

Zarządzenie Nr 51/VII/2015
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, dochody wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury .

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

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za 2014 rok zamyka się następującymi kwotami:

1). Dochody budżetowe:

a) Plan dochodów budżetowych	22 652 306,27 zł
w tym dochody bieżące:	22 069 702,10 zł
a) na zadania własne	19 886 333,06 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 183 369,04 zł
dochody majątkowe	582 604,17 zł
b) Wykonanie dochodów budżetowych	22 889 085,28 zł
w tym dochody bieżące :	21 861 876,05 zł
a) na zadania własne	19 720 892,43 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 140 983,62 zł
dochody majątkowe	1 027 209,23 zł

2). Wydatki budżetowe:

a) Plan wydatków budżetowych	26 422 306,27 zł
w tym : wydatki bieżące	21 043 452,47 zł
a) na zadania własne	18 902 468,85 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 183 369,04 zł
wydatki majątkowe	5 378 853,80 zł
b) Wykonanie wydatków budżetowych	22 799 107,06 zł
w tym : wydatki bieżące	17 763 759,15 zł
a) na zadania własne	15 622 775,57 zł
b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 140 983,62 zł
wydatki majątkowe	5 035 347,91 zł

§ 4. Samorządowe instytucje kultury

1. Przychody

a) plan	862 147,35 zł
b) wykonanie	862 147,35 zł

2. Koszty

a) plan	862 147,35 zł
b) wykonanie	858 857,34 zł

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

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

WÓJT

EWA KORCZAK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz
planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIESZYNO ZA 2014 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 2014 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **22 652 306,27 zł** zostały wykonane w wysokości **22 889 085,28 zł**, tj. w **101,05%**, w tym dochody bieżące w kwocie **21 861 876,05 zł** (99,06% planu), a majątkowe **1 027 209,23 zł** (176,31 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 90,13 %, w tym dochodów bieżących 90,64%, a majątkowych 80,45%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **26 422 306,27 zł** zostały wykonane w kwocie **22 799 107,06 zł**, co stanowi 86,29% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17 763 759,15 zł**, czyli na poziomie 84,41% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **5 035 347,91 zł**, tj. 93,61% planu.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił kwotę **3 770 000,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu miały być przychody pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. **Ze względu na fakt, że wynik budżetu na koniec 2014 r. był dodatni, deficyt nie wystąpił. W związku z powyższym środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w całości pozostają do dyspozycji na kolejny rok budżetowy.**

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **4 098 116,90 zł**.

Wynik ogółem budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest dodatni** i wynosi **89 978,22 zł**.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	
A. DOCHODY (A1+A2)	22 652 306,27	22 889 085,28	101,05
A1. Dochody bieżące	22 069 702,10	21 861 876,05	99,06
A2. Dochody majątkowe	582 604,17	1 027 209,23	176,31
B. WYDATKI (B1+B2)	26 422 306,27	22 799 107,06	86,29
B1. Wydatki bieżące	21 043 452,47	17 763 759,15	84,41
B2. Wydatki majątkowe	5 378 853,80	5 035 347,91	93,61
C.WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 770 000,00	89 978,22	*
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego:	3 770 000,00	4 669 452,19	*
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 770 000,00	4 669 452,19	*
na pokrycie deficytu	3 770 000,00	0,00	*
II. Rozchody ogółem	0,00	0,00	*

Rok 2014 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu ogółem w kwocie 89 978,22 zł,
- 3) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,0 % (maksymalny wskaźnik 15%).
- 4) wysokimi nakładami na wydatki majątkowe gminy (5 035 347,91 zł). Dla porównania w roku 2010 r. wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2 237 394,83 zł, w roku 2011 wynosiły 5 387 181,20 zł, w roku 2012 – 5 823 299,15 zł, w roku 2013 - 4 446 672,69 zł). Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 113,24%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 496 103,19 zł. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie **5 531 451,10 zł**. Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:
 - a) zadania majątkowe - plan 5 378 853,80 zł, wykonanie planu **5 035 347,91 zł**;
 - b) zakupy inwestycyjne – plan 326 000,00 zł, wykonanie **276 502,62 zł**;
 - c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów – plan 1 600 000,00 zł, wykonanie **1 537 389,11 zł**
 - d) remonty – plan 790 949,92 zł, wykonanie **496 103,19 zł**. W ramach zadań

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

remontowych zrealizowanych w 2014 roku wydatkowano środki m.in. na:

- remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, zaplecza technicznego oraz zasobów komunalnych realizowane przez RGKiM,
- remonty dróg gminnych;
- bieżące remonty jednostek oświatowych;

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

Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 288 289, 95 zł**, a na pomoc materialną dla uczniów **91 288,00 zł**.

Subwencja oświatowa na 2014 rok stanowiła kwotę 3 597 555,00 zł, w tym rezerwa z subwencji oświatowej na odprawy – 12 789,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 171 437,10 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 5 949,19 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 2 412 435,30 zł, co stanowi 38,36 % w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **78 688,94 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **3 125 224,58 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 2 922 497,70 zł), z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 781 250,04 zł. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie-użytecznych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń to 193 204,20 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 88 022,28 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **1 485 315,38 zł**, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **760 000,00 zł**. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie **662 066,48 zł** (w tym zadania inwestycyjne).

6) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 takich jak: budowa sieci kanalizacyjnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym, budowa drogi w miejscowości Włoki, zagospodarowanie terenu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie, zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno, docieplenie ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach, docieplenie sufitu i naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach, budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie.

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

Wysoki poziom realizacji dochodów, tj. 101, 05% planu oraz oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków, zapewniły pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Realizacja budżetu za 2014 rok polegała na podejmowaniu działań w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnym wydatkowaniu środków.

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

Sporządził:

A.Oleksy

WÓJT

EWA KORCZAK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2014 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie **22 652 306,27 zł**, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości **22 889 085,28 zł**, tj. w 101,05%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonane dochody były niższe o kwotę 2 506 082,66 zł, dynamika wyniosła 90,13%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- **bieżące - plan – 22 069 702,10 zł, wykonanie – 21 861 876,05 zł, tj. 99,06%,**
- **majątkowe – plan – 582 604,17 zł, wykonanie – 1 027 209,23 zł, tj. 176,31%.**

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 1 687 087,48 zł niższe (wykonanie za 2013 rok – 23 548 963,53 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 55,64% wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie za 2013 r.- 1 846 204,41 zł).

A. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości **14 882 400,38 zł**, co stanowi 109,30 % planu rocznego, który wynosił 13 616 556,40 zł, w tym 13 033 952,23 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 582 604,17 zł plan dochodów majątkowych

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2014 r. wyniósł 65,02 %.

B. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie **4 840 150,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 21,15 % i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę **3 157 234,90 zł** (plan **4 186 299,87 zł**, wykonanie 75,42%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 14,4%.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- **dotacje na realizację zadań rządowych zleconych:**
plan 2 183 369,04 zł,
wykonanie 2 140 983, 62 zł, tj. 98,06%,
- **dotacje na realizację zadań własnych:**
plan 799 423,63 zł,
wykonanie 772 036,70 zł, tj. 96,57%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)**
plan 1 095 187,20 zł,
wykonanie 140 870,61 zł, tj. 12,86%,
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**
plan 9 300,00 zł,
wykonanie 9 300,00 zł, tj. 100,00%,
- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej**
plan 108 320,00 zł,
wykonanie 103 343,97 zł, tj. 95,41%.

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. Plan dochodów własnych w 2014 r. stanowił kwotę 13 616 556,40 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 582 604,17 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	5 953 637,00	6 539 094,31	109,83
Pozostałe dochody	2 992 966,23	3 155 419,41	105,43
Udział gminy w podatkach państwowych	4 087 349,00	4 160 677,43	101,79
Razem dochody bieżące własne	13 033 952,23	13 855 191,15	106,30
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	582 604,17	1 027 209,23	176,31
Razem dochody własne	13 616 556,40	14 882 400,38	109,30

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

Do opłat lokalnych zaliczane są: opłata produktowa, skarbową, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także grzywny, kary i mandaty.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2014 rok stanowił kwotę łącznie 5 953 637,00 zł, z czego 4 932 437,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 1 021 200,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 6 539 094,31 zł, co stanowi 109,83%.

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	3 837 291,00	4 179 120,58	108,91
a)	osoby prawne	2 637 291,00	2 888 614,90	109,53
b)	osoby fizyczne	1 200 000,00	1 290 505,68	107,54
2)	Rolny	694 000,00	700 510,42	100,94
a)	osoby prawne	284 000,00	283 458,90	99,81
b)	osoby fizyczne	410 000,00	417 051,52	101,72
3)	Leśny	82 096,00	79 807,30	97,21
a)	osoby prawne	80 296,00	77 927,00	97,05
b)	osoby fizyczne	1 800,00	1 880,30	104,46
4)	Od środków transportu	93 050,00	96 763,57	103,99
a)	osoby prawne	8 050,00	12 089,45	150,18
b)	osoby fizyczne	85 000,00	84 674,12	99,62
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	18 555,90	309,27
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 926,50	69,63
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	321 476,24	160,74
Razem podatki		4 932 437,00	5 410 160,51	109,69

Dochody z podatków, których wysokość ustalana jest na podstawie rocznego wymiaru, realizowane były prawidłowo i sukcesywnie, o czym świadczy wysoki poziom ich

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

wykonania.

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie.

Prowadzony był bieżący monitoring płatności, wystawiano upomnienia, przeprowadzano kontrole u podatników oraz kierowano sprawy do egzekucji.

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

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 100 497,50 zł, z tego:
 - podatku rolnego – 13,00 zł
 - podatku od nieruchomości - 48 729,50 zł
 - podatku od środków transportu – 51 755,00 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – za okres sprawozdawczy nie udzielono ulg i zwolnień
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości - łącznie wynoszą 2 822,37 zł
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – za okres sprawozdawczy nie ma skutków z tego tytułu.

Na wysoki poziom realizacji dochodów miały wpływ także podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu w 160,74 %. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 309,27 %, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w całości zależą od aktywności podatników, dlatego trudno przewidzieć poziom realizacji dochodów na etapie planowania.

Wpływy z **różnych opłat** zrealizowane zostały w kwocie **1 128 933,80 zł**. Stanowi to 110,55 % planu rocznego, który wynosił 1 021 200,00 zł. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Opłaty				
1)	Produktowa	-	1 459,01	*
2)	Skarbowa	20 000,00	19 544,00	97,72
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	11 376,49	101,58
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	81 347,79	101,68
5)	Wpływy z opłat:	910 000,00	1 013 706,51	111,40
a)	adiacencka,	290 000,00	203 162,49	70,06
b)	za zajęcie pasa drogowego	-	92 432,54	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	620 000,00	718 111,48	115,82
6)	Grzywny, kary i mandaty	-	1 500,00	*
Razem opłaty		1 021 200,00	1 128 933,80	110,55

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 110,55%. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu grzywien, kar i mandatów nałożone przez Straż Gminną, wynikające z mandatów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy oraz wykroczeń drogowych, takich jak m.in.: niewskazanie przez właściciela pojazdu osoby kierującej pojazdem. Ze względu na fakt, iż Straż Gminna powstała w 2014 roku, na rok budżetowy nie ustalono planu dochodów z tytułu grzywien, kar i mandatów.

Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 97,72%. Wynika to z niewielkiej liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi **582 604,17 zł**, a wykonanie za 2014 rok to **1 027 209,23 zł**, co stanowi 176,31% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2014 r. wyniósł 4,49%.

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

• **Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 532 604,17 zł zrealizowano w wysokości 706 203,09 zł.** Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu - plan **300 000, 00 zł** – realizacja nastąpi w 2015 roku - zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka – wpływ środków z realizacji projektu zakończonego w 2013 r., kwota otrzymanych środków 385 955,92 zł. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Przebudowa kotłowni w Niekłonicach z kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową - plan 25 000, 00 zł., wykonanie 23 202,49 zł, zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Niedalino poprzez utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej , realizacja w ramach PROW na lata 2007-2013 – kwota dofinansowania 22 439,57 zł.
- Zakup i montaż sprzętu sportowego i rekreacyjnego w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno, zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania 19 000,00 zł – realizacja nastąpi w 2015 r., po rozliczeniu zadania.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niekłonicze plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł. Jest to wkład mieszkańców w budowę oświetlenia drogowego.
- Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Przebudowa drogi w miejscowości Włoki II etap, plan 168 602,13 zł, wykonanie w kwocie 257 685,74 zł.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji zadania: Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, kwota planu 3 082,67 zł, realizacja nastąpi w 2015 roku po zakończeniu zadania .
- Dotacja celowa na zadania inwestycyjne własne – ramach zwrotu środków z zakresu realizacji funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie 6 119,37 zł.
- **Dochody ze sprzedaży majątku** – plan w kwocie **50 000,00 zł**, zrealizowany został na dzień 31.12. 2014 r. w kwocie 310 269,14 zł.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - wykonanie 10 737,00 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Udział w podatkach państwowych **został zaplanowany w kwocie 4 087 349,00 zł** - w tym 4 081 349,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6 000,00 zł. W strukturze dochodów budżetowych gminy na 2014 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowiły 18,18% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2014 r. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **4 160 677,43 zł**, co stanowi 101,11% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 567,19% - do budżetu wpłynęła kwota 34 031,43 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 101,11 %, do budżetu wpłynęło 4 126 646,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z PIT są niższe o 2 809 411,00 zł, (wykonanie na dzień 31.12.2013 r. stanowiło kwotę 6 936 057,00 zł). Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów. Wysoka kwota planu i wykonania dochodów PIT w 2013 r. miała charakter jednorazowy i spowodowana była wyjątkową sytuacją, która niestety nie powtórzyła się w planach i realizacji dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów w 2014 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2014 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 13,79%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie **2 992 966,23 zł** i został wykonany w kwocie **3 155 419,41 zł** tj. w 105,43%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: wpływy z usług świadczonych przez Gminę Świeszyno z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów osiągniętych m.in. przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat rodziców za wyżywienie na stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, 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 tytułu odzyskanego podatku VAT, dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, a także wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego.

Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

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

- dostarczania wody
 - plan 725 000, 00 zł
 - realizacja dochodów – 756 018,28 zł, tj. 104,28%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 1 160 000, 00 zł
 - realizacja – 1 286 744,81 zł, tj. 110,93 %,
- gospodarki komunalnej
 - plan 30 000,00 zł
 - realizacja 10 021,60 zł, tj. 33,41%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- gospodarki mieszkaniowej
 - plan 3 500,00 zł
 - realizacja 3 864,90 zł., tj. 110,43%

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

- plan 444 000, 00 zł
- realizacja 324 735,04 tj. 73,14%.

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

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

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w 2014 roku to kwota **85 418,83 zł**, co stanowi 61,90% planu rocznego, który wynosi 139 641,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

- opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu,
- opłaty stanowiące odpłatność za wyżywienie w szkołach,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń itp.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie **32 802,21 zł**. Na wartość tę składają się m.in.:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2014 roku wynosi 21,15%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2014 rok wynosił 4 872 923,00 zł i został w trakcie roku **zmniejszony kwotę** o 32 773,00 złotych do kwoty **4 840 150,00 zł**. Plan subwencji ogólnej został w 2014 r. zrealizowany w 100,00%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły **4 840 150,00 zł**. W 2014 roku planowane wpływy z subwencji były niższe o kwotę 297 914,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2014 rok, subwencja na cele oświatowe w wyniosła **3 597 555,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego i 74,33% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja **wyrównawcza** na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnęła kwotę **1 242 595,00 zł**, co stanowi 5,43 % dochodów ogółem.

C. DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w 2014 r. wyniósł 13,79%. W trakcie roku zostały dokonane zmiany w planie dotacji.

Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił **2 193 607,00 zł** i został zwiększony w ciągu roku do kwoty **4 186 299,87 zł**.

WOJT

Ewa KORCZAK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

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	4 195 599,87	3 166 534,90	75,47
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	2 183 369,04	2 140 983,62	98,06
na zadania własne gminy	799 423,63	772 036,70	96,57
Na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 300,00	9 300,00	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	1 095 187,20	140 870,61	12,86
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	108 320,00	103 343,97	95,41

1. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 799 423,63 zł. W trakcie roku nastąpił wzrost dotacji w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 457 423,63 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wspieranie rodziny – **zwiększenie** o kwotę 27 039,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – **zwiększenie** o kwotę 117 000,00 zł,
- Zasiłki stałe – zwiększenie planu o 13 000, 00 zł,
- Program dożywiania w szkołach – **zwiększenie** o kwotę 22 800,00 zł,
- Stypendia socjalne – **zaplanowano** kwotę 71 984,00 zł,
- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji – **zaplanowano kwotę** – 173 948,00zł,
- Zwrot środków z funduszu sołectkiego za 2013 r.- plan 24 402,63 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – plan zwiększony o kwotę 7 750,00 zł,

2. Dotacje na zadania zlecone

W 2014 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **2 140 983,62 zł**, co stanowi 98,06% planu, który po zmianach wynosi 2 183 369,04 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. **Ogółem zwiększenie dotacji na zadania zlecone wyniosło 505 156,04 zł.**

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

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - kwota **zwiększenia 373 927,32 zł,**
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **kwota zwiększenia 3 220,00 zł,**
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - **kwota zwiększenia 16 803,00 zł,**
- Wybory do gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - **kwota planu 54 385,00 zł,**
- Wspieranie dostępu do podręczników - **kwota planu 5 949,40 zł,**
- Dodatki mieszkaniowe- zryczałtowane dodatki energetyczne – **882,32 zł,**
- Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny, wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – **49 989,00 zł.**

3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między jst

Roczny plan tych dotacji w wysokości 1 095 187,20 zł został wykonany w kwocie 140 870,61 zł, tj. w 12,86%. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 1 027 413,20 zł. Dotacje te obejmują następujące zadania:

- Program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pomocna dłoń plus”. Plan pierwotny w wysokości 67 774, 00 złotych uległ zwiększeniu o kwotę 73 098,00 zł. Plan po zmianach wynosi 140 872, 00 zł, realizacja nastąpiła w 100,00%. Projekt był realizowany już po raz siódmy. Głównym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.
- Projekt pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – planowana kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadania to 954 315,20 zł. Zadanie realizowane będzie w 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

4. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" plan 108 320 00 zł – wykonanie planu 103 343, 97 tj. 95,41 %.

Łączna kwota otrzymanych w 2014 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła **3 166 534,90 zł**, tj. 75,47 % planu rocznego .

5. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze może nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanym z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2014 rok stanowił kwotę 532 604,17 zł i zrealizowany został w kwocie 706 203,09 zł, tj. 132,59%.

Na plan i jego realizację wpływ mają:

- Przebudowa drogi w miejscowości Włoki II etap – planowane dofinansowanie 168 602,13 zł zrealizowane zostało z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 257 685,74 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną zalicznikową w miejscowości Mierzym gmina Świeszyno, planowane dofinansowanie 300 000,00 zł – realizacja nastąpi w 2015 r.
- Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z budową przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Niekłonicach plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 202,49 zł – zadanie zostało zrealizowane w 2013 r, natomiast dotacja na ten cel wpłynęła w 2014 r.
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka – wpływ środków z realizacji projektu zakończonego w 2013 r., kwota otrzymanych środków 385 955,92 zł. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – kwota wykonania to 6 119,37 zł, czyli 100% planu.
- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie – kwota wykonania 22 439,57 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- Dostawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno – plan dochodów z tytułu realizacji zadania 19 000,00 zł, wykonanie nastąpi w 2015 r., po zakończeniu zadania.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nieklonice plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł – wkład mieszkańców w budowę oświetlenia drogowego.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji zadania: Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, kwota planu 3 082,67 zł, realizacja nastąpi po jego zakończeniu.

Sporządziła: Aneta Oleksy

WOJTY

Ewa KORCZAK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2014 ROK

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/326/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014 wynosił **21 663 000,00 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 4 759 306,27 zł i na 31 grudnia 2014 roku osiągnął kwotę **26 422 306,27 zł**.

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

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

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **22 799 107,06 zł**, (tj. 86,29% planu) i były wyższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 1 313 279,09 zł (wykonanie na 31.12.2013 r. **21 485 827,97 zł**). **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **17 763 759,15 zł** (na zaplanowane **21 043 452,47 zł**) co stanowi 84,41 % planu.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **5 035 347,91 zł**, tj. 93,61 % (plan 5 378 853,80 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości **22 889 085,28 zł**, wynik budżetu za 2014 r., jest dodatni i wynosi **89 978,22 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2014 roku, wydatki bieżące stanowią 77,91 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 22,09 %.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2014 rok, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5 378 853,80 zł** uwzględniał inwestycje **w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa – Kępa Świeszynońska – Bagno - wartość zadania określona w budżecie gminy na 2014 rok to 4 900,00 zł), **przebudowę dróg gminnych** (przebudowę drogi w miejscowości Włoki- II etap), dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej 167-168, dofinansowanie remontu i przebudowy drogi powiatowej 3529Z, **wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** (nowe punkty oświetlenia drogowego, zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy), **inwestycje w kulturę - poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi** (budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu, zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie, docieplenie ścian, sufitu i dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach), **inwestycje w kulturę fizyczną** (zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno, budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w Strzekęcinie). Inwestycje gminne realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz - krajowych i unijnych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi gminnej Włoki II etap – planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 790 002,13 zł (kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 257 685,74 zł),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nieklonice, współfinansowanie przez mieszkańców – kwota dofinansowania zadania 10 800,00 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 i częściowo zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

- Realizacja projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno – w 2014 roku zakupiono dodatkowe komputery dla mieszkańców – plan wydatków ogółem 29 300, 00 zł (w tym plan w kwocie **24 999,75** zł, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3), koszt zadania 24 999,75 zł, w całości sfinansowany będzie ze środków zewnętrznych – refundacja zostanie przekazana gminie w 2015 r.
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie – plan 3 626,67 zł, zadanie dofinansowane w ramach środków zewnętrznych, jego realizacja nastąpi w 2015 r.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzym, wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną zalicznikową w miejscowości Mierzym. Planowana wartość zadania ogółem określona w budżecie gminy na 2014 rok to 614 707,93 zł – (w tym plan w kwocie 439 846,15 zł, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3) zrealizowana została w kwocie **545 796,02** zł - zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończono w 2014 r. planowana wartość dofinansowania 306 583,00 zł, dofinansowanie przekazane będzie w 2015 r.
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości w Niedalinie – planowana kwota zadania 37 400,00 zł, (w tym plan w kwocie 29 361,96 zł, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3) kwota realizacji **36 115,21** zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymana kwota dofinansowania 22 439, 57 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- Docieplenie ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt zadania **60 937,96** zł, co stanowi 99,87% planu, który wynosił 61 017,07 zł (w tym plan w kwocie 37 272,87 zł, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3) Dofinansowane zadania w kwocie 11 259,77 zł, nastąpi w 2015 r. po rozliczeniu wniosku o płatność.
- Docieplenie sufitu i naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach - dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2007- 2013, realizacja nastąpi w 2015 r. Plan ogółem stanowił kwotę 60 000,00 zł (w tym plan w kwocie 30 950,98 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3) Wartość wykonania zadania to **38 069, 71** zł – kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem o płatność to 24 760,00 zł przekazana zostanie gminie w 2015 r.
- Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno - zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2007- 2013, plan ogółem 43 000,00 zł, (w tym plan w kwocie 25 840,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3), zrealizowana kwota zadania **42 459,60** zł. Planowane dofinansowanie 17 117,29 zł, rozliczenie nastąpi w 2015 r.
- Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie realizacja zadania w ramach PROW na lata 2007- 2013. Plan na 2014 rok wyniósł 550 000,00 zł, (w tym plan w kwocie 305 916,45 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3) realizacja w kwocie **448 027,36** zł. Zadanie rozliczone zostanie w 2015 roku.

Wartość ogółem zadań Gminy Świeszyno, realizowanych przy udziale wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3, zaplanowanych na 2014 rok stanowiła kwotę 1 399 051,67 zł (w tym plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 to kwota 897 814,83 zł). Realizacja wydatków w tym zakresie w 2014 r. wyniosła 1 196 405,61 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

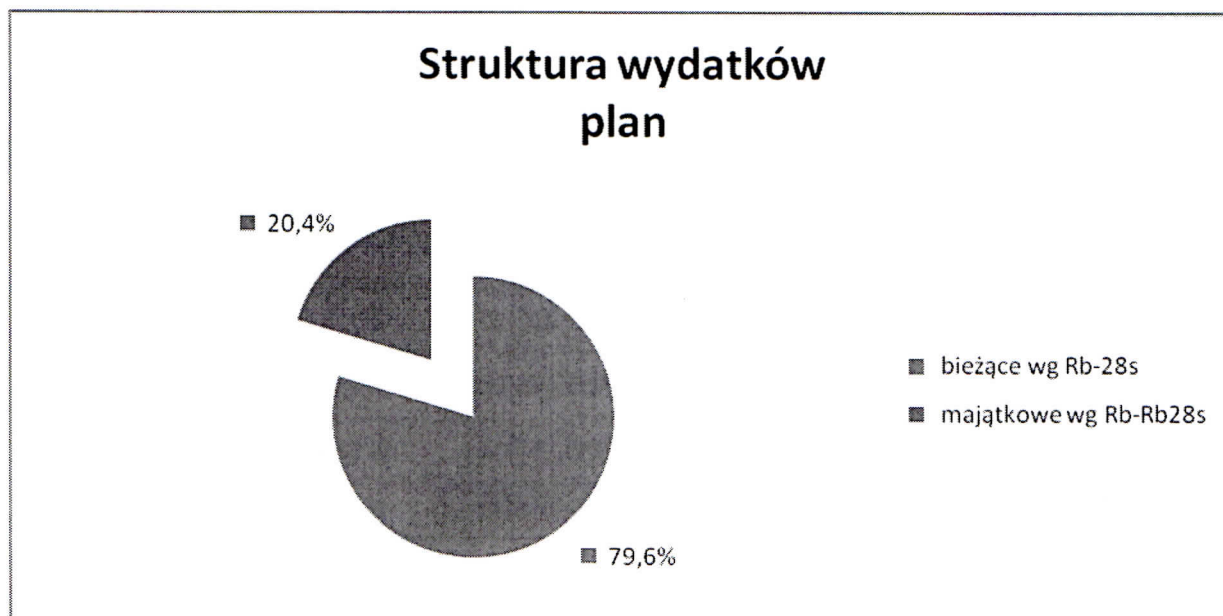
WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 26 422 306,27 zł, w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22 799 107,06 zł (86,29 % planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2014 rok.

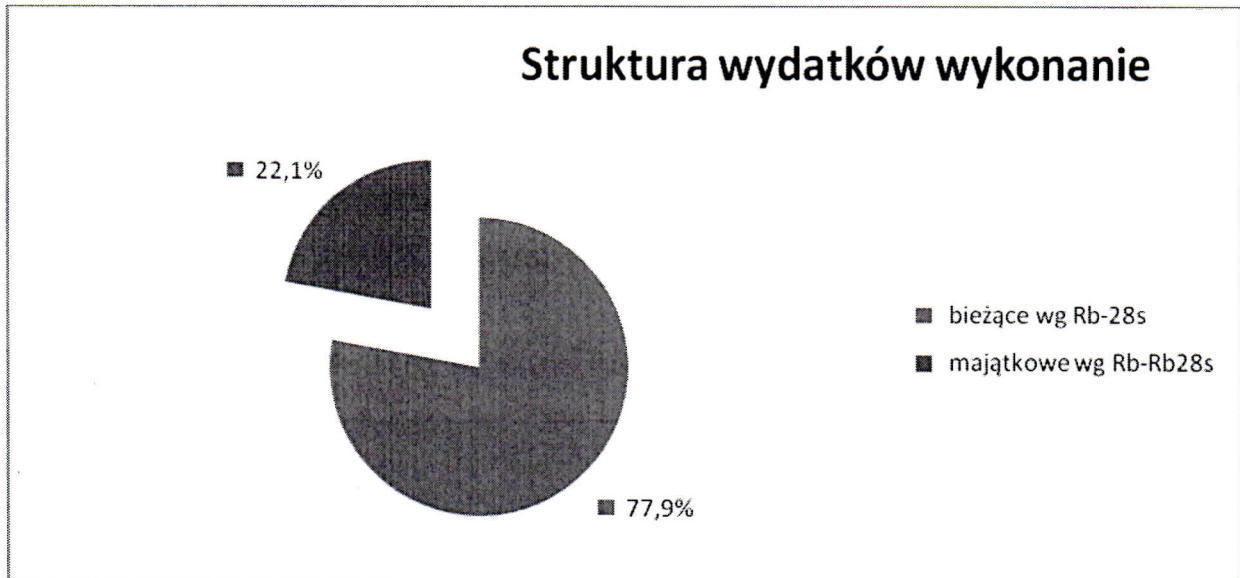
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	26 422 306,27	22 799 107,06	100,00	86,29
Wydatki bieżące, z tego:	21 043 452,27	17 763 759,15	77,91	84,41
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 338 720,31	7 965 672,88	34,94	95,53
dotacje	893 500,00	877 904,75	3,85	98,25
pozostałe wydatki bieżące	11 811 232,16	8 920 181,52	39,13	75,52
Wydatki majątkowe	5 378 853,80	5 035 347,91	22,09	93,61

Wykres przedstawiający strukturę planu wydatków na 2014 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Wykres przedstawiający strukturę wykonania wydatków w 2014 r.



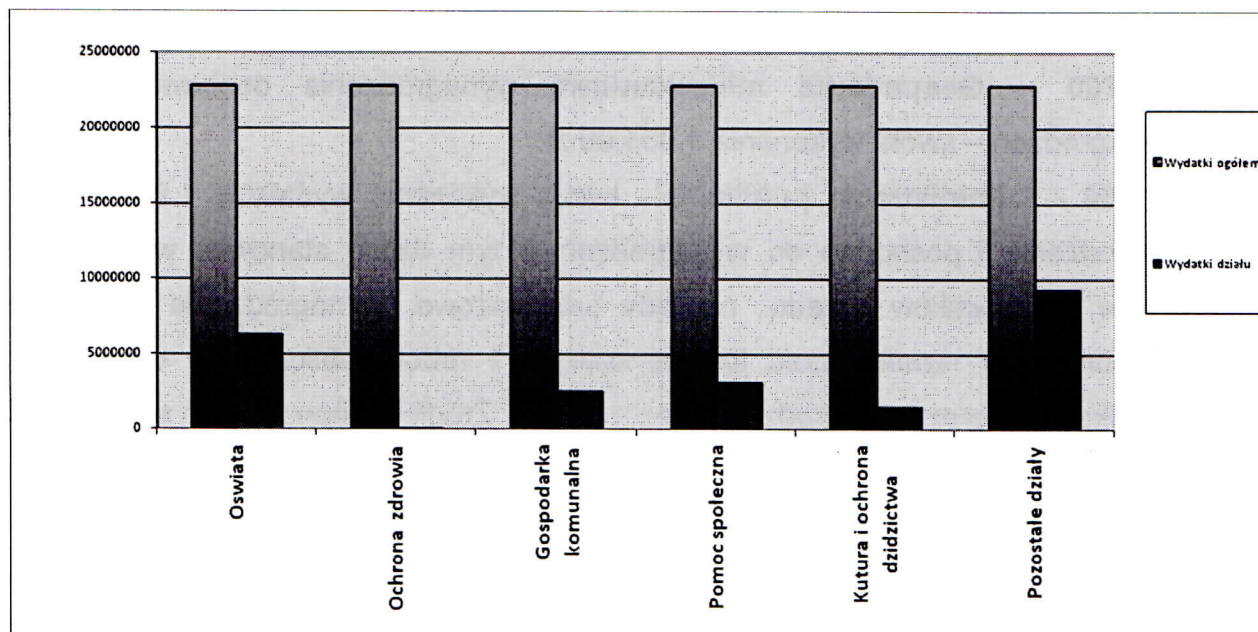
Zestawienie wydatków według działów przedstawione zostało w tabeli oraz omówione przy poszczególnych zadaniach.

Zestawienie wykonania wydatków według działów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	26 422 306,27	22 799 107,06	86,29
bieżące	21 043 452,47	17 763 759,15	84,41
majątkowe	5 378 853,80	5 035 347,91	93,61
Wydatki wg wybranych działów	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<i>oświata i wychowanie</i>	6 678 620,40	6 288 289,95	94,16
<i>ochrona zdrowia</i>	85 700,00	78 688,94	91,82
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 971 437,37	2 512 023,43	63,25
<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 625 425,00	1 485 315,38	91,38
<i>pomoc społeczna</i>	3 333 257,32	3 125 224,58	93,76
<i>pozostałe działy</i>	10 727 866,18	9 309 564,78	86,78

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

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



Realizacja planu poszczególne grup wydatków omówiona została w dalszej części informacji.

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

Wydatki tej grupy wyniosły **7 965 672, 88 zł**, w tym:

związane z realizacją zadań własnych z budżetu gminy - kwota 7 590 660, 88zł

związane z realizacją zadań zleconych i własnych z dotacji i środków z zewnątrz - kwota 375 012,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 3 834,56 zł, wykonanie planu 3 834,36 zł tj. 100,00% (dotacja na zadania zlecone). Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota wykonania 217 018,03 zł.

Dział 630 - Turystyka - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – kwota wykonania 1 677,62 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 1 951 453,57 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 1 892 353,57 zł

- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) – 59 100,00 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - kwota wykonania wydatków, które w całości pokryte zostały z dotacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 13 959,16 zł - (dotacja na zadania zlecone)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 74 455,17 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 666 611,34 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy Świeszyno.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Dział 851 - Ochrona zdrowia – są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 35 472,64 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – kwota wykonania planu 521 091,30 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u, oraz zespołu koordynującego projekt „Internet oknem na świat...” są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS - kwota 159 071,56 zł
- środki własne Gminy - kwota 329 734,59 zł
- środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - kwota 28 540,31zł

Dział 853 – Pozostała działalność – kwota wykonania planu 71 288,93 zł. Wydatki stanowiły wynagrodzenia osób związanych z realizowanym przez GOPS projektem z udziałem środków unijnych, z tego:

- środki na realizację projektu „Pomocna dłoń plus” - kwota 68 558,53 zł
- środki własne Gminy - kwota 2 730,40 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM - kwota wykonania planu 395 094,10 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Realizacja w kwocie 12 665,46 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatorów sportu na boisku sportowym Orlik.

2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 6 192 113,10 zł. Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych, bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak też wydatków na realizację zadań własnych gminy, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne a także dotacje na zadania bieżące. Do grupy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, środków czystości, bhp, zakup usług remontowych, pozostałych usług obcych takich m.in.: usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi prawne, informatyczne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne. Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 385 848, 69 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie tych wydatków Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację w kwocie 373 927, 32 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izb Rolniczych – kwota wykonania 14 075,93 zł, tj. 78,20 % planu (plan 18 000,00 zł)
- pozostała działalność – realizacja wydatków bieżących w kwocie 371 772,76 zł. Na wykonanie planu wpływ miał zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja na zadania zlecone 373 827,32 zł)

- roczny plan w kwocie 296,00 zł realizowany był w kwocie 296,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 317 767,93 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem RGKiM w zakresie dostarczania mieszkańcom wody. Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 4 700,77 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 252 664,70 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

Dział 630 - Turystyka – plan wydatków, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych a także uwzględniono środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy) stanowił kwotę 55 500,00 zł. W dziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 38 606,54 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 633 014,16 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 84 235,24 zł, tj. 54,07 % planu (kwota planu 155 780,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Plan w trakcie roku zwiększony został o kwotę 44 280, 00 zł. Były to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i nie zostały zrealizowane do 30.06.2014 r.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 540 396,86 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 15 108,16 zł. W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC. Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 119,99 zł.
- Rada gminy (rozdział 75022) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 6 904,49 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 096,28 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia 133 000,00 zł). Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- Urzędy gmin (rozdział 75023) – wydatki bieżące wyniosły 438 429,78 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, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4 055,75 zł
- Wyboru do Parlamentu Europejskiego – kwota wykonanych wydatków 1 654,32 zł
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 64 200,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 55 590,95 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, udział w plebiscytach i konkursach itp.)
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22 709,16 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.). Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 34 462,54

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan wydatków bieżących na zadania statutowe na 2014 rok ogółem wykonany został w kwocie 14 576,84 zł. Wydatki bieżące, obejmowały następujące rozdziały.:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - plan wynosił 1 113,00 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1 113,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup usług.
- Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta – plan wydatków bieżących wykonany został w kwocie 9 565,02 zł, dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 34 605,00 zł.
- Wybory do parlamentu europejskiego – wykonanie planu w kwocie 3 898,82 zł, kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 8 100,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 135 973,48 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowano remont ośrodka szkoleniowego w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 58 003,94 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 9 390,00 zł)
- zadania w zakresie obrony cywilnej – plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 347, 80zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej – kwota zrealizowanych wydatków – 67 621,74 zł. Środki przeznaczono na zakupy bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych wynikających z dostosowania obiektu do funkcjonowania straży gminnej i stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego.
- rezerwa celowa - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan w wysokości 50 000,00 zł ustalony został przy uchwalaniu budżetu na 2014 r., w oparciu o zasadę, iż stanowi nie mniej 0,5 % planu bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota planu 104 438,00 zł. Wydatki stanowią rezerwę ogólną – są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 419 211,17 zł. Dział **801** obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 r. gmina otrzymuje dotację celową

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Dotacja w 2014 r. wyniosła 171 437,10 zł.

Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe – wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 498 711,81 zł (dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 115 854,05 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wykonania planu 47 158,93 zł, oraz wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16 663,81 zł
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne – wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 280 926,78 zł, oraz kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń, która wyniosła na dzień 31.12.2014 r. 13 527,69 zł
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne – wykonanie na poziomie kwoty 264 942,10 zł, a także kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 54 832,23 zł
- dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 262 854,47 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Kwota 815,54 zł to wartość wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 44 314,50 zł oraz 709,12 zł tytułem wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych
- doszkalać nauczycieli – plan na 2014 rok stanowi kwotę 29 760, 00 zł, wykonanie 20 024,59 zł, tj. 67,29 %
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 277, 99 zł, natomiast wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 65,00 zł. W 2014 r. zmieniono zasady funkcjonowania stołówek szkolnych, poprzez zlecenie zadania firmie zewnętrznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Wydatki realizowane były do momentu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy.

W dziale 801, rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) ujęto plan 2 400,00 zł – wykonanie 1 240,00 zł oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 174 000,00 zł, wykonanie w wysokości 159 792,39 zł, na realizację zadania określonego w art.79a i art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin, Gminie Biesiekierz oraz Gminie Manowo kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Świeszyno, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie wymienionych gmin.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2014 r. Rada Gminy ustaliła na 2014 rok plan wydatków wyższy od planu dochodów o 1 000,00 zł, przeznaczając na to zadanie dodatkowe środki poza planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programach w trakcie roku został zwiększony o wartość środków niewykorzystanych na te zadania w latach poprzednich.

Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 43 216,30 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 3 102,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 40 114,30 zł było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki bieżące w ramach realizacji zadań statutowych jednostki wykonane zostały w wysokości 442 079,41 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2 137 054,12 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące w kwocie 442 079,41 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także oraz zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych oraz realizacją projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach wydatków 71 228,93 zł, realizowany był projekt z udziałem środków unijnych „Pomocna dłoń plus”. Wydatki bieżące wykonane w ramach tego zadania zostały wykonane w kwocie ogólnej 156 525,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w łącznej kwocie 99 813,00 zł związane były z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej. Kwota 91 288,00 zł to wartość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dodatkowo w ramach działu dofinansowano zadania z zakresu koloni, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 525,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 772 294,99 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 225,86 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota wydatków bieżących 900 431,68 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

kwota świadczeń to 3 896,20 zł.

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja planu w kwocie 536 306,09 zł stanowiła wydatki bieżące związane z realizacją zadania. Świadczenia zrealizowano w kwocie 245,54 zł.
- oczyszczanie wsi i miast – kwota wykonania planu 27 188,20 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota wykonania planu 11 277,61 zł oraz kwota wypłaconych świadczeń 84,42 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu w kwocie 292 786,41 zł obejmuje zakup energii oraz usług remontowych.
- Pozostała działalność – kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 4 305,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 21 717,28 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw. Od 2014 roku wszystkie zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 81 688,51 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W 2014 r. realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno, udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 37 225,55 zł dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

3. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 630, 852,853,900)

Kwota planowanych zadań w ramach wydatków bieżących realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowiła wartość 1 414 183,53 zł. W ramach tych zadań ujęte były projekty:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- Dostawa i montaż 22 sztuk tablic informacji turystycznej w sołectwach Gminy Świeszyno plan wydatków ogółem 34 000,00 zł – w tym plan wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 to kwota 25 454,00 zł , wykonanie planu ogółem 33 952,92 zł.
- Projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – plan 110 471,00 zł, wydatki zrealizowane w ramach środków projektu to 98 124,63 zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe.
- Projekt „Pomocna dłoń plus” – w 2014 r. GOPS po raz siódmy realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Plan finansowy projektu po zmianach stanowi kwotę 156 525,000 zł (w tym dotacja rozwojowa 140 872,00 zł, oraz wkład własny gminy 15 653,00 zł). W ramach środków z projektu zatrudniony był pracownik socjalny na umowę o pracę, zawierane były kontrakty socjalne dla uczestników projektu, obejmujące system oddziaływań nastawionych na udzielanie wsparcia pozwalającego na opuszczenie kręgu pomocy społecznej.

4. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na Terenie Związku Gmin i Miast Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich – Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie – plan 1 121 733,53 zł – wykonanie planu 12 021,98 zł. Realizacja zadania przesunięta została na 2015 rok.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowił kwotę **893 500,00 zł**. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotacja dla Spółki wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice - plan 35 000,00 zł, kwota wykonania planu 30 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 25 000, 00 zł – wykonanie 25 000,00 zł – dotacje przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 790 000,00 zł wykonanie 782 679,20 zł W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 760 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 760 000,00 zł
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie na wkład własny w realizację projektów - plan w wysokości 14 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 8 199,20 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 480,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna – dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu – piłki nożnej - w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych w łącznej kwocie 40 500,00 zł. Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 37 225,55 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota 7 400,00 zł, kwota wykonania planu 7 400,00 zł
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym – kwota 21 850,00 zł, kwota wykonania planu 21 837,40 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „START” przy SP w Konikowie – plan 1 500,00zł, kwota wykonania planu 1 500,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „ORŁY” przy SP w Zegrzu Pomorskim – plan 1 500,00 zł, kwota wykonania planu 1 500,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Karmen – plan 5 000,00zł, kwota wykonania planu 4 988,15 zł

6. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 5 378 853,80 zł wydatki majątkowe w 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości 5 035 347,91 zł, tj. w 93,61%. Większość inwestycji i zakupów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem wydatków, zrealizowanych była w drugim półroczu 2014 r.

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

a) zadania majątkowe - plan 5 378 853,80 zł, wykonanie planu 5 035 347,91 zł;

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska-Bagno oraz Niedalino-Czacz –plan 4 900,00 zł, wykonanie 677,50 zł;
- Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji –plan 614 400,00 zł, wykonanie 614 373, 99 zł;
- Adaptacja budynku bazy sprzętowej do potrzeb pomieszczenia socjalnego dla pracowników RGKiM – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 970,27 zł;
- Przebudowa drogi w m. Włoki – plan 790 002,13 zł, kwota realizacji 789 369,60 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Świeszyno-Olszak – plan 27 000,00 zł, kwota wykonanie 26 505,00 zł;
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy - plan 195 000, 00 zł, wykonanie 195 000, 00 zł;
- Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy - plan 322 800,00 zł; wykonanie 303 774,16 zł;
- Budowa świetlicy w Mierzymiu 614 707,93 zł plan, wykonanie 545 796,02 zł;
- Docieplenie sufitu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach plan 60 000,00 zł wykonanie – 38 069,71 zł;
- Docieplenie ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach plan 40 550,95 zł, wykonanie – 40 471,84 zł;
- Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Niedalinie – plan 37 400,00 zł, wykonanie 35 793,21 zł;
- Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie plan 550 000,00 zł realizacja planu 448 027,36 zł;
- Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno – plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 459,60 zł.

b) zakupy inwestycyjne – plan 326 000,00 zł, wykonanie 276 502,62 zł:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

- Zakup samochodu dla Straży Gminnej – plan 63 000,00 zł, wykonanie 63 000,00 zł
 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Świeszyno i Niekłonice – plan 12 000,00 zł, realizacja w następnym roku budżetowym.
 - Wykup działek pod inwestycje – plan 185 000,00 zł, wykonanie 151 868,55 zł
 - Zakup dodatkowych 5 zestawów komputerowych dla mieszkańców w ramach realizacji projektu pn. „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” –plan 24 999,75 zł, wykonanie 24 999,75 zł
- c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów – plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 537 389,11 zł**
- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej 167,168 – plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł;**
- e) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim –plan 600 000,00 zł, wykonanie 573 389,11 zł:**

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani,
- przeciwdziałania alkoholizmowi,

wyznaczają kierunki wydatkowania środków, których źródłem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno, z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2014 r. Od stycznia do grudnia 2014 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI GMINY ŚWIESZYNO

Struktura należności według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiała się następująco:

Pożyczki – kwota **22 492,44 zł** – zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.

Gotówka i depozyty – kwota ogółem **5 150 789, 68 zł**, w tym: depozyty na żądanie **5 150 789, 68 zł**

Należności wymagalne – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. **2 388 513,18 zł**, w tym:

- a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 567 223,53 zł,
- b) należności pozostałe 1 821 289,65 zł.

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

- **należności niepodatkowe Gminy** w kwocie 567 223,53 zł, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Ad. b) należności wymagalne pozostałe – na kwotę **1 821 289, 65 zł**, składają się: **należności wobec Gminy**

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 175 349,32 zł
- należności GOPS w kwocie 645 940, 33 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Należności pozostałe (niewymagalne) – kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.

37 928 ,89 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 29 537,85 zł
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 8 391,04 zł
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – nie wystąpiły

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

Ad. b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8 391,04 zł składają się:

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

2. ZOBOWIĄZANIA GMINY ŚWIESZYNO

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie posiadała kredytów, pożyczek i nie udzielała gwarancji.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji w 2014 r. była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 760 000,00 zł, wykonana na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 760 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona była na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji. W 2014 r. na wniosek instytucji w budżecie gminy zaplanowano środki na dotacje celowe dla Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie stanowiące wkład własny dla instytucji na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. W 2014 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w łącznej kwocie 862 147,35 zł, co stanowiło 100% planu, który na dzień 31.12.2014 r. wynosił 862 147,35 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 760 000,00 zł, tj. 100 % planu
- dotacje celowe z budżetu gminy – 15 199,20 zł – realizacja w 100 %
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 54 000,00 zł – wykonanie 100%
- Dotacja Narodowy program rozwoju czytelnictwa – kwota planu 4 340,00 zł - wykonanie planu 4 340,00 zł
- pozostałe przychody – w tym : wpływy z wynajmu świetlic, wpływy z realizowanych projektów – kwota planu 28 608,14 zł, wykonanie 28 608,14 zł
- przychody finansowe – 0,01 zł.

Koszty w 2014 roku stanowiły kwotę 858 857,34 zł tj. 99,62% planu, który ustalony był na poziomie 862 147,35 zł.

Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 515 389,41 zł, pracowników zatrudnionych w instytucji kultury na umowę o pracę, wynagrodzenia instruktorów świetlic umowy zlecenia i umowy o dzieło artystów zapraszanych na spotkania autorskie w ramach działalności statutowej MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie. W ramach wydatków bieżących finansowane były działania statutowe instytucji oraz działalność kulturalna prowadzona w ramach zajęć na świetlicach wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Świeszyno. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Świeszyno w całości wykorzystana została z przeznaczeniem na cele statutowe.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 3 290,01 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 31.12.2014 r., przedstawia Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2014 rok i wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Należności instytucji kultury za 2014 r. to kwota 81 939,45 zł - jest to roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty. Zgodnie z przepisami prawa instytucja ponawia wnioski i próby o odzyskanie należności.

Zobowiązania – na dzień 31.12.2014 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Instytucja realizuje swoje cele statutowe i prowadzi działalność w nowoczesnym, wyremontowanym budynku w Świeszynie oraz nadzoruje i współorganizuje działalność

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

kulturalną w sołectwach oraz świetlicach wiejskich. Zmodernizowany obiekt jest nowoczesną i doskonale wyposażoną placówką przystosowaną do prowadzenia działalności kulturalnej.

Sporządziła: Aneta Oleksy

WÓJT

Ewa KORCZAK

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina Świeszyno w 2014 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. **Internet oknem na świat Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu e-Inclusion – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2011-2015.** W 2014 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach oszczędności środków dokupiono cztery komputery dla mieszkańców. Zakończenie zadania przypada na czwarty kwartał 2015 roku.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2016. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2012-2016.** 2014 roku wydatkowano kwotę 677,50 zł. Zadanie zgodnie z umową z dnia 01 lipca 2013 r. dofinansowane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2014 R. trwały zaawansowane prace budowlane realizowane przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę. Zakończenie zadania planowane jest na pierwszy kwartał 2015 r.
3. **Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2015.** Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Planowana kwota na realizację 1 930 734,90 złotych w tym wydatki majątkowe związane z budową ścieżki edukacyjnej stanowią kwotę 111 476,67 zł. W 2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Główne prace związane z rekultywacją składowiska w Niedalinie planowane są 2015 rok.
4. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Konikowo, ul. Przyjaciół - Zapewnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2016.** Planowana kwota inwestycji 89 000, 00 zł. W pierwszym półroczu 2014 podjęto działania w celu ustanowienia praw własności drogi, na której ma być realizowana inwestycja – podpisano akt notarialny. Zadanie będzie realizowane zgodnie z przyjętym planem latach 2015-2016.

5. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gimnazjum im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej** - Poprawa infrastruktury – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. W 2014 roku nawiązano współpracę ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu aplikacji wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Wniosek o dofinansowanie zadania niestety nie został zaakceptowany, w związku z czym zadanie dotyczące termomodernizację budynku urzędu gminy zostało zrealizowane w 2014 roku ze środków własnych z termomodernizację budynku Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zrezygnowano, ze względu na brak środków zewnętrznych.
6. **Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji – okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2015.** Środki zaplanowane na realizację zadania na 2014 rok wydatkowano na dzień 31 grudnia 2014 r. w 100,00 %. W ramach realizacji wykonano kompleksową koncepcję gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla gminy Świeszyno oraz zrealizowano cały zakres robót przewidzianych w tym etapie.
7. **Oświetlenie ulic placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2016** – przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia oświetlenia na terenie gminy. Jest to zadanie bieżące, którego realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco, kwota wykonania planu na 31.12.2014 r. stanowiło kwotę 282 620,36 zł.
8. **Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z** - Poprawa infrastruktury drogowej - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2014-2015. Na 2014 rok zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, plan wykonano w wysokości 573 389,11 zł, tj. w 95,6% planu. Kolejne etapy przedsięwzięcia realizowane będą w miarę możliwości pozyskania przez Starostwo Powiatowe środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania. Na 2015 roku w budżecie Gminy Świeszyno zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł.
Ponadto przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017, których rozpoczęcie przypada na lata 2015-2017 realizowane

będą zgodnie z przyjętym okresem realizacji. W ramach tych przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- **Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego... zrównoważony rozwój społ.- gosp. KOF**, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji – planowana wartość zadania to 36 000,00 zł, realizacja planowana jest na 2015 rok.
- **System gospodarki odpadami - RIPOK** – projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2015-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 1 176 446,70 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.

Sporządziła:
Aneta Oleksy

WÓJT

Ewa KORCZAK

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2014 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	376 927,32	383 584,96	101,77
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	376 927,32	383 584,96	101,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	9 647,29	321,58
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,35	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 800,00	745 800,00	771 602,39	103,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	*
	40002	Dostarczanie wody	745 800,00	745 800,00	771 602,39	103,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	756 018,28	104,28
		Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 457,79	103,81
		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	3 126,32	35,53

700	Gospodarka mieszkaniowa	139 400,00	139 400,00	167 679,66	120,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 400,00	139 400,00	167 679,66	120,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	11 200,00	11 376,49	101,58
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 206,60	*
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	141 160,41	117,63
	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 864,90	110,43
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	6 440,85	161,02
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	630,41	*
750	Administracja publiczna	513 100,00	513 100,00	520 375,07	101,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	59 110,85	100,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00	454 000,00	458 963,36	101,09
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	134 228,32	1 342,28
	Wpływy z różnych dochodów	444 000,00	444 000,00	324 735,04	73,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	542,00	*
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	50,00	*

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	492,00	*
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 758,86	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 758,86	*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 301,00	71 241,00	98,53	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów. Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0,00	54 385,00	53 485,00	98,35	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 385,00	53 485,00	98,35	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	12 989,24	86,59	
	75416	Straż Gminna	0,00	15 000,00	12 989,24	86,59	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 450,00	*	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	11 539,24	*	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 149,00	10 043 786,00	10 753 331,10	107,06	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	18 569,25	309,49	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	18 555,90	309,27	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,35	*	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	3 013 637,00	3 289 127,41	109,14	

	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 637 291,00	2 888 614,90	109,53
	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	283 458,90	99,81
	Podatek leśny	80 000,00	80 296,00	77 927,00	97,05
	Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 050,00	12 089,45	150,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 168,00	*
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	16 219,16	810,96
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	398,00	*
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 800,00	1 926 800,00	2 163 801,32	112,30
	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 505,68	107,54
	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	417 051,52	101,72
	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	1 880,30	104,46
	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	84 674,12	99,62
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 926,50	69,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	311 308,24	155,65
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 890,97	*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	33 563,99	335,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 000,00	1 010 000,00	1 120 835,69	110,97
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	81 347,79	101,68
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	1 013 706,51	111,40
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 143,70	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,00	*
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 042,69	152,13
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 349,00	4 087 349,00	4 160 677,43	101,79
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 081 349,00	4 081 349,00	4 126 646,00	101,11

	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	34 031,43	567,19
75624	Dywidendy	0,00	0,00	320,00	*
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	320,00	*
758	Różne rozliczenia	4 872 923,00	4 982 317,36	4 982 317,36	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 328,00	3 597 555,00	3 597 555,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 328,00	3 597 555,00	3 597 555,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 595,00	1 242 595,00	1 242 595,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 595,00	1 242 595,00	1 242 595,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 167,36	142 167,36	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 402,63	24 402,63	
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	117 764,73	117 764,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	138 000,00	324 538,40	276 689,65	85,26
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	62 590,40	18 252,10	29,16
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	0,00	0,00	2 431,41	
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	1 362,50	2,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 641,00	3 509,00	*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 949,40	5 949,19	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	123 549,00	127 537,56	103,23
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 774,00	*
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 125,46	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 549,00	111 638,10	*
80104	Przedszkola	72 000,00	132 399,00	129 926,47	98,13
	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	65 600,40	91,11
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	*

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 527,07	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	60 399,00	59 799,00	*
	80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	899,52	14,99
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	493,64	0,00
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	168,00	2,80
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	74,00	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	74,00	*
852		Pomoc społeczna	2 126 720,00	2 370 600,32	2 370 600,32	2 298 967,17	96,98
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 662,00	12 052,00	113,04
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,00	*
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 662,00	12 050,00	113,02
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 594 149,54	97,50
		Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	707,70	11,80
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 000,00	14 000,00	11 567,58	82,63
		Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 569 100,30	98,01
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 773,96	91,24

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	16 720,00	15 994,67	95,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	8 220,00	7 744,44	94,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 500,00	8 250,23	97,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	260 400,00	241 903,54	92,90
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	260 000,00	241 903,54	93,04
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	882,32	270,35	30,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	882,32	270,35	30,64
85216	Zasiłki stałe	85 000,00	106 938,00	98 363,80	91,98
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 938,00	500,00	*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	98 000,00	97 863,80	99,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	91 750,00	93 724,93	102,15
	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 974,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	85 750,00	85 750,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	12 100,00	5 974,35	49,37
	Wpływy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	34,35	34,35

85295	Pozostała działalność	132 620,00	209 109,00	209 494,99	100,18
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	8 640,00	864,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 778,00	92 072,00	87 842,37	95,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 842,00	16 248,00	15 501,60	95,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 989,00	47 711,02	95,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00
853	Pozostała działalność	67 774,00	140 872,00	140 870,61	100,00
85395	Pozostała działalność	67 774,00	140 872,00	140 870,61	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 774,00	140 872,00	140 870,61	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 013,00	133 053,00	133 052,29	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 761,00	7 819,00	7 818,32	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 284,00	74 890,40	92,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 284,00	74 890,40	92,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 984,00	65 590,40	91,12
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00	2 258 054,70	1 390 531,76	61,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 600,00	1 172 600,00	1 308 235,08	111,57
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	*
	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 160 000,00	1 286 744,81	110,93
	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	15 770,52	143,37
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	5 719,75	*
90002	Gospodarka odpadami	33 600,00	1 075 354,70	72 280,03	6,72
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	10 021,60	33,41

	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 253,76	108,46
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	549,06	*
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	0,00	954 315,20	0,00	*
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 439,50	58 455,61	*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	10 100,00	8 557,64	84,73
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 516,60	85,17
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	41,04	*
90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 459,01	*
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 459,01	*
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721,00	3 721,00	3 430,00	92,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,00	3 721,00	3 430,00	92,18
	Wpływy z usług	721,00	721,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 430,00	*
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	13 375,68	668,78
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	13 365,00	668,25
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	13 365,00	668,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10,68	*
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,68	*
	Dochody bieżące razem	19 331 000,00	22 069 702,10	21 861 876,05	99,06
Dochody majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 600,00	*
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	*
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 600,00	*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	*

600	Transport i łączność	0,00	168 602,13	257 685,74	152,84
	Drogi publiczne gminne	0,00	168 602,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	168 602,13	257 685,74	152,84
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	310 269,14	620,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	*
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 000,00	50 000,00	310 269,14	620,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 088,00	#DZIEL/0!
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	6 088,00	*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 088,00	*
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 119,37	6 119,37	*
	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	6 119,37	6 119,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 882,67	13 849,00	99,76
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 049,00	#DZIEL/0!
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 049,00	*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 049,00	*
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 082,67	0,00	*
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	0,00	3 082,67	0,00	*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządu wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	431 597,98	132,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00	325 000,00	431 597,98	132,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	431 597,98	132,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000,00	325 000,00	431 597,98	132,80

926	Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem		394 000,00	582 604,17	1 027 209,23	176,31
Ogółem dochody (dochody bieżące+ dochody majątkowe):		19 725 000,00	22 652 306,27	22 889 085,28	101,05

WÓJCI

 EWA KORCZAK

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2014 ROK
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		5 414 000,00	5 953 637,00	6 539 094,31	109,83
1.	Podatki		4 392 800,00	4 932 437,00	5 410 160,51	109,69
1)	Od nieruchomości	0310	3 300 000,00	3 837 291,00	4 179 120,58	108,91
a)	osoby prawne		2 100 000,00	2 637 291,00	2 888 614,90	109,53
b)	osoby fizyczne		1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 505,68	107,54
2)	Rolny	0320	694 000,00	694 000,00	700 510,42	100,94
a)	osoby prawne		284 000,00	284 000,00	283 458,90	99,81
b)	osoby fizyczne		410 000,00	410 000,00	417 051,52	101,72
3)	Leśny	0330	81 800,00	82 096,00	79 807,30	97,21
a)	osoby prawne		80 000,00	80 296,00	77 927,00	97,05
b)	osoby fizyczne		1 800,00	1 800,00	1 880,30	104,46
4)	Od środków transportu	0340	91 000,00	93 050,00	96 763,57	103,99
a)	osoby prawne		6 000,00	8 050,00	12 089,45	150,18
b)	osoby fizyczne		85 000,00	85 000,00	84 674,12	99,62
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	18 555,90	309,27
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	13 926,50	69,63
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	321 476,24	160,74
2.	Opłaty		1 021 200,00	1 021 200,00	1 128 933,80	110,55
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	1 459,01	*
2)	Skarbowa	0410	20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 200,00	11 200,00	11 376,49	101,58
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	81 347,79	101,68
5)	Wpływy z opłat:	0490	910 000,00	910 000,00	1 013 706,51	111,40
a)	adiacencka,		290 000,00	290 000,00	203 162,49	70,06
b)	za zajęcie pasa drogowego				92 432,54	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		620 000,00	620 000,00	718 111,48	115,82
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	-	-	1 500,00	
II	Udział gminy w podatkach państwowych		4 087 349,00	4 087 349,00	4 160 677,43	101,79
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	4 081 349,00	4 081 349,00	4 126 646,00	101,11
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	6 000,00	6 000,00	34 031,43	567,19
III.	Pozostałe dochody bieżące:		2 763 121,00	2 992 966,23	3 155 419,41	105,43

Wpływy z usług w tym:		0830	2 059 221,00	2 065 221,00	2 157 894,42	104,49
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych		82 000,00	82 000,00	78 374,40	95,58
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody		725 000,00	725 000,00	756 018,28	104,28
3.	Korzystanie z hali sportowej		2 000,00	2 000,00	13 365,00	668,25
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 160 000,00	1 160 000,00	1 286 744,81	110,93
5.	Usługi komunalne		30 000,00	30 000,00	10 021,60	33,41
6.	Udostępnienie świetlic		721,00	721,00	-	0,00
7.	Pozostałe wpływy z usług		-	-	-	*
8.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 500,00	3 500,00	3 864,90	110,43
9.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole		50 000,00	50 000,00	1 362,50	2,73
10.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole		6 000,00	6 000,00	168,00	2,80
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej		-	6 000,00	7 974,93	132,91
	Pozostałe dochody w tym:		703 900,00	927 745,23	997 524,99	107,52
1	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00	27 009,87	270,10
			10 000,00	10 000,00	27 009,87	270,10
2	Dywidendy i kowty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-	-	320,00	*
3.	Dzierżawa	0750	123 000,00	123 000,00	153 732,75	124,99
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	49 847,50	415,40
5.	Pozostałe odsetki w tym:	0920	48 100,00	48 100,00	175 965,70	365,83
	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	134 228,32	1342,28
	Pozostałe odsetki		38 100,00	38 100,00	41 737,38	109,55
6.	Wpływy z różnych dochodów	0970	458 700,00	495 341,00	384 672,43	77,66
	Pozostałe wpływy		11 700,00	16 341,00	27 179,81	16,11
	Wpływy z tytułu podatku VAT		444 000,00	444 000,00	324 735,04	73,14
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		-	10 662,00	12 050,00	113,02
	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		3 000,00	14 000,00	11 567,58	82,63
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		-	400,00	-	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		-	8 938,00	500,00	*
	Pozostała działalność		-	1 000,00	8 640,00	*
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	38 000,00	-	-	*
8.	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	14 100,00	14 100,00	12 819,16	90,92

9.	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	-	102 439,50	69 994,85	68,33
10	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	-	-	398,00	*
11	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	117 764,73	117 764,73	100,00
12.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2700	-	5 000,00	5 000,00	100,00
IV.	Dochody majątkowe		394 000,00	582 604,17	1 027 209,23	176,31
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	50 000,00	310 269,14	620,54
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	10 737,00	*
3.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niekłonicze)	6290	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
4.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymiu, przebudowa kotłowni w świetlicy w Niekłonicach, zakup sprzętu sportowego i in.)	6297	344 000,00	344 000,00	431 597,98	125,46
5.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot środków z funduszu sołeckiego	6330	0,00	6 119,37	6 119,37	100,00
6.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł - budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie...	6617	0,00	3 082,67	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi w	6630	0,00	168 602,13	257 685,74	152,84
V.	Dotacje celowe na zadania bieżące		2 193 607,00	4 195 599,87	3 166 534,90	75,47

1.	Dotacje celowe na realizacje zadań rządowych		1 678 213,00	2 183 369,04	2 140 983,62	98,06
1.	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00
2.	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
4.	Wybory do rad gminy, rad powiatu	2010	-	54 385,00	53 485,00	98,35
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	-	16 803,00	16 643,00	99,05
6.	Wspieranie dostępu do podręczników	2010	-	5 949,40	5 949,19	100,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 601 000,00	1 601 000,00	1 569 100,30	98,01
8.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	5 000,00	8 220,00	7 744,44	94,21
9.	Dodatki mieszkaniowe-energetyczne	2010	-	882,32	270,35	30,64
10	Usługi opiekuńcze	2010	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50
11.	Pozostała działalność - wsparcie finansowe jst w realiz.zadań pomocy społ., karta dużej rodziny,	2010	0,00	49 989,00	47 711,02	95,44
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		515 394,00	2 012 230,83	1 025 551,28	50,97
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		342 000,00	799 423,63	772 036,70	96,57
1.	Zwrot srodków z funduszu sołeckiego	2030	-	24 402,63	24 402,63	100,00
2.	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	-	113 549,00	111 638,10	98,32
3.	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	-	60 399,00	59 799,00	99,01
4.	Wspieranie rodziny	2030	-	27 039,00	27 039,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	9 000,00	8 500,00	8 250,23	97,06
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	143 000,00	260 000,00	241 903,54	93,04
7.	Zasiłki stałe	2030	85 000,00	98 000,00	97 863,80	99,86
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	78 000,00	85 750,00	85 750,00	100,00
9.	Program "Posiłek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	27 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00
9.	Stypendia socjalne	2030	0,00	71 984,00	65 590,40	91,12
2.2	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2040	-	9 300,00	9 300,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów "Wyprawka szkolna"	2040	-	9 300,00	9 300,00	100,00
2.3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		105 620,00	108 320,00	103 343,97	95,41
	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007; 2009	105 620,00	108 320,00	103 343,97	95,41
3	Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst.w tym:		67 774,00	1 095 187,20	140 870,61	12,86

3.1	Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie	2317	-	954 315,20	0,00	*
3.2	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Pomocna dłoń plus", Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie	2317; 2319	67 774,00	140 872,00	140 870,61	100,00
VI	Subwencje ogólne		4 872 923,00	4 840 150,00	4 840 150,00	100,00
1.	Część oświatowa	2920	3 630 328,00	3 597 555,00	3 597 555,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	2920	1 242 595,00	1 242 595,00	1 242 595,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			19 725 000,00	22 652 306,27	22 889 085,28	101,05

Sporządziła: A.Oleksy

WÓJT

 Ewa KORCZAK

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego							Realizacja planu w %
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 000,00	1 049 227,32	1 007 741,74	3 834,56	385 848,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	615 058,49	96,05
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	649 300,00	615 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 058,49	94,73
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	14 075,93	0,00	14 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	378 927,32	375 607,32	3 834,56	371 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
020		Leśnictwo	3 000,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 300,00	644 100,00	579 367,00	217 018,03	317 767,93	0,00	4 700,77	0,00	0,00	39 880,27	89,95
	40002	Dostarczanie wody	465 300,00	644 100,00	579 367,00	217 018,03	317 767,93	0,00	4 700,77	0,00	0,00	39 880,27	89,95
600		Transport i łączność	2 487 000,00	3 045 086,86	2 716 391,21	0,00	252 664,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433 726,51	89,21
	60004	Lokalny transport ziorowy	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	573 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 389,11	95,56

60016	Drogi publiczne gminne	1 452 000,00	1 410 086,86	1 113 002,10	0,00	252 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 337,40	78,93
630	Turystyka	9 500,00	55 500,00	40 284,16	1 677,62	38 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	55 500,00	40 284,16	1 677,62	38 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 760,00	885 051,00	785 933,71	1 051,00	633 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 868,55	88,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 760,00	885 051,00	785 933,71	1 051,00	633 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 868,55	88,80
710	Działalność usługowa	111 500,00	155 780,00	84 235,24	0,00	84 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	105 780,00	46 861,79	0,00	46 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	37 373,45	0,00	37 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
750	Administracja publiczna	3 250 757,00	3 213 657,00	2 835 584,99	1 951 453,57	540 396,96	0,00	148 734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	88,24
75011	Urzędy wojewódzkie	111 400,00	111 400,00	107 840,92	92 612,77	15 108,16	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	161 700,00	117 000,77	0,00	6 904,49	0,00	110 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 557,00	2 641 102,68	2 363 237,40	1 725 751,87	438 429,78	0,00	4 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	89,48
75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 654,32	1 654,32	0,00	1 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	64 200,00	55 590,95	0,00	55 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
75095	Pozostała działalność	211 300,00	233 600,00	190 260,63	133 088,93	22 709,16	0,00	34 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 301,00	71 241,00	13 959,16	14 576,84	0,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	0,00	54 385,00	53 485,00	9 314,98	9 565,02	0,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 803,00	16 643,00	4 644,18	3 898,82	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 070,00	422 070,00	310 087,35	74 455,17	135 973,48	25 000,00	11 658,70	0,00	0,00	63 000,00	73,47
75406	Straż graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	148 000,00	148 000,00	120 640,61	28 246,67	58 003,94	25 000,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	81,51
75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	347,80	0,00	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
75416	Straż gminna	141 870,00	204 870,00	179 098,94	46 208,50	67 621,74	0,00	2 268,70	0,00	0,00	63 000,00	87,42
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	104 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 504 471,00	6 678 620,40	6 288 289,95	4 666 611,34	1 419 211,17	0,00	202 467,44	0,00	0,00	0,00	94,16
80101	Szkoły podstawowe	3 058 175,00	3 163 108,79	3 048 498,42	2 433 932,56	498 711,81	0,00	115 854,05	0,00	0,00	0,00	96,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 690,00	366 080,00	353 455,48	289 632,74	47 158,93	0,00	16 663,81	0,00	0,00	0,00	96,55
80104	Przedszkola	600 079,00	700 078,00	644 027,26	349 572,79	280 926,78	0,00	13 527,69	0,00	0,00	0,00	91,99
80110	Gimnazja	1 460 390,00	1 509 211,71	1 412 368,80	1 092 594,47	264 942,10	0,00	54 832,23	0,00	0,00	0,00	93,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 780,00	350 702,00	316 572,64	52 902,63	262 854,47	0,00	815,54	0,00	0,00	0,00	90,27
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 146,00	528 146,00	461 808,86	416 785,24	44 314,50	0,00	709,12	0,00	0,00	0,00	87,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 760,00	29 760,00	20 024,59	0,00	20 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 451,00	31 533,90	31 533,90	31 190,91	277,99	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	85 700,00	78 688,94	35 472,64	43 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	82 598,00	75 586,94	35 472,64	40 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
852	Pomoc społeczna	2 990 849,00	3 333 257,32	3 125 224,58	521 091,30	442 079,41	0,00	2 137 054,12	0,00	0,00	24 999,75	93,76
85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	186 000,00	183 600,38	0,00	183 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71

85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	60 000,00	56 429,71	0,00	56 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	750,00	750,00	699,93	0,00	699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
85206	Wsparanie rodziny	44 457,00	71 496,00	48 237,54	44 148,22	4 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 477,00	1 639 456,00	1 597 661,68	95 360,32	24 140,08	0,00	1 478 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	16 720,00	15 994,67	0,00	15 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 600,00	348 600,00	302 506,76	0,00	0,00	0,00	302 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	40 882,32	38 668,30	5,32	0,00	0,00	38 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
85216	Zasiłki stałe	98 355,00	111 355,00	98 363,80	0,00	500,00	0,00	97 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 445,00	468 094,00	426 166,61	351 889,86	73 252,03	0,00	1 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
85295	Pozostała działalność	240 765,00	377 904,00	350 955,20	29 687,58	77 433,29	0,00	218 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	0,00	92,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 305,00	156 525,00	156 522,90	71 288,93	0,00	0,00	0,00	85 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395	Pozostała działalność	75 305,00	156 525,00	156 522,90	71 288,93	0,00	0,00	0,00	85 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00	107 834,00	99 813,00	0,00	8 525,00	0,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 350,00	8 550,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	99 284,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 900,00	3 971 437,37	2 512 023,43	395 094,10	1 772 294,99	0,00	0,00	0,00	4 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	340 408,48	63,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 100,00	1 206 717,51	1 139 410,10	235 082,22	900 431,68	0,00	0,00	0,00	3 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
90002	Gospodarka odpadami	576 900,00	1 854 739,86	685 122,70	148 571,37	536 306,09	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	83 000,00	27 188,20	0,00	27 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	69 180,00	59 436,86	11 440,51	11 277,61	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634,32	85,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	752 800,00	596 560,57	0,00	292 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 774,16	79,25
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 025,00	1 625 425,00	1 485 315,38	0,00	21 717,28	782 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 918,90	91,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 025,00	1 625 425,00	1 485 315,38	0,00	21 717,28	782 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 918,90	91,38
926	Kultura fizyczna	241 100,00	816 000,00	622 066,48	12 665,46	81 688,51	37 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 486,96	76,23
92601	Obiekty sportowe	128 000,00	675 000,00	506 934,67	12 365,46	46 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 027,36	75,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00	139 500,00	113 976,62	300,00	33 991,47	37 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,60	81,70
92695	Pozostała działalność	9 000,00	1 500,00	1 155,19	0,00	1 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01
Wydatki razem:		21 663 000,00	26 422 306,27	22 799 107,06	7 965 672,88	6 192 113,10	877 904,75	2 642 834,45	85 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 347,91	86,29	

Sporządził: A.Oleksy

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA 2014 ROK
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Kod dział	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)				
		4	5	6	7	8	9	10	11				
2	3												
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00				
1095	Pozostała działalność	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00	0,00	373 927,32	373 927,32	100,00				
	Administracja publiczna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00				
5011	Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 301,00	71 241,00	98,53	1 113,00	72 301,00	71 241,00	98,53				
5101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00				
5109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 385,00	53 485,00	98,35	0,00	54 385,00	53 485,00	98,35				
5113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05	0,00	16 803,00	16 643,00	99,05				
	Oświata i wychowanie	0,00	5 949,40	5 949,19	100,00	0,00	5 949,40	5 949,19	100,00				
0101	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	5 949,40	5 949,19	100,00	0,00	5 949,40	5 949,19	100,00				
	Pomoc społeczna	1 618 000,00	1 672 091,32	1 630 766,11	367,81	1 618 000,00	1 672 091,32	1 630 766,11	97,53				
5212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	1 601 000,00	1 569 100,30	98,01	1 601 000,00	1 601 000,00	1 569 100,30	98,01				
5213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	8 220,00	7 744,44	94,21	5 000,00	8 220,00	7 744,44	94,21				

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	882,32	270,35	30,64	0,00	882,32	270,35	30,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50
85295	Pozostała działalność	0,00	49 989,00	47 711,02	95,44	0,00	49 989,00	47 711,02	95,44
	Razem	1 678 213,00	2 183 369,04	2 140 983,62	98,06	1 678 213,00	2 183 369,04	2 140 983,62	98,06

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 51/III/2015
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7:6)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	81 347,79	101,68	0,00	0,00	0,00	*
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	81 347,79	101,68	0,00	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	85 700,00	78 688,94	91,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 102,00	3 102,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	82 598,00	75 586,94	91,51
			Razem	80 000,00	80 000,00	81 347,79	101,68	81 000,00	85 700,00	78 688,94	91,82

*Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2014 r. Rada Gminy ustaliła na 2014 rok plan wydatków wyższy od planu dochodów o 1 000,00 zł, przeznaczając na to zadanie dodatkowe środki poza planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programach w trakcie roku budżetowego został zwiększony o wartość środków niewykorzystanych na te zadania w latach poprzednich.

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	649 300,00	615 058,49	94,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 300,00	615 058,49	94,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 300,00	615 058,49	99,32
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyno-Bagno oraz Niedalino-Czacz.	4 900,00	677,50	13,83
		Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji	614 400,00	614 380,99	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	39 880,27	99,70
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00	39 880,27	99,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 880,27	99,70
		Adaptacja budynku-pomieszczeń socjalnych dla pracowników RGKiM	40 000,00	39 880,27	99,70
600		Transport i łączność	2 488 002,13	2 433 726,51	97,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 167-168	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	573 389,11	95,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	573 389,11	95,56
		Przebudowa i remont drogi powiatowej 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim	600 000,00	573 389,11	95,56
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	888 002,13	860 337,40	98,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 002,13	860 337,40	98,21
		Przebudowa drogi w m. Włoki II etap	790 002,13	789 369,60	99,92

		Przebudowa drogi gminnej Świeszyno- Kępa Świeszynska-Olszak	27 000,00	26 505,00	98,17
		Zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej :Budowa chodnika w Zegrzu Pomorskim	59 000,00	44 462,80	75,36
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nieklonnice i Świeszyno	12 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	151 868,55	82,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	151 868,55	82,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	151 868,55	82,09
		Wykup działek pod inwestycje gminne	185 000,00	151 868,55	82,09
750		Administracja publiczna	195 000,00	195 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku urzędu gminy.	195 000,00	195 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	100,00
	75416	Straż gminna	63 000,00	63 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
		Zakup samochodu dla straży gminnej z systemem monitoringu	63 000,00	63 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	29 300,00	24 999,75	85,32
	85295	Pozostała działalność	29 300,00	24 999,75	85,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	24 999,75	85,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 126,67	340 408,48	93,74
	90002	Gospodarka odpadami	3 626,67	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626,67	0,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich (składowisko w Niedalinie)	3 626,67	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 700,00	36 634,32	99,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 634,32	99,82
		Zakup kosiarzek do utrzymania terenów zielonych	36 700,00	36 634,32	99,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 800,00	303 774,16	94,11

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	303 774,16	94,11
		Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie gminy	322 800,00	303 774,16	94,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 125,00	680 918,90	88,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 125,00	680 918,90	88,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 125,00	680 918,90	88,07
		Budowa świetlicy w Mierzymiu	614 707,93	545 796,02	88,79
		Docieplenie sufitu wraz z naprawą pokrycia dachowego świetlicy sołeckiej w Nieklonicach	60 000,00	38 069,71	63,45
		Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy sołeckiej w Nieklonicach	61 017,07	60 937,96	99,87
		Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	37 400,00	36 115,21	96,56
926		Kultura fizyczna	593 000,00	490 486,96	82,71
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	448 027,36	81,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	448 027,36	81,46
		Budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Strzekącinie	550 000,00	448 027,36	81,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	42 459,60	98,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 459,60	98,74
		Zakup i montaż sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno	43 000,00	42 459,60	98,74
		Razem	5 378 853,80	5 035 347,91	93,61

W O J T

EWA KORCZAK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka.Biblioteka Publiczna w Świeszynie -SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

LP.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie planu (5:6)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego		-	-	-
	PRZYCHODY	760 000,00	862 147,35	862 147,35	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Świeszyno	-	15 199,20	15 199,20	100,00
3.	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	-	54 000,00	54 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	4 340,00	4 340,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	-	28 608,14	28 608,14	100,00
5.1	Dotacja ORANGE	-	1 326,78	1 326,78	100,00
5.2	Wpływy z wynajmu świetlic	-	5 900,00	5 900,00	100,00
5.3.	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich	-	4 500,00	4 500,00	100,00
5.4.	Nadleśnictwo Manowo	-	1 000,00	1 000,00	100,00
5.5.	Pozostałe przychody	-	15 139,00	15 139,00	100,00
5.6	Pokrycie amortyzacji	-	742,36	742,36	100,00
6.	Przychody finansowe	-	0,01	0,01	100,00
	KOSZTY	760 000,00	862 147,34	858 857,34	99,62
1	Wynagrodzenia osobowe	302 064,00	312 658,35	312 658,35	100,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 552,00	69 607,62	69 607,62	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	7 677,23	7 677,23	100,00
4	Wynagrodzenie bezosobowe	109 550,00	125 446,21	125 446,21	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,00	148 411,12	145 121,12	97,78
6	Zakup energii	87 203,00	36 283,00	36 283,00	100,00
7	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	*
8	Zakup usług zdrowotnych	250,00	703,40	703,40	100,00
9	Zakup usług pozostałych	71 530,00	124 230,62	124 230,62	100,00
10	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	1 313,64	1 313,64	100,00
11	Zakup usług telek. sieci komórkowej	1 940,00	2 024,85	2 024,85	100,00

12	Zakup usług telek. sieci stacjonarnej	1 560,00	1 441,03	1 441,03	100,00
13	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 388,30	6 388,30	100,00
14	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 874,00	3 874,00	100,00
15	Składki na ZFŚS	8 478,00	8 574,59	8 574,59	100,00
16	Szkolenia	2 500,00	1 635,84	1 635,84	100,00
17	Amortyzacja	-	742,35	742,35	100,00
	Zakup środków trwałych	-	11 135,19	11 135,19	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	-	3 290,01	-

WÓJT

Ewa KORCZAK

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Informację o stanie mienia komunalnego gminy Świeszyno przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz w oparciu o:

- dane dotyczące mienia gminy Świeszyno,
- dane dotyczące obrotu mieniem komunalnym gminy Świeszyno,
- program inwestycyjny gminy Świeszyno,
- dane i informacje z ewidencji księgowej.

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności

W skład mienia komunalnego gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzi:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością gminy Świeszyno.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi 326,00 ha.

W zasobie gruntów komunalnych gmina posiada:

- 141,9 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
- 55 ha - ogrody działkowe w Niekłonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 5 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 6,6 ha - grunty oddane w zarząd szkołom,
- 117,5 ha - pozostałe grunty

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2014 roku, gmina posiada:

- 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 21 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych,
- 9 lokali socjalnych,
- 13 budynków lub części budynków gospodarczych,
- 4 remizy strażackie,
- 11 budynków hydroforni (w tym 3 nieczynne – Świeszyno, Dunowo, Giezkowo),
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,
- 2 lokale użytkowe - ośrodki zdrowia,

- 6 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek MCK „e-Eureka” w Świeszynie wraz salą widowiskową, budynek świetlicy wraz salą w Konikowie, budynek świetlicy wraz salą w Mierzymiu, budynek świetlicy wraz z salą widowiskową w Niekłonicach, budynek w Niedalinie oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej),
- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (lokal po świetlicy wiejskiej w Niedalinie, świetlica w Dunowie),
- 1 budynek przedszkola,
- 4 budynki szkolne.

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 122,48 km sieci wodociągowej z 1409 przyłączami,
- 3 oczyszczalni ścieków czynnych (Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie);
1 oczyszczalni ścieków nieczynnej w Strzekęcinie,
- 7 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonice, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo, Mierzym),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 114,57 km sieci kanalizacyjnej z 1065 przyłączami,
- 63 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych.

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1/21 w Golicy, obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 116/43 i nr 116/45 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni i studni w miejscowości Zegrze Pomorskie,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 270 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu zapewnienia dostępu do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Zegrzyn nr 1, które zostały przejęte przez Gminę Świeszyno od Nadleśnictwa Manowo.

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/16 o pow. 600 m² w Kurozwęczu,

- części działki gruntu nr 82/2 o pow. 0,5 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie z przeznaczeniem na staw korzeniowy,

- budynku (o pow. 46,44 m²), położonego na działce nr 166 w Kurozwęczu (światlica).

3. Gmina Świeszyno związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony lub nieokreślony, które dotyczą:

- części działki nr 223/7, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 116/45, o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe),
- działki nr 180 o pow. 0,04 ha, obręb Świeszyno na której usytuowany jest budynek nr 15 w której znajduje się siedziba straży gminnej, policji – umowa dzierżawy na 10 lat.

Grunty, na których posadowione są budynki mieszkalne, zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Ponadto w użytkowaniu wieczystym są grunty, które z mocy prawa oddane zostały w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie.

Gmina Świeszyno posiada udziały w bankach państwowych w wysokości 13.000 złotych oraz 10 udziałów o wartości 7.000 złotych w spółce PGK Koszalin.

Gmina w 2014 roku nie wydawała akcji i nie zaciągała kredytu.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Odpłatne i nieodpłatne przejęcia.

1. Gmina Świeszyno jest w trakcie:

- nieodpłatnego przejmowania od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie na rzecz mienia komunalnego części działki nr 19/45, o pow. 0,9214 ha, położonej w Niedalinie (droga na Węgorki),
- kompletowania dokumentów związanych z nieodpłatnym przejęciem 8 działek, które są własnością osób prywatnych, a stanowią działki na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Chałupy,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z odpłatnym nabycie od osób prywatnych działki nr 116/49 o powierzchni około 0,0578ha, obręb Zegrze Pomorskie, na której usytuowana jest studnia głębinowa,
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie działki nr 19/50, obręb Niedalino - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie części działki nr 78/9, obręb Dunowo - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,

- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działek drogowych nr 65 i 67, obręb Kurozwęcz (własność gminy Świeszyno) oraz część nr 52/58, obręb Kurozwęcz (powierzchnia około 2 ha - własność Nadleśnictwa Tychowo),

- kompletowania dokumentów niezbędnych do odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 113/11, obręb Niekłonicie (własność Wiktora Ciężkiego), działka pod drogę publiczną gminną,

2. Gmina Świeszyno w 2014 przejęła :

- nieodpłatnie działkę nr 243/33 o powierzchni 0,5201 ha, obręb Konikowo – działka drogowa,

- nieodpłatnie działkę nr 66/25 o powierzchni 0,6795 ha i nr 80 o powierzchni 0,1045 ha, obręb Kurozwęcz – działki drogowe,

- w wyniku zamiany działkę nr 14/6 o powierzchni 0,0102 ha i działkę nr 14/8 o powierzchni 0,0122 ha , obręb Strzekęcino – regulacja granic i działki na której usytuowana jest hydrofornia w Strzekęcinie,

- nieodpłatnie działkę nr 89/16 o powierzchni 0,0559 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 122/15 o powierzchni 0,0229 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 878/6 o powierzchni 0,0227 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 90/5 o powierzchni 0,0117 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 114/7 o powierzchni 0,0024 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 97/8 o powierzchni 0,0254 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 93/3 o powierzchni 0,0339 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 95/3 o powierzchni 0,0140 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 94/3 o powierzchni 0,0252 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 117/6 o powierzchni 0,0017 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 878/6 o powierzchni 0,0227 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,

- nieodpłatnie działkę nr 878/8 o powierzchni 0,0196 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,
- nieodpłatnie działkę nr 88/10 o powierzchni 0,0040 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,
- nieodpłatnie działkę nr 88/11 o powierzchni 0,0212 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,
- nieodpłatnie działkę nr 111/2 o powierzchni 0,0464 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,
- odpłatnie działkę nr 352/13 o powierzchni 0,2836 ha, obręb Świeszyno – stanowiąca poprawienie zagospodarowania działki na której usytuowane jest przedszkole,
- odpłatnie działkę nr 116/32 o powierzchni 0,0016 ha, obręb Niekłonicze, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- w wyniku zamiany działkę nr 8/24 o powierzchni 0,0164 ha, obręb Giezkowo w celu poprawienia zagospodarowania działki sąsiedniej (zajezdnia autobusowa),
- odpłatnie działkę nr 66/6 o powierzchni 0,0579 ha, obręb Niekłonicze, na której znajduje się zajezdnia autobusowa,

3. Sprzedano w 2014 roku:

- 2 lokale komunalne w trybie bezprzetargowym dla najemców, z zastosowaniem bonifikaty, 1 lokal użytkowy sprzedany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 1 lokal mieszkalny w trybie rokowań, 4 pomieszczenia gospodarcze w trybie przetargu ograniczonego,
- 1 działkę, która uzyskała decyzję o warunkach zabudowy w miejscowości Chałupy, obręb Świeszyno,

IV. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste: 152.536,90 złote
- sprzedaży mienia komunalnego: 321.006,14 złote

V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2014). Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno–Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszynska–Bagno oraz Niedalino-Czacz 677,50 złotych
- Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla gminy Świeszyno w formule zaprojektuj – wybuduj oraz roboty budowlane dla wymienionej inwestycji 614.380,99 złotych
- Adaptacja budynku – pomieszczenie socjalne 39.880,27 złotych

• Przebudowa drogi wojewódzkiej 167-168	1.000.000,00 złotych
• Przebudowa i remont drogi powiatowej 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim	573.389,11 złotych
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - Włoki II etap	789.369,60 złotych
• Przebudowa drogi gminnej Świeszyno-Kępa Świeszyńska-Olszak	26.505,00 złotych
• Budowa chodnika w Zegrzu Pomorskim	44.462,80 złotych
• Wykup działek pod inwestycje gminne	151.868,55 złotych
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świeszyno	195.000,00 złotych
• Zakup samochodu dla straży gminnej z systemem monitoringu	63.000,00 złotych
• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.999,75 złotych
• Zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych	36.634,32 złotych
• Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie gminy	303.774,16 złotych
• Budowa świetlicy w Mierzymiu	545.796,02 złotych
• Docieplenie sufitu wraz z naprawą pokrycia dachowego świetlicy Sołeckiej w Niekłonicach	38.069,71 złotych
• Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Niekłonicach	60.937,96 złotych
• Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	36.115,21 złotych
• Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie	448.027,36 złotych
• Zakup i montaż sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno	42.459,60 złotych

WÓJT

 Ewa KORCZAK

Sporządziła: Agnieszka Marcinkowska

INSPEKTOR
 ds. Gospodarki Nieruchomościami

 Agnieszka MARCINKOWSKA

Świeszyno, dnia 30 marca 2015 roku