

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.**

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

**§ 1.1.**Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2015 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków.

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

**§ 2.** Budżet gminy za pierwsze półrocze 2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się następującymi kwotami:

<b>1) Plan dochodów budżetowych:</b>	<b>24 590 961,17 zł</b>
w tym:	
a) plan dochodów bieżących	21 662 135,08 zł
b) plan dochodów majątkowych	2 928 826,09 zł
<b>2) Wykonanie dochodów budżetowych</b>	<b>11 871 186,23 zł</b>
w tym:	
a) wykonanie dochodów bieżących	11 474 123,88 zł
b) wykonanie dochodów majątkowych	397 062,35 zł
<b>3) Plan wydatków budżetowych:</b>	<b>30 846 961,17 zł</b>
w tym:	
a) plan wydatków bieżących	21 148 180,60 zł
b) plan wydatków majątkowych	9 698 780,57 zł
<b>4) Wykonanie wydatków budżetowych</b>	<b>12 946 972,85 zł</b>
w tym:	
a) wykonanie wydatków bieżących	9 698 299,08 zł
b) wykonanie wydatków majątkowych	3 248 673,77 zł
<b>5) Wynik finansowy</b>	
a) plan (deficyt)	<b>6 256 000,00 zł</b>
b) wykonanie	- 1 075 786,62 zł

**§ 3. Samorządowe instytucje kultury****Przychody**

a) plan przychodów	914 273,95 zł
b) Wykonanie przychodów	486 876,47 zł

**Koszty**

a) plan kosztów	914 273,95 zł
b) wykonanie kosztów	380 531,98 zł

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

§ 5. Zarządzenie obejmuje budżet roku 2015, wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
*Ewa Korczak*  
Ewa KORCZAK

**Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku**

**WSTĘP**

Wójt Gminy Świeszyno - wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie 24 590 961,17 zł zostały wykonane w wysokości 11 871 186,23 zł, tj. w 48,27%, w tym dochody bieżące w kwocie 11 474 123,88 zł (52,97% planu), a majątkowe 397 062,35 zł (13,56% planu).

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 846 961,17 zostały wykonane w kwocie 12 946 972,85 zł, co stanowi 41,97% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 698 299,08 zł, czyli na poziomie 45,86% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 3 248 673,77 12 zł, tj. 33,50% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowił kwotę 6 256 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 702 000,00 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 3 554 000,00 zł.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) jest ujemny i wynosi 1 075 786,62 zł.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., deficyt /nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w poniższej tabeli.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>24 590 961,17</b>	<b>11 871 186,23</b>	<b>48,27</b>
A1. Dochody bieżące	21 662 135,08	11 474 123,88	52,97
A2. Dochody majątkowe	2 928 826,09	397 062,35	13,56
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>30 846 961,17</b>	<b>12 946 972,85</b>	<b>41,97</b>
B1. Wydatki bieżące	21 148 180,60	9 698 299,08	45,86
B2. Wydatki majątkowe	9 698 780,57	3 248 673,77	33,50
<b>C. WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-6 256 000,00</b>	<b>-1 075 786,62</b>	<b>17,20</b>
<b>CZĘŚĆ FINANSOWA</b>			
<b>I. Przychody ogółem z tego :</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>4 759 430,41</b>	<b>1,76</b>
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 702 000,00	4 759 430,41	1,76
na pokrycie deficytu	2 702 000,00		0,00
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>

Poziom realizacji dochodów, tj. 48,3% wykonania, zapewni pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2015 rok, oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie dokonywać wydatków.

**W związku z tym należy:**

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

**Pierwsze półrocze 2015 roku charakteryzowało się :**

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60,00%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,00 % (maksymalny wskaźnik 15,00%).
- 3) płynną realizacją zadań bieżących oraz majątkowych,
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury.

Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 3 358 376,283 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego.

Na ochronę zdrowia wydatkowano 36 316,77 zł, tj. 44,29% planu rocznego.

Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły 1 577 074,22 zł tj. 48,04 % planu

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 431 080,53 zł, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 429 600,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią 50,0 % planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 112 988,11 zł., co stanowi 31,0 % planu.

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

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.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2015 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie 24 590 961,17 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości 11 871 186,23 zł, tj. w 48,27%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- bieżące - plan – 21 662 135,08 zł, wykonanie - 11 474 123,88 zł, tj. 53,97%,
- majątkowe - plan – 2 928 826,09 zł, wykonanie – 397 062,35 zł, tj. 13,56%.

A. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 7 310 144,45 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego, który wynosi 16 758 816,02 zł, w tym 13 867 730,02 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 2 2928 826,09 zł plan dochodów majątkowych

B. 9Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 775 362,00 zł, co stanowi 59,17% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 11,29% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

C. Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 1 785 679,78 zł (plan 3 141 857,15 zł, wykonanie 56,84%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 12,78%.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 1 903 189 ,08 zł, wykonanie 1 095 184,53 zł, tj. 57,54%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 633 514,00 zł, wykonanie 451 413,00 zł, tj. 71,26%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) plan 486 321,35 zł, wykonanie 164 737,63 zł, tj. 33,87%,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej plan 118 832,72 zł, wykonanie 74 344 62 zł, tj. 62,56%.

### A. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe

dochody. W trakcie pierwszego półrocza 2015 r. plan dochodów własnych nie uległ zmianie. Plan dochodów własnych w I półroczu 2015 r. stanowił kwotę 16 758 816,02 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 2 928 826,09 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
Dochody własne z podatków i opłat	6 237 000,00	3 427 238,23	54,95
Pozostałe dochody	2 923 307,93	1 361 990,36	46,59
Udział gminy w podatkach państwowych	4 669 682,00	2 123 853,51	45,48
<b>Razem dochody bieżące własne</b>	<b>13 867 730,02</b>	<b>6 950 822,19</b>	<b>50,12</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dochody majątkowe	2 928 826,09	397 062,35	13,56
<b>Razem dochody własne</b>	<b>16 758 816,02</b>	<b>7 310 144,45</b>	<b>43,62</b>

## 1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2015 rok stanowi kwotę łącznie 6 237 000,00 zł, z czego 5 337 400,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 899 600,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 3 427 238,23 zł, tj. 54,95%,

Dochody gminy z tytułu podatków stanowią następujące wartości

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Od nieruchomości</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>2 234 064,20</b>	<b>52,32</b>
a) osoby prawne	2 970 000,00	1 473 152,85	49,60
b) osoby fizyczne	1 300 000,00	760 911,35	58,53
<b>Rolny</b>	<b>622 000,00</b>	<b>340 252,84</b>	<b>54,70</b>
a) osoby prawne	250 000,00	128 076,40	51,23
b) osoby fizyczne	372 000,00	212 176,44	57,04
<b>Leśny</b>	<b>82 000,00</b>	<b>44 157,22</b>	<b>53,85</b>
a) osoby prawne	80 000,00	43 083,09	53,85
b) osoby fizyczne	2 000,00	1 074,13	53,71
<b>Od środków transportu</b>	<b>137 400,00</b>	<b>67 166,40</b>	<b>48,88</b>
a) osoby prawne	7 400,00	8 596,00	116,16
b) osoby fizyczne	130 000,00	58 570,40	45,05
Podatek opłacany w formie kart podatkowej	6 000,00	5 816,01	96,93
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 431,00	92,16
Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	102 904,09	51,45
<b>Razem podatki</b>	<b>5 337 400,00</b>	<b>2 812 791,76</b>	<b>52,70</b>

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

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie. Podejmowane były bieżące działania polegające na monitoringu płatności, wystawianiu upomnień oraz kierowaniu spraw na drogę windykacji i egzekucji.

Na skutki zastosowanych w pierwszym półroczu 2015 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie – 57 057,67 zł, z tego:
  - podatku od nieruchomości – 22 343,67 zł
  - podatku od środków transportu – 34 714,00 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 12 785,50 zł
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie wynoszą 2 592,60 zł
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości)



wraz z odsetkami wynoszą łącznie 15 792,27 zł.

Na 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 51,45 %. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 96,93 %, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn – realizacja planu wynosi 92,16%.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 614 446,47 zł. Stanowi to 68,3 % planu rocznego. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbową, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

#### Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Opłaty</b>	<b>109 600,00</b>	<b>74 314,05</b>	<b>67,80</b>
a) produktowa		361,94	0,00
b) skarbową	20 000,00	9 130,00	45,65
c) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	10 050,17	104,69
d) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	54 771,94	68,46
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>790 000,00</b>	<b>537 091,42</b>	<b>67,99</b>
a) adiacencka	0,00	71 432,74	0,00
b) za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	95 315,19	105,91
c) opłata za gospodarkę odpadami	700 000,00	370 343,49	52,91
<b>Grzywny, kary i mandaty</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem opłaty</b>	<b>899 600,00</b>	<b>614 446,47</b>	<b>68,30</b>

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 68,3%. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu przychodów: opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zezwolenia 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 mandatów nałożone przez Straż Gminną. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 45,65%.

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Roczny plan tych dochodów wynosi 2 928 826,09 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku to 397 062,35 zł, co stanowi 13,56% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2015 r. wynosi 11,91% .

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na dochody majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 2 928 826,09 zł zrealizowano w wysokości 397 062,35 zł. na które składa się:
  - Docieplenie ścian świetlica Niekłonice - w wysokości 11 259,77zł
  - Docieplenie sufitu świetlica Niekłonice - w wysokości 24 760,78 zł
  - Budowa świetlicy Mierzym –w wysokości 306 583,00 zł
- Dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 410 000,00 zł, wykonanie 15 896,21 co stanowi 3,88%.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 822,50 zł.
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – wykonanie 37 740,09 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie – wykonanie 0,00 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 4 669 682,00 zł
- w tym 4 659 682,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie

10 000,00 zł. W strukturze dochodów budżetowych gminy na 2015 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 18,98%.

W pierwszym półroczu 2015 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 2 123 853,51 zł co stanowi 45,48% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 333,25% - do budżetu wpłynęła kwota 33 321,51 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych do budżetu wpłynęło 2 090 532,00 zł co stanowi 44,86%. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

#### **4. POZOSTAŁE DOCHODY**

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2015 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 12,4%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 923 307,93 zł i został wykonany w kwocie 1 361 990,36 tj. w 46,59%.

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, 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 PFRON za utracone dochody, dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, a także wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego.

#### **Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno**

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

- dostarczania wody
  - plan 740 000, 00 zł
  - realizacja dochodów – 349 074,18 zł, tj. 47,17%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód

- plan – 1 260 000, 00 zł
- realizacja – 619 154,09 zł, tj. 49,14 %,
  - gospodarki komunalnej
  - plan 5 000,00 zł
  - realizacja 4 993,00 zł, tj. 99,82%
- gospodarki mieszkaniowej
  - plan 3 600,00 zł
  - realizacja 1 949,41, tj. 54,15%

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 560 000,00 zł
- realizacja 61 815,91 zł tj. 11,04%.

#### **Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe**

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2015 roku to kwota 44 004,96 zł, co stanowi 56,5% planu rocznego, który wynosi 77 880,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

- opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu,
- opłaty stanowiące odpłatność duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń.

#### **Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 12 552,81 zł, co stanowi 30,51% planu rocznego.

Na wartość tę składają się m.in.:

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

## B. SUBWENCJA OGÓLNA

C. Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 775 362,00 zł, co stanowi 59,17% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 19,07%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2015 rok wynosił 4 794 866,00 zł i został w trakcie półrocza zmniejszony o 104 578,00 złotych do kwoty 4 690 288,00zł.

## D. 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.

Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił 2 616 578,07 zł i został zwiększony o kwotę 525 279,08 zł w ciągu półrocza do kwoty 3 141 857,15 zł.

Plan dotacji po zmianach oraz jego wykonanie przedstawiono w tabeli

Zmiany w planie dotyczyły następujących dochodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>3 141 857,15</b>	<b>1 785 679,78</b>	<b>56,84</b>
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	1 903 189,08	1 095 184,53	57,54
na zadania własne gminy	633 514,00	451 413,00	71,26
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	118 832,72	74 344,62	62,56
Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	486 321,35	164 737,63	33,87

### 1. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wynosi 633 514,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wspieranie rodziny
- Zasiłki i pomoc w naturze
- program dożywiania w szkołach
- Stypendia socjalne
- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji .

## 2. Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2015 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 1 095 184,53 zł, co stanowi 57,54% planu, który wynosi 1 903 189,08 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – plan 238 549,22 zł, wykonanie 238 549,22 zł tj. 100%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 120,00 zł tj. 79,48%
- Wybory Prezydenta RP – plan 30 560,00 zł wykonanie 30 400,00 zł tj. 99,48%
- Dodatki mieszkaniowe- zryczałtowane dodatki energetyczne – plan 115,86 zł, wykonanie 19,36 zł tj. 16,67%
- Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny, wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – plan 1 102,00 zł, wykonanie 507,00 zł tj. 46,01%

## 3. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między jst

Roczny plan tych dotacji w wysokości 486 321,35 zł został wykonany w kwocie 164 737,63., tj. w 33,87%. Dotacje te obejmują następujące zadania:

Projekt pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" plan 118 832,72 zł - wykonanie planu 74 344,62 tj. 62,56 %.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr III/4/14 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015 wynosił 28 699 000,00 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 3 247 223, 41 zł i na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnął kwotę 30 846 961,17 zł.

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

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

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 946 972,85 zł, tj. 41,97% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 698 299,08 zł, co stanowi 45,86% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 248 673,77 zł, tj. 32,59%. W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 11 871 186,23 zł, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., jest ujemny i wynosi 1 075 786,62 zł.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- wydatki rzeczowe - do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi obce pozostałe, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i inne;
- dotacje udzielone z budżetu gminy - dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka - Biblioteki Publicznej w Świeszynie, pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2015 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 9 968 780,57 zł uwzględnia inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej), przebudowę dróg gminnych, dofinansowanie przebudowy drogi nr 3529Z, wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego), inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (budowa świetlicy wiejskiej w Giezkowie,), inwestycje w kulturę fizyczną (budowa budynku zaplecza socjalno- szatniowego na boisku sportowym w Strzekęcinie, rewitalizacja boiska wiejskiego w Niekłonicach). Inwestycje gminne realizowane są przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz - krajowych i unijnych.

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529 w partnerstwie z Powiatem, planowana kwota na realizację zadania 1 762 919,24 zł
- Przebudowa drogi gminnej Świeszyno – Kępa Świeszyńska-Olszak, planowana kwota na realizację zadania 1 065 095,67 zł
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Świeszyno.
- Zakup i montaż wiat przystankowych

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

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zaplanowano i częściowo zrealizowano w pierwszym półroczu 2015 roku następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa - wartość zadania określona w budżecie gminy na 2015 rok to 3 000 000,00zł, wykonanie 2 989 186,25 zł, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju



Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone.

- Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie – budowa ścieżki edukacyjnej wartość zadania określona w budżecie gminy na 2015 rok to 145 448,24 zł.
- Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ramach PROW na lata 2007- 2013,. Planowana wartość zadania 75 000,00 zł, wykonanie 49 555,00 zł. Wartość zadań Gminy Świeszyno, realizowanych przy udziale wydatków majątkowych.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 30 846 961,17 zł, w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 12 946 972,85 zł (41,97% planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	wskaźnik (3:2)
1	2	3		4
Wydatki ogółem z tego:	30 846 961,17	12 946 972,85	100,00	41,97
Wydatki bieżące z tego:	21 148 180,60	9 698 299,08	74,91	45,86
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 944 348,27	4 332 828,31	33,47	48,44
b) dotacje	985 845,00	470 445,00	3,63	47,72
c) pozostałe wydatki bieżące	11 217 987,33	4 895 025,77	37,81	43,64
Wydatki majątkowe	9 698 780,57	3 248 673,77	25,09	33,50

Zestawienie wydatków według działów przedstawione 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	30 846 961,17	12 946 972,85	41,97
a) bieżące	21 148 180,60	9 698 299,08	45,86
b) majątkowe	9 968 780,57	3 248 673,77	32,59
Wydatki wg wybranych działów	30 846 961,17	12 946 972,85	41,97
a) oświata i wychowanie	7 171 437,00	3 358 376,28	46,83
b) ochrona zdrowia	82 000,00	36 316,77	44,29
c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 327,77	735 707,66	27,69
d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 345,00	431 080,53	27,70
e) pomoc społeczna	3 282 520,86	1 577 074,22	48,04
f) pozostałe działy	16 097 330,54	6 808 417,39	42,30

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

Wydatki tej grupy wyniosły 4 332 828,31 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 232 176,95 zł tj. 45,24%. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, pracownikom wykonującym czynności związane z obsługą gospodarki wodno-ściekowej . Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - kwota wykonania wydatków 1 179 739,65 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.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Wybory do Parlamentu Europejskiego** - kwota wykonania wydatków, które w całości pokryte zostały z dotacji na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 9 131,56 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania wydatku 43 411,40 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - kwota wykonania wydatku 2 455 873,70 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy uczniów do szkół.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 21 738,01 zł.

**Dział 852 - Opieka społeczna** - kwota wykonania wydatku 303 259,64 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, środki własne Gminy, środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” .

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM - kwota wykonania wydatku 75 997,40 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** – kwota wykonania wydatku 11 500,00 zł.

**2. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (wydatki rzeczowe)** - kwota wykonania 4 895 025,77 zł. Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych, bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak też wydatków na realizację zadań własnych gminy, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne a także dotacje na zadania bieżące. Do grupy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki: 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 857 815,29 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 238 549,22 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** – wykonanie w kwocie 81,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** – wykonanie w kwocie 322 828,10 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania a także dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 15 000,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka** – wykonanie w kwocie 4 352,88 zł., w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie w kwocie 325 924,63 zł, 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 36 417,89 zł, wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie wydatków bieżących 356 986,70 zł, w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 6 724,92, zł. W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC;
- Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 62 969,95 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 787,50 zł, stanowiące diety radnych. Wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy;
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 240 683,43 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 3 593,78 zł;
- Promocja gminy (rozdział 75075) - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 17 267,31 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zrealizowane zostały w kwocie 17 267,31zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, opracowano logotyp wektorowy, materiały promocyjne itp.);
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 29 341,09 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.);

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 21 832,44 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

wykonanie wydatków bieżących wynosi 49 112,21 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 35 170,52 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 6 318,00 zł);
- zadania w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków bieżących został w kwocie 231,17 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z zakresem obrony cywilnej;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 13 710,52 zł. Środki przeznaczone na zakupy bieżące związane z zakupem 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 60 000,00 zł ustalony został przy uchwalaniu budżetu na 2015 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 90 000,00 zł. Wydatki stanowią rezerwę ogólną są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. (podstawa Art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 902 502,58 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 231 489,46 zł (w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 241,11 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wydatków bieżących kwota wykonania 30 304,57zł, (w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 714,50 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 301 009,21 zł, (w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 108,50 zł)
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie wydatków

bieżących w kwocie 144 033,83 zł, (w tym kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 24 077,86 zł)

- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków bieżących na kwotę 164 026,44 zł.
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 18 962,06 zł
- doszkąlanie nauczycieli - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 761,33zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach- wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 915,68 zł

W dziale 801, rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 372 000,00 zł na realizację zadania określonego w art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin. Do dnia 30.06.2015 r. przekazano środki w wysokości 235 656,94 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia.** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 578,76 zł. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 500,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 13 078,76zł. Wydatek stanowi podejmowanie działań w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy

profilaktyczne realizowane przez gminę.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 237 814,58 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 1 025 398,59 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 43 760,00 zł związane były z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów – 43 760,00 zł). Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 647 760,50 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 427 278,06 zł
- oczyszczanie wsi i miast - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 29 117,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7 872,19 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 181 648,25 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 845,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 431 080,53 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem sołectw. Zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność. Istotny wpływ na wysokość wydatków miała dotacja udzielana z budżetu gminy instytucji kultury



działającej na terenie Gminy Świeszyno - kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 429 600,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 34 986,99 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).

### **WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 852 i 853)**

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty:

- Projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - Wydatki zrealizowane w ramach środków projektu to 74 344,62 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI**

Planowane w kwocie 9 698 780,57 zł wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 3 248 673,77 zł, tj. w 56,48%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2015 rok, w pierwszym półroczu zrealizowano następujące wydatki:

a) zadania inwestycyjne :

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niedalino-Czacz - Chłopska Kępa - Kępa Świeszynska - Bagno - plan 3 000 000,00 zł  
- realizacja w kwocie 2 989 186,25 zł
- Remont budynku gospodarczego w Konikowie - plan 13 000,00 zł - realizacja w kwocie 3 828,44 zł
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Świeszyno- plan 460 000,00 zł - realizacja w kwocie 11 949,76 zł
- Budowa budynku socjalnego w miejscowości Strzekęcino – plan 75 000,00 zł – realizacja w kwocie 49 555,00 zł
- Rewitalizacja boiska wiejskiego w miejscowości Niekłonice – plan 10 000,00 zł wykonanie 1 101,12 zł

b) zakupy inwestycyjne :

- Zakup wiaty przystankowych w miejscowościach Niekłonice i Świeszyno - plan 10 000,00 zł – realizacja w kwocie 9 348,00 zł
- Wykup działek gminnych pod inwestycje gminne - plan 190 000,00 zł, wykonanie 177 705,20 zł
- Zakup wyposażenia informatycznego - plan 6 000,00 zł – wykonanie 6 000,00 zł

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

## 5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowił kwotę 470 445,00 zł. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - dotacja dla Spółki wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych - plan 3 000,00 zł, realizacja w kwocie 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 15 000,00 zł)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dotacja celowa dla OSP Gminy Świeszyno - plan 25 000,00 zł, kwota wykonania planu 7 000,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 860 000,00 zł wykonanie 429 600,00 zł .

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - Piłki nożnej - dla klubów sportowych w łącznej kwocie 35 845,00 zł. Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 15 845,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

- Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 7 500,00 zł, kwota wykonania planu 4 000,00 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 15 000,00 zł, kwota wykonania planu 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo Kulturalne „ORZEŁ” Świeszyno - kwota 8 500,00 zł, kwota wykonania planu 2 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy Karmen - plan 4 845,00zł, kwota wykonania planu 4 845,00 zł

### III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani;
- przeciwdziałania alkoholizmowi wyznaczają kierunki wydatkowania środków, których źródłem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2015 r. Od stycznia do czerwca 2015 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki.

### IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 1. NALEŻNOŚCI

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiała się następująco:

**Pożyczki** - kwota 23 277,26 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.

**Gotówka i depozyty** - kwota ogółem 4 021 966,22 zł, w tym: depozyty na żądanie 4 021 966,22 zł

**Należności wymagalne** - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 2 512 341,11 zł, w tym:

- a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 590 510,54 zł,
- b) pozostałe należności 1 921 830,57 zł.

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

- > **należności niepodatkowe Gminy** w kwocie 590 510,54 zł, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

**Ad. b) należności wymagalne pozostałe** - na kwotę 1 921 830,57 zł, składają się: należności wobec Gminy

- > z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w kwocie 1 244 142,04 zł
- > należności GOPS w kwocie 677 688,53 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

**Należności pozostałe (niewymagalne)** - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 2 911 283,78 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 402 730,47 zł
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 2 504 253,31 zł
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 4 300,00 zł

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

Ad. b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne składają się:

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

Ad. c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych

## **2. ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie posiadała kredytów i pożyczek.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie.

Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na 2015 rok w kwocie 860.000,00 zł, wykonana na dzień 30.06.2015 r., w wysokości 429.600,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona jest na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W pierwszym półroczu 2015 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 486.876,47 zł, co stanowiło 53,25% planu, który na dzień 30.06.2015 r. wynosił 914.273,95 zł.

**Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 429.600,00 zł, tj. 49,95 % planu;
- dotacja z fundacji ORANGE – 773,95 zł;
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „Słowa Przypomniane” – 50.000,00 zł;
- pozostałe przychody - w tym : wpływy z wynajmu świetlic, wpływy z realizowanych projektów – 6.502,52 zł.

**Koszty w pierwszym półroczu 2015 roku stanowiły kwotę 381.645,50 zł tj. 41.74% planu.** Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

**Środki obrotowe** będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 76.114,87 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2015 r., przedstawia Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2015 roku i wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Należności** – w kwocie 81 939,45 zł - stanowią roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki ,objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

**Zobowiązania** - na dzień 30.06.2015 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Sporządziła : A.Wietrzycka

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	241 549,22	240 718,38	99,7
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	241 549,22	240 718,38	99,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 169,16	72,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238 549,22	238 549,22	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 500,00	751 500,00	357 503,90	47,6
	40002	Dostarczanie wody	751 500,00	751 500,00	357 503,90	47,6
		Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	349 074,18	47,2
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 803,56	48,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 626,16	241,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	137 500,00	104 642,01	22,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500,00	137 500,00	104 642,01	22,0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	9 600,00	10 050,17	104,7
		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	122 800,00	122 800,00	79 382,68	64,6
		Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 949,41	54,2
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	9 512,05	634,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 747,70	
750		Administracja publiczna	589 300,00	593 038,00	116 314,96	97,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 300,00	23 038,00	18 529,20	80,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>97 785,76</b>	<b>17,3</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	492,00	
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	35 477,85	354,8
		Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	560 000,00	61 815,91	11,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 124,00</b>	<b>31 684,00</b>	<b>30 964,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>564,00</b>	<b>50,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00	1 124,00	564,00	50,2
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 560,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>99,5</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 560,00	30 400,00	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,20</b>	<b>0,0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,20</b>	
		Grzwy, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	950,00	
		Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	23,20	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 913 082,00</b>	<b>10 213 082,00</b>	<b>5 193 308,88</b>	<b>50,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 816,01</b>	<b>96,9</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 816,01	96,9
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 309 400,00</b>	<b>3 309 400,00</b>	<b>1 655 926,08</b>	<b>392,4</b>
		Podatek od nieruchomości	2 970 000,00	2 970 000,00	1 473 152,85	49,6
		Podatek rolny	250 000,00	250 000,00	128 076,40	51,2
		Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	43 083,09	53,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
		Podatek od środków transportowych	7 400,00	7 400,00	8 596,00	116,2
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	185,80	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 429,94	121,5
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	402,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>1 173 082,83</b>	<b>57,7</b>
		Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	760 911,35	58,5
		Podatek rolny	372 000,00	372 000,00	212 176,44	57,0
		Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 074,13	53,7
		Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	58 570,40	45,1
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 431,00	92,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	102 904,09	51,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 226,31	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 789,11	147,9
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>894 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>234 630,45</b>	<b>120,9</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 130,00	45,7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	54 771,94	68,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	90 000,00	166 747,93	185,3
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 195,96	59,8
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 784,62	139,2
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 669 682,00</b>	<b>4 669 682,00</b>	<b>2 123 853,51</b>	<b>45,5</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 659 682,00	4 659 682,00	2 090 532,00	44,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	33 321,51	333,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 794 866,00</b>	<b>4 729 808,00</b>	<b>2 814 882,00</b>	<b>59,8</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 833 103,00</b>	<b>3 728 525,00</b>	<b>2 294 480,00</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 103,00	3 728 525,00	2 294 480,00	61,5
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>961 763,00</b>	<b>961 763,00</b>	<b>480 882,00</b>	<b>50,0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 763,00	961 763,00	480 882,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 520,00	39 520,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 520,00	39 520,00	100,0
		Oświata i wychowanie	77 880,00	238 278,00	139 997,30	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 230,00	3 230,00	3 198,67	99,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	463,00	
		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	2 680,00	2 680,00	1 253,67	46,8
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	1 482,00	269,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	110 794,00	60 515,88	54,6
		Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	6 391,00	22,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,26	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 474,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 294,00	49 649,00	50,0
	80104	Przedszkola	62 300,00	123 404,00	75 548,26	61,2
	Wpływy z usług	62 200,00	62 200,00	34 924,00	56,1	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08		
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	10 072,18	100,7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 104,00	30 552,00	50,0	
80110	Gimnazja	780,00	780,00	619,95	79,5	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	230,00		
	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	530,00	530,00	246,82	46,6	
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	143,13	57,3	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	64,24		
	wpływy z usług	0,00	0,00	64,24		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	50,30	71,9	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	50,30	71,9
851		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>56,4</b>
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19,99	38,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,99	38,5
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 155 970,72</b>	<b>2 207 988,58</b>	<b>1 244 980,42</b>	<b>56,4</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 300,00	14 300,00	5 500,00	38,5
		Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 300,00	5 500,00	38,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00	1 618 000,00	815 729,79	50,4
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	484,69	48,5
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	5 563,03	50,6
		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	800 502,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	9 180,07	183,6
85213		<b>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.</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>70,8</b>
		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	7 700,00	6 120,00	79,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,3
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>162 400,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>87,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	215 100,00	188 100,00	87,4
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>115,86</b>	<b>19,31</b>	<b>16,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	115,86	19,31	16,7
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 438,00</b>	<b>91 438,00</b>	<b>63 241,10</b>	<b>69,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		Wpływy z różnych dochodów	8 438,00	8 438,00	976,30	11,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	62 256,00	75,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>42 498,00</b>	<b>46,7</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	42 498,00	50,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 832,72</b>	<b>160 934,72</b>	<b>118 072,22</b>	<b>73,4</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 578,60	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 007,81	101 007,81	63 192,93	62,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 824,91	17 824,91	11 151,69	62,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 102,00	507,00	46,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	41 000,00	32 642,00	79,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 016,00</b>	<b>40 016,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 016,00	40 016,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 016,00	40 016,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 691,28</b>	<b>2 472 691,28</b>	<b>1 178 805,29</b>	<b>45,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>625 907,25</b>	<b>49,1</b>
		Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	619 154,09	49,1
		Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	4 881,80	40,7
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 871,36	93,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>493 691,28</b>	<b>1 193 691,28</b>	<b>545 843,72</b>	<b>41,4</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00	370 343,49	52,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 435,00	
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 990,93	99,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179,00	
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 937,61	129,2
		Wpływy z różnych dochodów	869,93	869,93	1 220,06	140,2
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 321,35	486 321,35	164 737,63	33,9
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 692,38</b>	
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 682,23	133,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,15	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,94</b>	
		wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	361,94	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 997,55</b>	<b>6,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 810,55</b>	<b>5,9</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	0,00	2 091,00	
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 702,30	134,0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 017,25	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	187,00	
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>21 201 914,00</b>	<b>21 662 135,08</b>	<b>11 474 123,88</b>	<b>53,0</b>
		<b>a</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>15 896,21</b>	<b>3,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>15 896,21</b>	<b>3,9</b>
		Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	410 000,00	15 896,21	3,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,50</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu (6:5)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	822,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	822,50	
758		Różne rozliczenia	0,00	37 740,09	37 740,09	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 740,09	37 740,09	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 740,09	37 740,09	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 586,00	125 586,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	125 586,00	125 586,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 586,00	125 586,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 500,00	2 181 500,00	342 603,55	15,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 500,00	2 181 500,00	342 603,55	15,7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181 500,00	2 181 500,00	342 603,55	15,7
926		Kultura fizyczna	174 000,00	174 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	174 000,00	174 000,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 000,00	174 000,00	0,00	
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2 491 086,00</b>	<b>2 928 826,09</b>	<b>397 062,35</b>	<b>13,6</b>
		<b>Ogółem dochody (bieżące = majątkowe)</b>	<b>23 693 000,00</b>	<b>24 590 961,17</b>	<b>11 871 186,23</b>	<b>48,3</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 108/VII/2015  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

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		6 237 000,00	6 237 000,00	3 427 238,23	54,95
1.	Podatki		5 337 400,00	5 337 400,00	2 812 791,76	52,70
1)	Od nieruchomości	0310	4 270 000,00	4 270 000,00	2 234 064,20	52,32
a)	osoby prawne		2 970 000,00	2 970 000,00	1 473 152,85	49,60
b)	osoby fizyczne		1 300 000,00	1 300 000,00	760 911,35	58,53
2)	Rolny	0320	622 000,00	622 000,00	340 252,84	54,70
a)	osoby prawne		250 000,00	250 000,00	128 076,40	51,23
b)	osoby fizyczne		372 000,00	372 000,00	212 176,44	57,04
3)	Leśny	0330	82 000,00	82 000,00	44 157,22	53,85
a)	osoby prawne		80 000,00	80 000,00	43 083,09	53,85
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 074,13	53,71
4)	Od środków transportu	0340	137 400,00	137 400,00	67 166,40	48,88
a)	osoby prawne		7 400,00	7 400,00	8 596,00	116,16
b)	osoby fizyczne		130 000,00	130 000,00	58 570,40	45,05
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	5 816,01	96,93
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	18 431,00	92,16
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	102 904,09	51,45
2.	Opłaty		899 600,00	899 600,00	614 446,47	68,30
1)	Produktowa	0400			361,94	*
2)	Skarbowa	0410	20 000,00	20 000,00	9 130,00	45,65
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9 600,00	9 600,00	10 050,17	104,69
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	54 771,94	68,46
5)	Wpływy z opłat:		790 000,00	790 000,00	537 091,42	67,99
a)	adiacencka,	0490	0,00	0,00	71 432,74	*
b)	za zajęcie pasa drogowego		90 000,00	90 000,00	95 315,19	105,91
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		700 000,00	700 000,00	370 343,49	52,91
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	3 041,00	*
II	Udział gminy w podatkach państwowych		4 669 682,00	4 669 682,00	2 123 853,51	45,48
1.	Dochodowym od osób fizyczn.	0010	4 659 682,00	4 659 682,00	2 090 532,00	44,86

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	10 000,00	10 000,00	33 321,51	333,22
III.	<b>Pozostałe dochody bieżące:</b>		<b>2 883 787,93</b>	<b>2 923 307,93</b>	<b>1 361 990,36</b>	<b>46,59</b>
	Wpływy z usług w tym:	0830	2 093 300,00	2 093 300,00	1 023 929,15	48,91
1.	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych		73 700,00	73 700,00	41 315,00	56,06
2.	Usługi w zakresie dostarczania wody		740 000,00	740 000,00	349 074,18	47,17
3.	Korzystanie z hali sportowej		5 000,00	5 000,00	6 889,30	137,79
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 260 000,00	1 260 000,00	619 154,09	49,14
5.	Usługi komunalne		5 000,00	5 000,00	4 990,93	99,82
6.	Udostępnienie świetlic		0,00	0,00	0,00	*
7.	Pozostałe wpływy z usług				556,24	*
8.	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 600,00	3 600,00	1 949,41	54,15
9.	Szkoły podstawowe- odpłatność za posiłki w szkole		0,00	0,00	0,00	*
10.	Gimnazja - odpłatność za posiłki w szkole		0,00	0,00	0,00	*
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00	*
	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>		<b>790 487,93</b>	<b>830 007,93</b>	<b>338 061,21</b>	<b>40,73</b>
1	Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	7 000,00	15 450,30	220,72
2	Dzierżawa	0750	129 010,00	129 010,00	83 052,33	64,38
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	17 398,05	144,98
	Pozostałe odsetki w tym:	0920	38 000,00	38 000,00	59 893,67	157,61
4	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	35 477,85	354,78
	Pozostałe odsetki		28 000,00	28 000,00	24 415,82	87,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	599 477,93	599 477,93	113 158,59	18,88
	Pozostałe wpływy		5 339,93	5 339,93	28 724,75	537,92
	Wpływy z tytułu podatku VAT		560 000,00	560 000,00	61 815,91	11,04
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		14 300,00	14 300,00	5 500,00	38,46
5	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		11 000,00	11 000,00	5 563,03	50,57
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		8 838,00	8 838,00	976,30	11,05
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		0,00	0,00	0,00	*
	Postać działalność				10 578,60	*
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z unduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne	0980	0,00	0,00	0,00	*
7	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	5 000,00	5 000,00	9 186,27	*

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	0,00	0,00	0,00	*
9	Wpływy z PFRON za utracone	2680	0,00		402,00	*
10	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	2990		39 520,00	39 520,00	100,00
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00	0,00	*
<b>IV.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 491 086,00</b>	<b>2 928 826,09</b>	<b>397 062,35</b>	<b>13,56</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	10 000,00	410 000,00	15 896,21	3,88
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			822,50	*
3	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	6680		37 740,09	37 740,09	100,00
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6297	2 355 500,00	2 355 500,00	342 603,55	14,54
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmion, powiatów samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł - budowa ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie...	6617	125 586,00	125 586,00	0,00	*
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>		<b>2 616 578,07</b>	<b>3 141 857,15</b>	<b>1 785 679,78</b>	<b>56,84</b>
1.	<b>Dotacje celowe na realizację zadań rządowych</b>		<b>1 638 424,00</b>	<b>1 903 189,08</b>	<b>1 095 184,53</b>	<b>57,54</b>
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	238 549,22	238 549,22	100,00
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,40
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 124,00	1 124,00	564,00	50,18
4)	Wybory Prezydenta RP	2010		30 560,00	30 400,00	99,48
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 601 000,00	1 601 000,00	800 502,00	50,00
6)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	5 000,00	7 700,00	6 120,00	79,48
7)	Dodatki mieszkaniowe-energetyczne	2010	0,00	115,86	19,31	16,67
8)	Usługi opiekuńcze	2010	12 000,00	0,00	0,00	*
9)	Pozostała działalność karta dużej oraz wspieranie osób uprawnionych do świadc. pielęgnacyjnych	2010	0,00	1 102,00	507,00	46,01
2.	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		<b>491 832,72</b>	<b>752 346,72</b>	<b>525 757,62</b>	<b>69,88</b>
2.1.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych ...</b>		<b>373 000,00</b>	<b>633 514,00</b>	<b>451 413,00</b>	<b>71,26</b>
1)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	0,00	99 294,00	49 649,00	50,00
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	0,00	61 104,00	30 552,00	50,00
3)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33



Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
4)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	162 000,00	215 100,00	188 100,00	87,45
5)	Zasiłki stałe	2030	83 000,00	83 000,00	62 256,00	75,01
6)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	85 000,00	85 000,00	42 498,00	50,00
7)	Program "Posilek dla potrzebujących"(porozumienie)	2030	34 000,00	41 000,00	32 642,00	79,61
8)	Stypendia socjalne	2030	0,00	40 016,00	40 016,00	100,00
<b>2.2</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej</b>		<b>118 832,72</b>	<b>118 832,72</b>	<b>74 344,62</b>	<b>62,56</b>
1)	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007; 2009	101 007,81 17 824,91	101 007,81 17 824,91	63 192,93 11 151,69	62,56 62,56
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst.w tym:</b>		<b>486 321,35</b>	<b>486 321,35</b>	<b>164 737,63</b>	<b>33,87</b>
	Dotacje na programy operacyjne ze środków EFS. Projekt "Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie"	2317; 2319	486 321,35	486 321,35	164 737,63	33,87
<b>VI.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>		<b>4 794 866,00</b>	<b>4 690 288,00</b>	<b>2 775 362,00</b>	<b>59,17</b>
1.	Część oświatowa	2920	3 833 103,00	3 728 525,00	2 294 480,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	2920	961 763,00	961 763,00	480 882,00	50,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>23 693 000,00</b>	<b>24 590 961,17</b>	<b>11 871 186,23</b>	<b>48,27</b>

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego										% wykonanie planu wydatków
						7	8	9	10	11	12	13	14			
10		<b>Reinictwo / leśnictwo</b>	<b>6 466 120,00</b>	<b>7 697 409,31</b>	<b>4 082 178,49</b>	<b>232 176,95</b>	<b>857 571,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 597 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 002,25</b>	<b>53,0</b>			
1008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 447 120,00	7 439 890,09	3 832 663,78	230 379,50	612 854,49	0,00	243,54	1 597 184,00	0,00	1 392 002,25	51,5			
1030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	6 515,49	0,00	6 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
1095		Pozostała działalność	3 000,00	241 549,22	239 999,22	1 797,45	239 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
20		<b>Leśnictwo</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,0</b>			
2095		Pozostała działalność	300,00	300,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 984 800,00</b>	<b>3 257 719,24</b>	<b>347 176,10</b>	<b>0,00</b>	<b>322 828,10</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>10,7</b>			
60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9			
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 762 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
60016		Drogi publiczne gminne	1 449 800,00	1 459 800,00	332 176,10	0,00	322 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	22,8			
630		<b>Turystryka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,9</b>			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	44 000,00	4 352,88	0,00	4 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>892 300,00</b>	<b>902 300,00</b>	<b>507 458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>325 924,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 533,64</b>	<b>56,2</b>			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 300,00	902 300,00	507 458,27	0,00	325 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	181 533,64	56,2			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>139 520,00</b>	<b>36 417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36 417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,1</b>			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	89 520,00	15 158,39	0,00	15 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	21 259,50	0,00	21 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 917 150,00</b>	<b>3 114 798,76</b>	<b>1 542 726,35</b>	<b>1 179 739,65</b>	<b>277 606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>79 380,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>49,5</b>			
75011		Urzędy wojewódzkie	108 100,00	111 838,00	41 919,53	35 194,61	6 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	62 969,95	0,00	5 192,45	0,00	57 787,50	0,00	0,00	0,00	42,8			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 600,00	2 550 500,76	1 285 830,17	1 039 146,74	237 099,65	0,00	3 593,78	0,00	0,00	6 000,00	50,4			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 450,00	69 450,00	17 267,31	0,00	17 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9			
75095		Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00	134 739,39	105 398,30	11 341,93	0,00	17 999,16	0,00	0,00	0,00	57,1			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego							Wydanki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	31 884,00	30 964,00	9 131,56	5 472,44	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 560,00	30 400,00	9 131,56	4 908,44	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 794,00	321 294,00	99 523,61	43 411,40	42 794,21	7 000,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	31,0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	146 200,00	148 200,00	58 168,62	15 999,10	28 852,52	7 000,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	39,3	
75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	231,17	0,00	231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9	
75416		Straż gminna (miejska)	102 094,00	102 094,00	41 122,82	27 412,30	13 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
757		Obsługa długu publicznego	63 744,23	63 744,23	790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,69	0,00	1,2	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	63 744,23	63 744,23	790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,69	0,00	1,2	
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	7 166 437,00	7 171 437,00	3 359 376,28	2 455 873,70	806 152,44	0,00	96 350,14	0,00	0,00	0,00	46,8	
80101		Szkoły podstawowe	3 390 325,00	3 190 229,00	1 470 784,99	1 239 295,53	177 248,35	0,00	54 241,11	0,00	0,00	0,00	46,1	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 520,00	459 414,00	173 294,98	142 980,41	22 590,07	0,00	7 714,50	0,00	0,00	0,00	37,7	
80104		Przedszkola	895 690,00	946 794,00	479 201,01	178 191,80	294 900,71	0,00	6 108,50	0,00	0,00	0,00	50,6	
80110		Gimnazja	1 577 600,00	1 475 117,00	676 366,25	532 334,42	119 955,97	0,00	24 077,66	0,00	0,00	0,00	45,9	
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	362 000,00	362 000,00	191 807,94	27 781,50	163 999,38	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	53,0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 330,00	500 510,00	256 391,35	237 429,29	18 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 972,00	29 972,00	2 761,33	0,00	2 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	207 401,00	107 766,43	97 850,75	5 734,57	0,00	4 181,11	0,00	0,00	0,00	52,0	
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	36 316,77	21 738,01	14 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3	
85153		Zwalczanie narkotyków	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	34 816,77	21 738,01	13 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	
852		Pomoc społeczna	3 220 003,00	3 282 520,96	1 577 074,22	303 259,64	199 131,16	0,00	1 025 399,59	0,00	49 284,81	0,00	48,0	
85202		Domowy opiekuńczy	209 000,00	209 000,00	96 658,94	0,00	96 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
85204		Rodzinny zastępczy	100 000,00	100 000,00	38 613,50	0,00	38 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego							% wykonanie planu wydatków
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	25 723,07	23 492,47	2 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 787,00	1 639 687,00	796 824,83	61 925,99	11 384,92	0,00	723 532,92	0,00	0,00	0,00	48,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	16 700,00	11 026,76	0,00	11 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	305 100,00	157 465,09	0,00	0,00	0,00	157 465,09	0,00	0,00	0,00	51,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 115,86	24 206,87	0,38	0,00	0,00	24 206,49	0,00	0,00	0,00	57,5
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	84 700,00	57 081,26	0,00	992,76	0,00	56 088,50	0,00	0,00	0,00	67,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 742,00	530 642,00	249 675,73	217 839,80	31 691,28	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	47,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85235		Pozostała działalność	294 124,00	302 226,00	119 798,17	0,00	6 552,42	0,00	63 960,94	49 284,81	0,00	0,00	39,6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 800,00</b>	<b>70 516,00</b>	<b>43 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,1</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	58 016,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	75,4
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 827,77</b>	<b>2 657 327,77</b>	<b>735 707,66</b>	<b>75 937,40</b>	<b>482 988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54,12</b>	<b>164 737,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 949,76</b>	<b>27,7</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 699 303,66	1 658 803,66	496 438,05	69 159,99	262 486,31	0,00	54,12	164 737,63	0,00	0,00	29,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	83 000,00	29 117,00	0,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 524,11	73 524,11	14 709,60	6 837,41	7 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	840 000,00	193 598,01	0,00	181 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,76	23,0
90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624 800,00</b>	<b>1 556 345,00</b>	<b>437 080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,53</b>	<b>429 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,7</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 800,00	1 546 345,00	431 080,53	0,00	1 480,53	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>286 100,00</b>	<b>364 055,00</b>	<b>112 988,11</b>	<b>11 500,00</b>	<b>32 986,99</b>	<b>15 845,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,0</b>
92601		Obiekty sportowe	152 900,00	223 900,00	87 519,08	11 500,00	26 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	140 155,00	25 469,03	0,00	6 522,91	15 845,00	2 000,00	0,00	0,00	1 101,12	18,2
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>28 699 000,00</b>	<b>30 846 961,17</b>	<b>12 946 972,05</b>	<b>4 332 828,31</b>	<b>3 410 347,81</b>	<b>470 445,00</b>	<b>1 269 864,93</b>	<b>1 811 206,44</b>	<b>790,69</b>	<b>1 657 489,77</b>	<b>42,0</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 108/VII/2015  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 549,22	238 549,22	100,00	0,00	238 549,22	238 549,22	100,00
	1095	Pozostała działalność	0,00	238 549,22	238 549,22	100,00	0,00	238 549,22	238 549,22	100,00
750		Administracja publiczna	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,40	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,40	19 300,00	23 038,00	18 523,00	80,40
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	31 684,00	30 964,00	97,73	1 124,00	31 684,00	30 964,00	97,73
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	564,00	50,18	1 124,00	1 124,00	564,00	50,18
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	30 560,00	30 400,00	99,48	0,00	30 560,00	30 400,00	99,48
852		Pomoc społeczna	1 618 000,00	1 609 917,86	807 148,31	50,14	1 618 000,00	1 609 917,86	786 284,13	48,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	1 601 000,00	800 502,00	50,00	1 601 000,00	1 601 000,00	780 032,42	48,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	7 700,00	6 120,00	79,48	5 000,00	7 700,00	6 026,40	78,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	115,86	19,31	16,67	0,00	115,86	19,31	16,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 102,00	507,00	46,01	0,00	1 102,00	206,00	18,69
		<b>Razem</b>	<b>1 638 424,00</b>	<b>1 903 189,08</b>	<b>1 095 184,53</b>	<b>57,54</b>	<b>1 638 424,00</b>	<b>1 903 189,08</b>	<b>1 074 320,35</b>	<b>56,45</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 108/VII/2015  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	54 771,94	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	54 771,94	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	34 616,77	44,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	34 616,77	0,00
		<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>54 771,94</b>	<b>68,46</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>34 616,77</b>	<b>44,38</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 108/VI/2015  
Wóta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIESZYNO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 292 740,09</b>	<b>2 989 186,25</b>	<b>56,48</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 292 740,09	2 989 186,25	56,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 038,33	897 486,12	28,30
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekecino-Chłopska Kępa-Kępa	908 298,24	897 486,12	98,81
			Świeszynska-Bagono oraz Niedalino-Czacz.			
			Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo-Niekłonice i w miejscowości Niekłonice	367 740,09	0,00	0,00
			Modernizacja hydrofarmii i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czernsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków P1 i P2 w m. Konikowo oraz P 1 w Niekłonicach- Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej	1 795 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 184,00	1 597 184,00	100,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekecino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszynska-Bagono oraz Niedalino-Czacz.	1 597 184,00	1 597 184,00	100,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 517,76	494 516,13	100,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekecino-Chłopska Kępa-Kępa	494 517,76	494 516,13	100,00
			Świeszynska-Bagono oraz Niedalino-Czacz.			
			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
6230			Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 874 919,24</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,33</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 762 919,24	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim	1 762 919,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 000,00	9 348,00	0,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Świeszyno - Kępa Świeszynska - Olszak	1 065 095,67	0,00	0,00	
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego	36 904,33	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 348,00	93,48	
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nieklonice	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Świeszyno	5 000,00	4 348,00	86,96	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 000,00</b>	<b>181 533,64</b>	<b>89,43</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	181 533,64	89,43	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 828,44	29,45	
750	75023	6050	Remont budynku gospodarczego w Konikowie	13 000,00	3 828,44	29,45	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	177 705,20	93,53	
		6060	Wykup działek pod inwestycje gminne	190 000,00	177 705,20	93,53	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
		6060	Zakup wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	6 000,00	6 000,00	100,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>605 448,24</b>	<b>11 949,76</b>	<b>1,97</b>	
			Gospodarka odpadami	145 448,24	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 131,00	0,00	0,00	
		6057	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	115 131,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 317,24	0,00	0,00	
		6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	20 317,24	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	11 949,76	2,60	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	11 949,76	2,60	
			Budowa oświetlenia drogowego	460 000,00	11 949,76	2,60	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>622 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 518,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 090,00	0,00	0,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	599 000,00	0,00	0,00
				Projekt z powołaniem na budowę ogrzewania z węgla na gazowe w świetlicy wiejskiej w Strzeżekonie	5 500,00	0,00	0,00
				Rozbudowa placu nad rzeka Radaw	11 590,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	6 428,00	0,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 155,00</b>	<b>50 656,12</b>	<b>53,80</b>	
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	49 555,00	66,07	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	11 055,00	30,29
			Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzeżekonie	11 500,00	11 055,00	96,13	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzeżekonie do gminnej sieci wodociągowej	25 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	100,00	
			Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzeżekonie	38 500,00	38 500,00	100,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 155,00	1 101,12	5,75
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	1 101,12	5,75
		6050		Rewitalizacja boiska wiejskiego w Nieklonicach	10 000,00	1 101,12	11,01
			Zakupy - boisko sołectwie w miejscowości Niedalino	9 155,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>9 698 780,57</b>	<b>3 248 673,77</b>	<b>33,50</b>		

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 108/VII/2015  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**  
**Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka**  
**Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>860 000,00</b>	<b>914 273,95</b>	<b>486 876,47</b>	<b>53,25</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	860 000,00	860 000,00	429 600,00	49,95
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Świeszyno				
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:		54 273,95	57 276,47	
3.1	dotacja ORANGE		773,95	773,95	100,00
3.2	wpływy z wynajmu świetlic		3 500,00	3 500,00	100,00
3.3	Dot. Narodowe Centrum Kultury "Sowa przypomnienie"		50 000,00	50 000,00	100,00
3,4	Pozostałe			3 002,52	
	<b>KOSZTY</b>	<b>860 000,00</b>	<b>914 273,95</b>	<b>380 531,98</b>	<b>41,74</b>
1	wynagrodzenia osobowe	318 339,00	327 339,00	147 313,77	45,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	75 732,00	77 732,00	33 651,24	43,29
3	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	3 649,08	35,78
4	wynagrodzenia bezosobowe	121 750,00	129 750,00	63 431,74	48,89
5	zakup materiałów i wyposażenia	114 891,00	123 191,00	47 056,46	38,20
6	zakup energii	99 870,00	99 870,00	31 048,27	31,09
7	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	109,00	18,17
9	zakup usług pozostałych	88 260,00	114 460,00	41 943,30	36,64
10	zakup usług telekomunikacyjnych	4 880,00	5 653,95	2 237,33	41,10
11	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 218,84	45,98
12	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	składki na ZFŚŚ	8 478,00	8 478,00	6 497,95	76,64
14	szkolenia	2 000,00	2 000,00	375,00	18,75
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>			<b>76 114,87</b>	