

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2011

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych powierzonych za 2010 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 22 038 334,89 zł, wykonanie 21 076 756,23 zł
- wydatki ogółem - plan 25 583 489,89 zł, wykonanie 24 146 007,99 zł w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych
- dotacja planowana 3 904 849,79 zł, wykonanie 3 837 884,87 zł
- wydatki plan 3 904 849,79 zł, wykonanie 3 837 884,86 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Niechciał

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Promocja integracji społecznej Rodzina Razem	2008-2011	678 042,84	Ogółem	183 279,00	183 279,00	100,00	
					Środki JST	0,00	18 327,90		18 327,90
					POKL	0,00	164 951,10		164 951,10
					Inne	0,00	0,00		0,00
		Razem		19.632.028,00	0,00	183 279,00	183 279,00	100,00	
						Środki JST	0,00	18 327,90	18 327,90
						POKL	0,00	164 951,10	164 951,10
						Inne	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków Gminy Białogard na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2010 i latach kolejnych.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin.	Źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan 2011	Plan po 2011
1.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rogowie	Urząd Gminy	2010-2011	440 000	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	220 050,00 0,00 220 050,00 0,00	1 050,00 0,00 1 050,00 0,00	198,11 0,00 198,11 0,00	0,00 0,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej i CIP w Kościernicy	Urząd Gminy	2010-2011	5 522 490	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	408 388,00 0,00 408 388,00 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
3.	801	80110	Termomodernizacja gimnazjum w Pomianowie	Urząd Gminy	2010-2011	994 300	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	497 150,00 0,00 497 150,00 0,00	1 150,00 0,00 1 150,00 0,00	198,11 0,00 198,11 0,00	0,00 0,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.	801	80110	Budowa Sali sportowej z CIP w Pomianowie	Urząd Gminy	2010-2011	4 392 665	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	329 450,00 0,00 329 450,00 0,00	804 316,00 0,00 804 316,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	921	92109	Budowa świetlicy Żeleźno	Urząd GMINY	2010	533 333	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	533 333,00 0,00 533 333,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00	398 089,57 0,00 398 089,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	921	92109	Budowa świetlicy w Rarwinie	Urząd Gminy	2010	110 000	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	55 000,00 0,00 55 000,00 0,00	55 000,00 0,00 55 000,00 0,00	1 273,00 0,00 1 273,00 0,00	0,00 0,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin.	Źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan 2011	Plan po 2011
7.	921	92109	Budowa świetlicy w m. Nosówko, Gruszewo, Moczyłki	Urząd Gminy	2010-2012	1 600 000	Ogółem	80 000,00	250 000,00	3 388,54	400 000,00	950 000,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	80 000,00	250 000,00	3 388,54	0,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
8.	921	92116	Opracowanie projektu budynku usługowego na bibliotekę i CIP w Stanominie	Urząd Gminy	2010-2012	1 450 000	Ogółem	400 000,00	160 000,00	14 518,00	66 490,00	1 223 510,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	400 000,00	160 000,00	14 518,00	66 490,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 510,00
9.	926	92695	Budowa boisk sportowych Orlik 2012	Urząd Gminy	2010-2012	1 500 000	Ogółem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10.	921	92109	Budowa biblioteki + świetlicy + remizy strażackiej w Rogowie	Urząd Gminy	2010-2012	3 139 450	Ogółem	0,00	350 000,00	349 648,49	270 000,00	2 519 450,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	350 000,00	349 648,49	270 000,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 450,00
11.	921	92109	Remont świetlic wiejskich w m. Rościno i Nasutowo	Urząd Gminy	2010-2011	281 700	Ogółem	0,00	181 700,00	0,00	100 000,00	0,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	181 700,00	0,00	100 000,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80113	Zakup autobusu	Urząd Gminy	2010	414 800	Ogółem	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00
							Środki inne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13.	750	75023	Informatyzacja gminy	Urząd Gminy	2010-2011	131 631	Ogółem	0,00	31 631,00	7 954,00	100 000,00	0,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	31 631,00	7 953,00	100 000,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

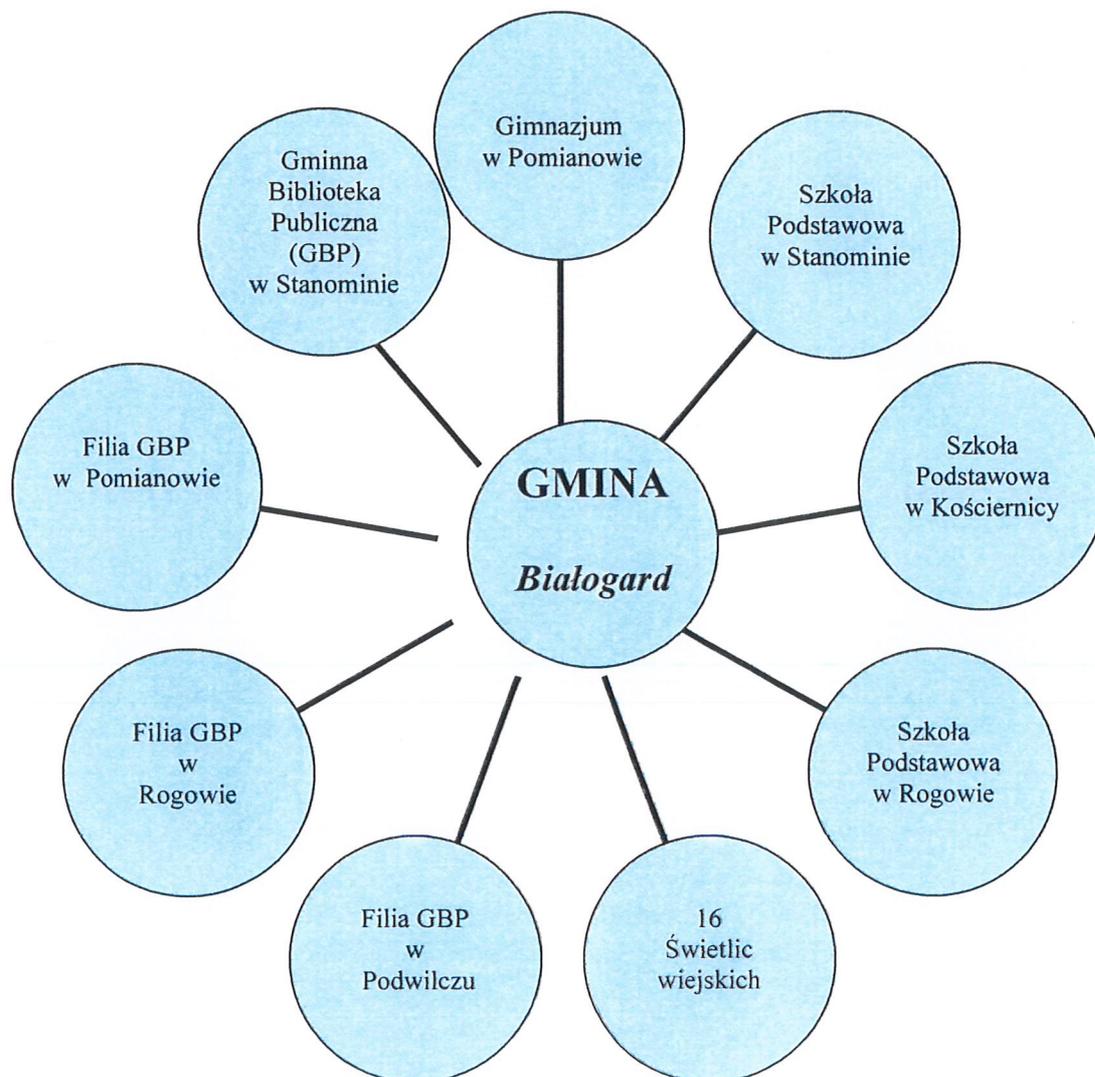
	Ogółem	2 623 371,00	2 749 647,00	1 490 066,82	2 216 490,00	6 092 960,00
Razem						
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Kredyty, pożyczki	2 623 371,00	2 623 371,00	2 549 647,00	1 290 066,82	1 816 490,00	0,00
Środki inne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 092 960,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOGARD
(stan na 31.12.2010 r.)

Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km². Grunty własne Gminy – 727,9185 ha (stan na 31.12.2010r.), położone są w 36 obrębach ewidencyjnych tj: Redlino, Lulewice, Lulewiczki, Pękanino, Żelimucha, Pustkowo, Nosówko, Białogórzyno, Żeleźno, Kościernica, Pomianowo, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Żytekowo, Buczek, Zaspy Małe, Góry, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Byszyno, Moczyłki, Rogowo, Dębczyno, Nawino, Gruszewo, Łęczno, Laski, Rychówko, Stanomino, Kamosowo, Rościno, Nasutowo, Zagórze, Rychowo, Podwilcze i Rarwino.

Gmina Białogard jest właścicielem nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi Gminy, tj. siedziby Urzędu Gminy wraz z garażami, budynkami gospodarczymi, placem składowo-manewrowym i gruntami w granicach administracyjnych miasta Białogard przy ul. Wileńskiej. Powierzchnia tych gruntów wynosi 0,3924 ha.

Na terenie Gminy Białogard działają następujące jednostki organizacyjne:



Łączna powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 727,9185 ha, wartość - 9.929.437,30 zł.

**STAN GRUNTÓW W POSZCZEGÓLNYCH OBREBACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Stan na 31.12.2009r.		Stan na 31.12.2010r.		
▶	Lp.	OBREB	POWIERZCHNIA (w ha)	OBREB	POWIERZCHNIA (w ha)
▶	1.	KOŚCIERNICA	43,431	KOŚCIERNICA	43,431
▶	2.	PODWILCZE	41,6139	PODWILCZE	41,6139
▶	3.	ŻELEŻNO	38,8696	ŻELEŻNO	39,0671
▶	4.	BIAŁOGÓRZYNO	37,0642	BIAŁOGÓRZYNO	37,0642
▶	5.	ŁĘCZNO	36,67555	ŁĘCZNO	35,9586
▶	6.	PUSTKOWO	32,2606	PUSTKOWO	32,2606
▶	7.	CZARNOWĘSY	31,6532	CZARNOWĘSY	30,8954
▶	8.	REDLINO	30,6977	REDLINO	30,6977
▶	9.	POMIANOWO	30,4674	POMIANOWO	30,1690
▶	10.	ROGOWO	27,2194	ROGOWO	27,2194
▶	11.	DARGIKOWO	25,7377	DARGIKOWO	25,7377
▶	12.	BUCZEK	24,6638	BUCZEK	24,6638
▶	13.	ROŚCINO	24,5025	ROŚCINO	24,5025
▶	14.	NASUTOWO	22,7833	NASUTOWO	22,7833
▶	15.	BYSZYNO	22,6516	BYSZYNO	22,6516
▶	16.	RARWINO	21,3718	RARWINO	21,3718
▶	17.	PEKANINO	20,1748	PEKANINO	20,1748
▶	18.	LULEWICE	18,8585	LULEWICE	18,8585
▶	19.	KŁĘPINO B.	17,5214	KŁĘPINO B.	17,1248
▶	20.	KAMOSOWO	19,0538	KAMOSOWO	19,1241
▶	21.	ŻYTELKOWO	15,3223	ŻYTELKOWO	15,0295
▶	22.	ZAGÓRZE	15,033	ZAGÓRZE	15,033
▶	23.	RZYSZCZEWO	13,472	RZYSZCZEWO	13,1918
▶	24.	DĘBCZYNO	13,1109	DĘBCZYNO	13,1109
▶	25.	NOSÓWKO	12,4729	NOSÓWKO	12,4729
▶	26.	GÓRY	11,72565	GÓRY	10,6316
▶	27.	RYCHÓWKO	11,5252	RYCHÓWKO	11,5252
▶	28.	LULEWICZKI	10,27	LULEWICZKI	10,27
▶	29.	STANOMINO	10,2626	STANOMINO	10,2135
▶	30.	NAWINO	9,6998	NAWINO	9,6998
▶	31.	LASKI	9,2926	LASKI	9,2926
▶	32.	MOCZYŁKI	9,2131	MOCZYŁKI	9,2131
▶	33.	ŻELIMUCHA	8,4155	ŻELIMUCHA	7,9782
▶	34.	RYCHOWO	8,1419	RYCHOWO	8,1419
▶	35.	GRUSZEWO	4,1267	GRUSZEWO	4,1267
▶	36.	ZASPY MAŁE	2,6181	ZASPY MAŁE	2,6181
			731,974		727,9185

I. W 2010 roku w drodze przetargu sprzedano grunty w następujących obrębach:

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość brutto
1.	Rzyszczewo	149/5	0,1402	24.644,00
2.	Pomianowo	202/5	0,2984	34.648,00
3.	Stanomino	73	0,0491	9.882,00
4.	Rzyszczewo	149/4	0,1400	24.644,00
5.	Czarnowęsy	33/3	0,7578	15.200,00
6.	Kłębino B.	104/15	0,1711	33.306,00
7.	Góry	29/2	0,9000	15.200,00
8.	Żelimucha	200/2	0,1424	34.526,00
RAZEM			2,599	192.050,00

II. W 2010 r. Gmina Białogard dokonała zamiany działek 200/1 i 200/4 o pow. 0,2949 ha i wartości 39.000,00,00 zł. w Żelimusze na działki nr 216 i 217 o pow. 0,1975 ha i wartości 39.000,00,00 zł. w Żeleźnie.

III. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Białogard nabyła nieodpłatnie w ramach restrukturyzacji PKP prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością zabudowy infrastruktury zlokalizowane w następujących obrębach:

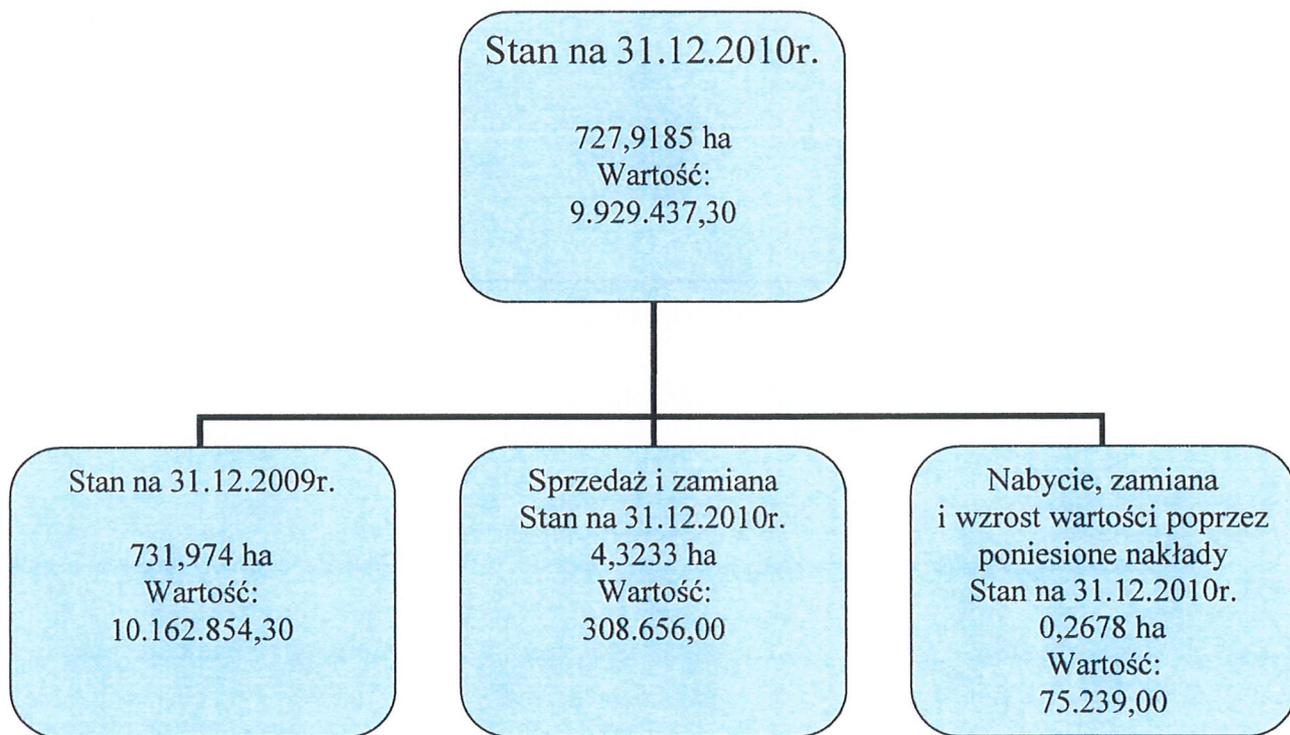
L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Kamosowo	9/5	0,0703	15.190,00
RAZEM			0,0703	15.190,00

IV. W 2010r. dokończono renowacji zbiornika wodnego w m. Buczek, dz. nr 268/1. W związku z powyższym w 2010 r. nastąpił dalszy wzrost wartości działki nr 268/1 o 14.609,00 zł.

V. W 2010r. sprzedano bezprzetargowo następujące grunty:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki (w ha)	Wartość ogółem
1.	Żytkowice	195	0,2928	3.000,00
2.	Kłębino B.	110/8	0,2255	48.556,00
3.	Łęczno	49	0,7170	22.000,00
4.	Góry	62	0,1941	4.050,00
Razem			1,4294	77.606,00

Zmiany w stanie gruntów Gminy Białogard w 2010 roku:



**Wartość netto rzeczowego majątku trwałego
Gmina Białogard ogółem:
(za 2010 rok)**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31-12-2010 {PLN}	Dział finansowy	Uwagi
1.	00 GRUNTY	9.929.437,30		
2.	01 BUDYNKI, LOKALE I BUDOWLE	11 875.689,36	010,700, 750, 801	
3.	02 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ W TYM: drogi	3.892.562,06	010,700,750,921	
4.	od 03 do 06 MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE, APARATY	121.062,60	700,750,801	
5.	07 ŚRODKI TRANSPORTOWE	762.699,64	700,750,801	
6.	od 08 do 09 NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	244.224,76	750,801,921	
	Razem:	26.825.675,72		

**WARTOŚĆ INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
GMINY BIAŁOGARD
OGÓŁEM:
(za 2010r.)**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r. (w PLN)	Dział finansowy	Uwagi
1.	UDZIAŁY	15.248.500,22	750	
	RAZEM:	15.248.500,22		

Działy: 010-Rolnictwo i Łowiectwo,
700- Gospodarka mieszkaniowa,
750- Administracja Samorządowa,
801- Oświata i Wychowanie,
921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Informację niniejszą sporządzono na podstawie w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), z uwzględnieniem dokumentów przekazanych przez Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju, Referat Finansów, Budżetu i Planowania Urzędu Gminy Białogard, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz opracowanej przez Zakład Wycen Nieruchomości „ZACEN „ w Koszalinie – „ Opinii na temat wartości rynkowej prawa własności nieruchomości rolnych niezabudowanych, gruntów pod drogami, kruszywami, parków, cmentarzy i boisk szkolnych na terenie gminy Białogard „ – autor opracowania mgr inż. Feliks Jełowicki, upr. zawodowe Nr MGPIB 585 w zakresie szacowania nieruchomości.

Sporządził:

Podinspektor ds. Inwestycji i gospodarki nieruchomościami – Ryszard Cegiełka.

Z up. WÓJTA
Ryszard Cegiełka
Podinspektor ds. gospodarki
nieruchomościami
i inwestycji