,80	266 999,62	0,00	5 901,07	0,00	0,00	0,00	83,57
	40002		Dostarczanie wody	578 500,00	578 500,00	483 424,49	210 523,80	266 999,62	0,00	5 901,07	0,00	0,00	0,00	83,57
600			Transport i łączność	2 747 000,00	2 764 661,00	2 660 124,60	32 570,00	522 396,44	26 730,00	0,00	0,00	0,00	2 078 428,16	96,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	26 730,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 000,00	2 714 661,00	2 633 394,60	32 570,00	522 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 428,16	97,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 250,00	354 250,00	294 502,99	1 000,00	77 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	215 576,31	83,13

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	848 500,00	767 568,25	41 438,98	170 900,57	5 730,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	546 198,70	90,68
92116	Biblioteki	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	677 800,00	1 652 300,00	1 618 457,42	298,00	83 835,05	51 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 510,16	97,95
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	1 523 000,00	1 505 685,76	0,00	52 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	98,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 800,00	129 300,00	112 771,66	298,00	31 149,29	51 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,16	87,22
Wydatki razem:		22 399 380,00	24 576 544,52	22 739 128,14	8 027 861,76	5 854 675,40	276 274,21	2 581 043,61	167 995,92	7 978,07	5 823 299,15	92,52	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 294/VI/13 z dnia 29 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA 2012 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 852,02	354 852,02	100,00	0,00	354 852,02	354 852,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	354 852,02	354 852,02	100,00	0,00	354 852,02	354 852,02	100,00
750		Administracja publiczna	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 818 000,00	1 744 132,00	1 702 378,65	97,61	1 818 000,00	1 744 132,00	1 702 378,65	97,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 710 000,00	1 668 582,25	97,58	1 799 000,00	1 710 000,00	1 668 582,25	97,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	6 460,00	6 224,40	96,35	4 000,00	6 460,00	6 224,40	96,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 872,00	14 872,00	100,00	15 000,00	14 872,00	14 872,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 700,00	99,22	0,00	12 800,00	12 700,00	99,22
		Razem	1 867 866,00	2 148 850,02	2 107 096,67	98,06	1 867 866,00	2 148 850,02	2 107 096,67	98,06

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 294.VII/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7-8)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	82 000,00	73 780,03	89,98	0,00	0,00	0,00	-
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	73 780,03	89,98	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	82 000,00	123 700,00	95 607,01	77,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	77 000,00	118 700,00	95 107,01	80,12
			Razem	82 000,00	82 000,00	73 780,03	89,98	82 000,00	123 700,00	95 607,01	77,29

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyńskie
Nr 284/VI/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyńskie w 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynacja wykonywania przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie planu
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE								
RAZEM DZIAŁ 010								
1	Współfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych z komitetami społecznymi	URZĄD GMINY	010	01010	30 000,00	4 000,00	-	-
2	Budowa kanalizacji w m. Duronowo wraz z kolektorem łączącym Duronowo-Strzekecino-Świeszyńskie - II etap	URZĄD GMINY	010	01010	300 000,00	329 000,00	328 668,67	99,90
3	Budowa sieci wod-kan w Niekłonicach - kolonia	URZĄD GMINY	010	01010	150 000,00	150 000,00	128 544,76	85,70
4	Modernizacja hydroformii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	010	01010	80 000,00	80 000,00	-	-
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czarcz, Chłopska Kępa, Bągno, Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czarcz, Bągno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	010	01010	100 000,00	100 000,00	66 473,26	66,47
RAZEM DZIAŁ 600								
1	Przebudowa drogi gminnej Chałupy- Świeszyńskie II ETAP - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	1 300 000,00	1 250 000,00	1 249 892,12	99,99
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	712 000,00	512 000,00	501 724,61	97,99
3	Przebudowa dróg gminnych w Strzekecynie - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	600	60016	75 000,00	335 000,00	326 811,43	97,56
4	Opracowanie dokumentacji na inwestycje drogowe	URZĄD GMINY	600	60016	60 000,00	-	-	*
RAZEM DZIAŁ 700								
1	Wykup działek pod inwestycje gminne	URZĄD GMINY	700	70005	150 000,00	216 000,00	215 576,31	99,80
RAZEM DZIAŁ 754								
1	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeszyńskie)	OSP ŚWIESZYŃSKIE	754	75412	250 000,00	370 000,00	369 920,00	99,98
2	Zakup syreny alarmowej dla Gminy Świeszyńskie	URZĄD GMINY	754	75414	25 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

3	Przebudowa remizy strażackiej w m. Świeszyno	URZĄD GMINY	754	75412	-	45 000,00	44 556,43	99,01
	RAZEM DZIAŁ 852		852	85295	150 000,00	547 729,00	520 292,70	94,99
1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno*	URZĄD GMINY	852	85295	150 000,00	547 729,00	520 292,70	94,99
	RAZEM DZIAŁ 900		900		60 000,00	50 200,00	38 130,00	75,96
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ	900	90001	-	38 200,00	38 130,00	99,82
2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	900	90015	60 000,00	12 000,00	-	-
	RAZEM DZIAŁ 921		921	92109	550 000,00	550 000,00	546 198,70	99,31
1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Konikowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY	921	92109	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
2	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	921	92109	100 000,00	100 000,00	96 198,70	96,20
	RAZEM DZIAŁ 926		926	92605	530 000,00	1 483 000,00	1 482 510,16	99,97
1	Moje boisko -ORLIK 2012	URZĄD GMINY	926	92601	500 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	100,00
2	Budowa placu zabaw w miejscowości Sieranie	URZĄD GMINY	926	92605	30 000,00	30 000,00	29 510,16	98,37

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Świeszyno Nr 294/VI/2013
z dnia 29 marca 2013 r.

LP.	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:A)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	0,26			-
	Przychody	192 000,00	198 370,57	198 369,51	100,00
1.	Dotacja pomiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	-	5,00	3,94	78,80
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowowydawniczych do bibliotek"	-	4 800,00	4 800,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji Orange	-	1 565,57	1 565,57	100,00
	Koszty	192 000,00	198 370,57	198 369,56	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	141 700,00	140 171,35	140 171,35	100,00
2.	Zakup materiałów i energii	31 184,00	38 482,34	38 481,33	100,00
3.	Zakup usług obcych	14 816,00	15 552,20	15 552,20	100,00
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 706,43	2 706,43	100,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	1 458,25	1 458,25	100,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	-	-	*
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	-	0,21	-