

ZARZĄDZENIE NR 198/VII/16
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

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

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

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za rok 2015 zamyka się następującymi kwotami:

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1) Dochody budżetowe	24 960 680,16	25 193 424,60	100,93
a) dochody bieżące:	22 069 594,00	22 689 829,58	102,99
- na zadania własne	19 949 238,93	20 533 901,83	102,93
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 120 355,07	2 155 927,75	101,68
b) dochody majątkowe	2 928 826,09	2 503 595,02	85,48
2) Wydatki budżetowe	31 216 680,16	25 542 968,29	81,82
a) wydatki bieżące:	21 521 032,09	18 956 119,27	88,08
- na zadania własne	19 432 870,21	16 871 323,60	86,82
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 088 161,88	2 084 795,67	99,84
b) wydatki majątkowe	9 965 648,07	6 586 849,02	67,94

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Przychody	941 331,67	873 800,54	92,83
Koszty	946 130,67	871 734,16	92,14

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

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

WÓJT

EWA KORCZAK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/VI/16
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody budżetowe wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 957 811,02	1 973 275,51	100,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 597 184,00	1 608 842,38	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 658,38	*
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 597 184,00	1 597 184,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	360 527,02	366 433,13	101,61
		0750	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	8 806,11	293,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	357 627,02	357 627,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 500,00	751 500,00	753 328,26	100,24
	40002		Dostarczanie wody	751 500,00	751 500,00	753 328,26	100,24
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	736 603,51	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 634,36	86,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	8 090,39	539,36
600			Transport i łączność	0,00	0,00	183 876,12	*
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	183 876,12	*
		0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 721,02	*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	*
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142 155,10	*
630			Turystyka	0,00	0,00	20 363,20	*
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 363,20	*
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskano z innych źródeł	0,00	0,00	20 363,20	*
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	*

700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	547 500,00	220283,28	40,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	547 500,00	220 283,28	40,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	9 600,00	11 135,27	115,99
		0750	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	156 518,23	127,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	410 000,00	25 407,49	6,20
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 909,98	108,61
		0920	Pozostałe odsłatki	1 500,00	1 500,00	15 184,80	1 012,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 127,51	-
750			Administracja publiczna	689 300,00	621 292,00	743 290,00	119,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	51 292,00	51 307,50	100,03
		2010	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	51 292,00	51 292,00	100,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000,00	570 000,00	691 982,50	121,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 107,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	822,50	-
		0920	Pozostałe odsłatki	10 000,00	10 000,00	73 771,57	737,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	560 000,00	616 281,43	110,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	64 677,00	64 297,00	99,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00
		2010	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	1 124,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 886,00	17 886,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 886,00	17 886,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 167,00	14 887,00	98,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 167,00	14 887,00	98,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 573,20	*
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 573,20	*
		0570	Grzywny mandaty i innokary od ludności	0,00	0,00	1 550,00	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	*
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 082,00	10 213 082,00	10 564 643,08	103,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	13 050,61	217,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	13 050,45	217,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,16	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 309 400,00	3 309 400,00	3 501 049,00	99,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 970 000,00	2 970 000,00	2 947 611,45	99,25
		0320	Podatek rolny	250 000,00	250 000,00	247 354,10	98,94
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	85 622,09	107,03
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	7 400,00	13 491,65	182,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	303,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 264,41	313,22
		2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	402,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 000,00	2 034 000,00	2 158 114,70	106,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 354 232,78	104,17
		0320	Podatek rolny	372 000,00	372 000,00	367 672,04	98,84
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 861,32	93,07
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	118 792,24	91,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	26 959,00	134,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	521 647,35	260,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 892,79	*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 857,18	268,57
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 000,00	184 000,00	321 949,26	166,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 726,00	98,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	84 284,33	105,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	90 000,00	202 021,95	224,47

	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0,00	0,00	7 049,97	*
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 311,95	265,80
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 555,08	177,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 669 682,00	4 669 682,00	4 770 050,09	102,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 659 682,00	4 659 682,00	4 700 215,00	100,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	69 845,09	698,45
75624		Dywidendy	0,00	0,00	320,00	*
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	320,00	*
758		Różne rozliczenia	4 794 868,00	4 767 548,09	4 767 548,09	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 833 103,00	3 728 525,00	3 728 525,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 103,00	3 728 525,00	3 728 525,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	961 763,00	961 763,00	961 763,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 763,00	961 763,00	961 763,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 260,09	77 260,09	100,00
	2000	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 520,00	39 520,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 740,09	37 740,09	100,00
801		Oświata i wychowanie	77 680,00	278 071,49	311 638,85	112,07
80101		Szkoły podstawowe	3 230,00	28 773,57	32 365,98	112,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	480,00	
	0750	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	2 613,12	97,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,15	*
	0960	Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	4 252,00	773,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 943,57	17 324,71	96,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	110 794,00	118 229,81	106,71
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	10 587,00	92,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 413,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 294,00	96 227,26	96,91
80104		Przedszkola	62 300,00	123 404,00	146 010,63	118,32
	0830	Wpływy z usług	62 200,00	62 200,00	59 167,00	95,12

		0020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27 528,28	27 528,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 104,00	59 315,06	97,07
	80110		Gimnazja	780,00	15 029,62	14 886,89	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	257,00	0,00
		0750	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	529,78	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	292,76	117,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 249,62	13 807,37	96,90
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	64,24	*
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	64,24	*
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	81,30	116,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	81,30	116,14
851			Óchrona zdrowia	0,00	0,00	19,99	*
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19,99	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,99	*
862			Pomoc społeczna	2 155 970,72	2 318 564,68	2 241 603,99	96,81
	85202		Domy pomocy społecznej	14 300,00	14 300,00	9 800,00	68,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 300,00	9 800,00	68,53
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00	100,00
	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	1 625 977,96	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	726,62	72,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	9 054,17	82,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00	1 601 000,00	1 598 979,94	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	17 217,23	344,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	14 000,00	23 488,00	23 331,32	99,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	666,54	*

		2010	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	12 488,00	12 052,80	96,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	11 000,00	10 611,96	96,47
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 400,00	244 312,00	212 750,24	87,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	243 912,00	212 750,24	87,22
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	75,86	19,31	25,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75,86	19,31	25,45
85216			Zasiłki stałe	91 438,00	132 438,00	128 809,34	97,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 438,00	8 438,00	8 487,30	100,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	124 000,00	120 318,24	97,03
85219			Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	101 623,00	95 623,00	94,10
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	95 623,00	95 623,00	100,00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00
85295			Pozostała działalność	152 832,72	189 294,72	130 256,82	78,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 902,60	
		2007	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	62,56
		2009	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	62,56
		2010	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	527,60	47,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	49 360,00	47 485,00	96,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 141,00	56 198,40	83,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 141,00	66 198,40	83,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 061,00	63 298,40	83,22
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 125,00	2 900,00	92,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 277,28	2 598 277,28	2 703 510,84	104,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	1 273 819,94	99,99
		0630	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	1 254 097,51	99,53
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	10 280,48	85,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 441,84	422,10
	90002		Gospodarka odpadami	619 277,28	1 319 277,28	1 418 414,85	107,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00	703 603,46	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 986,20	*
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 769,01	175,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	459,89	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 433,31	228,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	869,93	869,93	1 813,41	208,45
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 321,35	486 321,35	469 321,34	96,50
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 214,28	*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 227,95	*
		6617	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	125 586,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	10 682,51	213,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 654,62	213,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,89	*
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	0,00	0,00	593,54	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	593,54	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 600,00	584 316,00	346 176,97	59,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 500,00	584 316,00	346 176,97	59,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 573,42	*

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181 500,00	584 316,00	342 603,55	56,63
926			Kultura fizyczna	179 000,00	179 000,00	228 897,24	127,88
	92601		Obiekty sportowe	179 000,00	179 000,00	211 165,42	117,97
		0570	Griżwiny mandaty inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	4 091,00	*
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 906,70	236,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 188,72	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 000,00	174 000,00	174 979,00	100,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	17 731,82	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,53	*
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	187,00	*
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 117,29	*
Razem:				23 603 000,00	24 960 680,16	25 193 242,60	100,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/III/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

**Dochody budżetowe wykonanie za 2015 rok
Wykonanie według źródeł powstawania**

Źródła dochodów		paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2					
I. Dochody własne z podatków i opłat						
1. Podatki			5 337 400,00	5 337 400,00	5 428 494,47	101,71
1) Od nieruchomości		0310	4 270 000,00	4 270 000,00	4 301 844,23	100,75
a) osoby prawne			2 970 000,00	2 970 000,00	2 947 811,45	99,25
b) osoby fizyczne			1 300 000,00	1 300 000,00	1 354 232,78	104,17
2) Rolny		0320	622 000,00	622 000,00	615 026,14	98,88
a) osoby prawne			250 000,00	250 000,00	247 354,10	98,94
b) osoby fizyczne			372 000,00	372 000,00	367 672,04	98,84
3) Leśny		0330	82 000,00	82 000,00	87 483,41	106,69
a) osoby prawne			80 000,00	80 000,00	85 622,09	107,03
b) osoby fizyczne			2 000,00	2 000,00	1 861,32	93,07
4) Od środków transportu		0340	137 400,00	137 400,00	132 283,89	96,28
a) osoby prawne			7 400,00	7 400,00	13 491,65	182,32
b) osoby fizyczne			130 000,00	130 000,00	118 792,24	91,38
5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej		0350	5 000,00	5 000,00	13 050,45	217,51
6) Podatek od spadków i darowizn		0360	20 000,00	20 000,00	26 959,00	134,80
7) Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	200 000,00	200 000,00	251 847,35	125,92

2. Opłaty		906 600,00	906 600,00	1 065 704,40	117,55
1) opłata produktowa	0400	0,00	0,00	593,54	0,00
2) opłata skarbowa	0410	20 000,00	20 000,00	19 726,00	98,63
3) za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność	0470	9 600,00	9 600,00	11 135,27	115,99
4) za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	84 284,33	106,36
5) wpływy z opłat, w tym:	0490	790 000,00	790 000,00	905 625,41	114,64
5a opłata adiacencka				98 945,08	
5b za zajęcie pasa drogowego		90 000,00	90 000,00	102 321,93	223,63
5c opłata za gospodarowanie odpadami		700 000,00	700 000,00	703 603,46	100,51
5d opłata za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	754,94	*
6) Grzywny i mandaty	0570	0,00	0,00	5 641,00	*
7) Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	0,00	1 721,02	*
8) Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	7 000,00	29 927,86	427,54
9) Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	0,00	0,00	7 049,97	*
II. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 669 682,00	4 669 682,00	4 770 060,09	102,15
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 659 682,00	4 659 682,00	4 700 215,00	100,87
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000,00	10 000,00	69 845,09	698,45
III. Pozostałe dochody bieżące		2 876 787,93	2 920 307,93	3 293 312,45	112,77
1. Wpływy z usług, w tym:	0630	2 093 300,00	2 093 300,00	2 086 211,95	99,66
1) Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych		73 700,00	73 700,00	69 754,00	94,65
2) Usługi w zakresie dostarczania wody		740 000,00	740 000,00	736 603,51	99,54
3) Korzystanie z hali sportowej		5 000,00	5 000,00	11 906,70	238,13
4) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 260 000,00	1 260 000,00	1 254 097,51	99,53
5) Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	8 769,01	175,38
6) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 600,00	3 600,00	3 909,98	108,61
7) Wynajem sali w remizie		0,00	0,00	1 107,00	*
8) Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	64,24	*
9) Ośrodki pomocy społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00	*

2.	Pozostałe dochody w tym:		783 487,93	827 007,93	1 207 100,50	*
1)	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0,00	0,00	320,00	*
2)	Dzierżawa, najem składników majątkowych	0750	129 010,00	129 010,00	168 467,22	130,58
3)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	33 581,84	279,85
3.	Pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00	115 702,52	304,48
1)	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	73 771,57	737,72
2)	Pozostałe odsetki		28 000,00	28 000,00	41 930,95	149,75
4.	Otrzymał spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	599 477,93	599 477,93	760 096,24	126,79
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	5 000,00	17 232,73	344,65
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	0,00	47 227,95	*
8.	Wpływy z WFOŚiGW za utracone dochody	2680	0,00	0,00	402,00	*
9.	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	39 520,00	39 520,00	100,00
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2810	0,00	0,00	187,00	*
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	0,00	20 363,20	*
IV.	Dotacje celowe na zadania bieżące		2 616 578,07	3 507 576,14	3 441 970,17	98,13
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych	201	1 638 424,00	2 120 355,07	2 115 927,75	99,79
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom		0,00	357 627,02	357 627,02	100,00
2)	Urzędy Stanu Cywilnego		19 300,00	51 292,00	51 292,00	100,00
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00
4)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
5)	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	17 886,00	17 886,00	100,00
6)	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	15 167,00	14 887,00	98,15
7)	Wspieranie dostępu do podreczników		0,00	32 193,19	31 132,08	96,70

8)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 601 000,00	1 601 000,00	1 598 979,94	99,87
9)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00	12 488,00	12 052,80	96,52
11)	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		12 000,00	0,00	0,00	0,00
12)	zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcie rodzin wielodzietnych		0,00	1 102,00	527,60	47,88
13	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny		0,00	75,86	19,31	25,45
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		978 154,07	1 387 221,07	1 326 042,42	95,59
2a.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	373 000,00	778 942,00	724 262,18	92,98
1)	Wspieranie dostępu do podręczników		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej		0,00	160 398,00	155 542,32	96,97
3)	Pieczna zastępca nad dzieckiem		0,00	15 033,00	15 033,00	100,00
4)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 000,00	11 000,00	10 611,98	96,47
5)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		162 000,00	243 912,00	212 750,24	87,22
6)	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		83 000,00	124 000,00	120 318,24	97,03
7)	Ośrodki pomocy społecznej		85 000,00	95 623,00	95 623,00	100,00
8)	Pomoc w zakresie dożywiania		34 000,00	49 360,00	47 485,00	96,20
9)	Wyprawka szkolna		0,00	76 016,00	63 298,40	83,27
2b.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	0,00	3 125,00	2 900,00	92,80
1)	Wyprawka szkolna		0,00	3 125,00	2 900,00	92,80
2c.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2007; 2009	118 832,72	118 832,72	74 344,62	62,56
1)	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świątynio"		118 832,72	118 832,72	74 344,62	62,56
3.	Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst		486 321,35	488 321,35	524 635,62	107,86
1)	Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie	2317; 2319	486 321,35	486 321,35	524 635,62	107,86

V. Subwencje ogólne		2920	4 794 866,00	4 690 288,00	4 690 288,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji		3 833 103,00	3 728 525,00	3 728 525,00	100,00
	Część wyrównawcza		961 763,00	961 763,00	961 763,00	100,00
VI. Dochody majątkowe			2 491 086,00	2 928 826,09	2 503 595,02	85,48
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	10 000,00	410 000,00	25 407,49	6,20
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	822,50	*
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	40 000,00	*
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	2 355 500,00	2 355 500,00	2 131 883,84	90,51
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	125 586,00	125 586,00	125 586,00	100,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	0,00	142 155,10	*
7.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	37 740,09	37 740,09	100,00
RAZEM DOCHODY			23 693 000,00	24 960 680,16	25 193 424,60	100,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/VII/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki budżetowe wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane ogółem	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				Wydatki majątkowe	Realizacja planu w %
										7	B	9	10		
010	01008	Wodociąg	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 547 120,00	7 414 350,09	6 210 557,26	465 324,54	1 302 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 461,10	71,70
010	01030	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	12 336,12	0,00	12 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
010	01035	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 601,79	3 834,55	3 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
020		Leśnictwo	300	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02035	Pozostała działalność	300,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	2 584 800,00	3 315 633,24	2 910 754,25	0,00	355 143,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,91	87,75
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 752 616,24	1 568 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 686,35	96,58
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 449 800,00	1 511 714,00	1 312 067,90	0,00	355 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 067,90	85,90

630		Turystryka	44 000,00	44 000,00	40 352,88	0,00	4 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	91,71
630	63005	Zadania w zakresie ujęwyszchniania turystyki	44 000,00	44 000,00	40 352,88	0,00	4 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	91,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 300,00	902 300,00	838 039,01	0,00	643 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 169,27	92,88	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 300,00	902 300,00	636 539,01	0,00	643 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 169,27	92,86	
710		Działalność usługowa	110 000,00	139 520,00	87 315,51	0,00	87 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	46595,71	0,00	49 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	
710	71013	Prace geodezyjne i katastralne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	36 359,80	0,00	38 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	
750		Administracja publiczna	2 917 150,00	3 117 815,76	2 835 710,17	2 086 092,86	577 014,67	0,00	0,00	161 793,34	0,00	0,00	0,00	30 809,30	90,96	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	126 100,00	140 592,00	87 869,98	84 215,73	12 784,26	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	147 500,00	123 342,96	0,00	7 545,31	0,00	0,00	115 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 500,00	2 497 467,26	2 295 695,26	1 793 369,13	488 650,40	0,00	0,00	4 597,36	0,00	0,00	0,00	10 899,30	92,91	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 450,00	59 450,00	46 750,59	4 557,27	44 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
750	75095	Pozostała działalność	236 500,00	269 016,40	208 631,76	203 441,63	25 331,39	0,00	0,00	40 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	
761		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	64 577,00	64 297,00	22 264,15	10 252,85	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 400,00	30 400,00	9 137,06	4 938,44	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 685,00	17 685,00	7 542,82	2 588,50	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
751	75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	0,00	15 167,00	15 167,00	6 110,08	1 636,91	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 784,00	331 294,00	231 856,21	02 198,71	83 272,06	14 248,50	21 405,24	0,00	0,00	0,00	30 735,70	89,99
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	149 200,00	155 200,00	155 654,25	31 472,74	59 722,15	14 248,50	20 797,20	0,00	0,00	0,00	30 735,70	54,40
754	75414	Obrona cywilna	8 000,00	3 500,00	341,78	0,00	341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
754	75418	Straż gminna (miejska)	102 064,00	59 594,00	75 562,14	50 725,87	22 228,15	0,00	608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	63 746,23	63 746,23	13 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,59	0,00	21,66
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 746,23	63 746,23	13 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,59	0,00	21,66
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	0,00	0,00
758	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 166 437,00	7 228 690,19	6 536 818,13	4 708 552,83	1 632 155,14	6,00	205 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43

801	80101	Szkoły podstawowe	3 997 335,00	3 215 158,57	2 991 440,19	2 363 173,82	835 792,15	0,00	114 474,38	0,00	0,00	0,00	39,50
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 520,00	359 414,00	320 230,50	254 946,34	35 270,81	0,00	16 420,54	0,00	0,00	0,00	85,69
801	80104	Przedszkola	865 690,00	1 036 794,00	953 513,13	335 439,02	514 726,51	0,00	12 848,22	0,00	0,00	0,00	92,95
801	80110	Gimnazja	1 577 600,00	1 489 366,82	1 345 325,96	1 054 465,81	327 032,45	0,00	51 827,82	0,00	0,00	0,00	90,19
801	80113	Dowolenie uczniów do szkół	352 000,00	379 460,00	329 457,54	34 633,28	263 907,58	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00	85,92
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 530,00	520 510,00	470 920,78	421 841,82	68 155,58	0,00	795,20	0,00	0,00	0,00	94,07
801	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 972,00	29 972,00	16 795,35	0,00	16 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
801	80150	Realizacja zleceń wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	238 217,00	200 821,93	183 451,84	3 633,93	0,00	8 535,92	0,00	0,00	0,00	36,55
851	851	Chrońna zdrowia	82 000,00	82 000,00	75 215,47	34 370,28	40 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00	4 200,00	3 997,95	0,00	3 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 200,00	78 000,00	71 217,52	34 370,28	36 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
852	852	Pomoc społeczna	3 229 803,00	3 393 856,85	3 209 454,15	624 131,83	385 715,55	0,00	2 075 444,54	114 162,13	0,00	0,00	94,69
852	85202	Domy pomocy społecznej	202 000,00	200 000,00	187 558,82	0,00	187 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
852	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	105 000,00	103 936,70	0,00	106 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	357,58	0,00	307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
852	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	66 033,00	49 419,80	44 832,88	4 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 797,00	1 642 787,00	1 652 361,45	120 359,68	24 624,59	0,00	1 487 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	14 154,54	23 351,32	0,00	23 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	327 512,00	580 459,12	0,00	0,00	0,00	360 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	48 075,86	44 762,15	0,59	0,00	0,00	44 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
852	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	132 700,00	126 917,00	0,00	8 499,78	0,00	120 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 742,00	531 098,46	480 360,10	429 935,46	59 667,77	0,00	559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
852	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	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	264 724,00	310 506,00	382 951,51	23 976,43	0	0,00	382 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	109 641,00	92 348,00	0,00	10 325,00	0,00	82 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	97 141,00	82 023,00	0,00	0,00	0,00	82 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 827,77	2 872 524,80	1 865 555,14	145 633,31	889 381,30	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89
900	90002	Gospodarka odpadami	1 595 303,56	1 540 945,56	1 379 606,03	132 614,75	532 779,15	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12

900	900003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	83 000,00	42 962,00	0,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76
900	900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 029,71	75 736,11	37 914,45	12 716,55	24 321,75	0,00	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
900	900015	oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	971 442,83	403 025,65	0,00	279 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 151,26	45,23	
900	900995	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 800,00	1 505 614,17	882 012,02	0,00	40 984,33	799 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 558,82	58,58	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 600,00	1 465 614,17	882 012,02	0,00	40 964,33	799 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41 528,82	59,97	
921	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	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	286 100,00	364 215,00	272 605,60	28 760,00	112 430,18	35 846,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 574,42	74,85	
926	92601	Obiekty sportowe	152 900,00	222 400,00	188 705,18	36 760,00	57 803,60						72 109,99	71,35	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	141 815,00	173 904,42	0,00	54 626,58	35 846,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 464,43	60,32	
Wydanki razem			25 609 000,00	31 276 580,18	25 542 869,29	3 221 463,57	6 574 635,59	362 560,37	2 960 079,35	673 574,90	13 806,56	6 985 943,02	61,82		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 198/VI/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki na zadania rządowe zlecone wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				Procentowe wykonanie planu (6:5)
			Plan według budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	357 627,02	357 627,02	357 627,02	100,00	0,00	357 627,02	357 627,02	100,00	
	01086	Pozostała działalność	0	357 627,02	357 627,02	100,00	0,00	357 627,02	357 627,02	100,00	
750		Administracja publiczna	19 300,00	51 292,00	51 292,00	100,00	19 300,00	51 292,00	51 292,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 300,00	51 292,00	51 292,00	100,00	19 300,00	51 292,00	51 292,00	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 577,00	64 577,00	64 297,00	99,57	1 124,00	64 577,00	64 297,00	99,57	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 886,00	17 886,00	100,00	0,00	17 886,00	17 886,00	100,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 167,00	14 887,00	98,15	0,00	15 167,00	14 887,00	98,15	
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 193,19	31 132,08	96,70	0,00	32 193,19	31 132,08	96,70	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 943,57	17 324,71	96,55	0,00	17 943,57	17 324,71	96,55	

80110	Gimnazja	0,00	14 249,62	13 807,37	96,90	0,00	14 249,62	13 807,37	96,90
852	Pomoc społeczna	1 618 000,00	1 614 665,86	1 611 579,65	99,81	1 618 000,00	1 614 665,86	1 611 579,65	99,81
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	1 598 979,94	99,87	1 601 000,00	1 601 000,00	1 598 979,94	99,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	12 488,00	12 052,80	96,52	5 000,00	12 488,00	12 052,80	96,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	75,86	19,31	25,45	0,00	75,86	19,31	25,45
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	527,60	47,88	0,00	1 102,00	527,60	47,88
	Razem:	2 059 504,02	2 120 355,07	2 115 927,75	99,79	1 638 424,00	2 088 161,88	2 084 795,67	99,84

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 198/VI/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (7:6)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (11:10)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	84 284,33	105,36	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	84 284,33	105,36	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	82 000,00	82 000,00	75 215,47	91,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	3 987,95	99,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	78 000,00	78 000,00	71 217,52	91,30
		Razem	80 000,00	80 000,00	84 284,33	105,36	82 000,00	82 000,00	75 215,47	91,73

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 198/VII/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 267 740,09	3 413 461,10	64,80%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 267 740,09	3 413 461,10	64,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 038,33	1 244 036,97	40,18%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo oraz przesył Giezkowo-Nieklonice, budowa P1 Giezkowo	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekecino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszynska-Bagono oraz Niedalino-Czarcz.	948 298,24	897 732,12	94,67%
		Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo-Nieklonice i w miejscowości Nieklonice	367 740,09	346 304,95	94,17%
		Modernizacja hydroformii i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	25 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czerek Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków P1 i P2 w m. Konikowo oraz przepompowni P1 w m. Nieklonice	1 730 000,00	0,00	0,00%
		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-Czarcz.	1 597 184,00	1 597 184,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 517,76	494 516,13	100,00%
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekecino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszynska-Bagono oraz Niedalino-Czarcz.	494 517,76	494 516,13	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 724,00	95,45%
	Zakup samochodu serwisowego do obsługi gminnej sieci kanalizacji i przepompowni ścieków	50 000,00	47 724,00	95,45%	

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014	Transport i łączność	2 831 833,24	2 495 640,91	88,13%
		Drogi publiczne powiatowe	1 762 919,24	1 568 589,35	88,98%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 762 919,24	1 568 589,35	88,98%
		Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim	1 762 919,24	1 568 589,35	88,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 068 914,00	927 051,56	86,73%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 282,00	904 419,56	86,44%
		Opracowanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika w Kurozwęcu na działce nr 10 obręb Kurozwęcz	7 380,33	7 380,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej Świeszyno - Kępa Świeszynska - Olszak	984 133,67	844 850,56	85,85%
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Nieklonice	30 000,00	29 557,00	98,52%
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołectkowego	24 768,00	22 632,00	91,38%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nieklonice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Świeszyno	17 632,00	17 632,00	100,00%
630		Turystyka	36 000,00	36 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	36 000,00	36 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	194 169,27	95,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	194 169,27	95,65%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 943,57	99,57%
		Remont budynku gospodarczego w Konikowie	13 000,00	12 943,57	99,57%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	181 225,70	95,38%
		Wykup działek pod inwestycje gminne	190 000,00	181 225,70	95,38%

750	Administracja publiczna	10 810,00	10 809,30	99,99%
	Urzędy gmin (miast i miast w prawach powiatu)	10 810,00	10 809,30	99,99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810,00	10 809,30	99,99%
	Zakup wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	10 810,00	10 809,30	98,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 014,50	30 735,70	99,10%
	Ochotnicze straże pożarne	31 014,50	30 735,70	99,10%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 221,20	98,64%
	Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika p.poż. w m. Zegizze Pomorskie	10 000,00	9 999,90	100,00%
	Zakup i montaż bramy garażowej Remiza Niedalino	10 500,00	10 221,30	97,35%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 514,50	10 514,50	100,00%
	Dofinansowanie do remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie	10 514,50	10 514,50	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 191,07	270 899,50	42,38%
	Gospodarka odpadami	147 748,24	147 748,24	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 586,00	125 586,00	100,00%
	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	125 586,00	125 586,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,24	22 162,24	100,00%
	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	22 162,24	22 162,24	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 442,83	123 151,26	25,06%
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 442,83	123 151,26	25,06%
	Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul.Przyjaciół w Konikowie	64 495,00	60 345,00	93,57%
	Budowa oświetlenia drogowego	426 947,83	62 806,26	14,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 962,17	41 558,82	7,42%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 962,17	41 558,82	7,42%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 534,17	35 131,83	6,35%
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	519 444,17	1 045,50	0,20%

926		Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchni gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w piwnicy budynku mieszkalno - usługowego- świetlica wiejska w Strzekecinie	22 500,00	22 496,34	99,98%
		Wykonanie ogrodzenia i piaskownicy w miejscowości Golica	11 500,00	11 589,99	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,00	6 426,99	99,96%
		Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	6 428,00	6 426,99	99,98%
		Kultura fizyczna	116 097,00	93 574,42	80,60%
	92601	Obiekty sportowe	94 410,00	72 139,39	76,41%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 910,00	33 639,39	60,17%
		Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekecinie	32 410,00	32 163,39	99,24%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekecino do gminnej sieci wodociągowej	22 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku w miejscowości Mierzym	1 500,00	1 476,00	98,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	100,00%
		Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekecinie	38 500,00	38 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 687,00	21 435,03	98,84%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 687,00	21 435,03	98,84%
		Rewitalizacja boiska wiejskiego w Nieklonicach	10 000,00	9 748,03	97,48%
		Zagospodarowanie terenu pod boisko w Barzulinie	11 687,00	11 687,00	100,00%
		Razem	9 695 648,07	6 586 849,02	67,94%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 198/VII/16

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

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

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianie	Wykonanie planu	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	3 290,01			
I	PRZYCHODY OGÓLEM	860 000,00	941 331,67	873 800,54	92,83
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	860 000,00	860 000,00	792 468,87	92,15
5	Dotacja celowa : Nar. Prog. Roz. Czytel.		5 410,00	5 410,00	100,00
6	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		75 921,66	75 921,66	100,00
6.1	Dotacja ORANGE		773,95	773,95	100,00
6.2	Wpływy z wynajmu świetlic		8 400,00	8 400,00	100,00
6.3	Dotacja Narodowe Centrum Kultury "Słowa przypomniane"		50 000,00	50 000,00	100,00
6.4	Województwo Zachodniopomorskie		7 300,00	7 300,00	100,00
6.5	Projekt KINO		9 202,71	9 202,71	100,00
6.6	Pozostałe przychody (pokrycie amortyzacji)				
6.7	Pozostałe przychody (dary książek+ nieod otrzym)		245,00	245,00	100,00
7	Przychody finansowe		0,01	0,01	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	860 000,00	946 130,67	871 734,16	92,14
A	KOSZTY BIEŻĄCE	860 000,00	941 331,67	866 935,16	92,10
1	Wynagrodzenia osobowe	318 339,00	330 450,44	321 450,44	97,28
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 732,00	77 732,00	69 804,85	89,80
3	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	7 764,09	76,12
4	Wynagrodzenie bezosobowe	121 750,00	129 750,00	128 799,27	99,27
5	Zakup materiałów i wyposażenia	114 891,00	140 363,51	138 202,58	98,46
6	Zakup energii	99 870,00	78 898,56	46 787,03	59,30
7	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	246,00	41,00
9	Zakup usług pozostałych	88 260,00	141 008,51	127 688,67	90,55
10	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	2 093,95	1 901,64	90,82
11	Zakup usług telek. sieci komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 853,78	92,69
12	Zakup usług telek. sieci stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	1 505,27	86,49
13	Podróże służbowe krajowe, delegacje	7 000,00	7 000,00	6 460,20	92,29

14	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 225,65	84,51
15	Składki na ZFŚS	8 478,00	9 013,98	9 013,98	100,00
18	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	569,00	28,45
17	Pozostałe koszty operacyjne		662,72	662,71	100,00
B	ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO (środki własne)	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rachunek bieżący	8 688,95			

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Świeszyno za 2015 rok
oraz
z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury
za 2015 r.**



Wstęp

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

Zaplanowane dochody w kwocie **24 960 680,16 zł** zostały wykonane w wysokości **25 193 424,60 zł**, tj. w **100,94%**, w tym dochody bieżące w kwocie **22 689 829,58 zł** (102,99% planu), a majątkowe **2 503 595,02 zł** (85,48 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi **110,07%**, w tym dochodów bieżących **103,79%**, a majątkowych **243,73%**.

Zaplanowane wydatki w wysokości **31 216 680,16 zł** zostały wykonane w kwocie **25 542 968,29 zł**, co stanowi **81,82%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **18 956 119,27 zł**, czyli na poziomie **88,08%** planu, a wydatki majątkowe w wysokości **6 586 849,02 zł**, tj. **67,94%** planu.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowił kwotę **6 256 000,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. **Ze względu na fakt, że wynik budżetu na koniec 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 349 543,69 zł, źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych. W związku z powyższym środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 409 886,72 zł pozostają do dyspozycji na kolejny rok budżetowy.**

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **3 733 710,31 zł**.

Wynik ogółem budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest ujemny** i wynosi **349 543,69 zł**.

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

Zestawienie z realizacji budżetu za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	
A. DOCHODY (A1+A2)	24 960 680,16	25 193 424,60	100,93%
A1. Dochody bieżące	22 031 854,07	22 689 829,58	102,99%
A2. Dochody majątkowe	2 928 826,09	2 503 595,02	85,48%
B. WYDATKI (B1+B2)	31 216 680,16	25 542 968,29	81,82%
B1. Wydatki bieżące	21 521 032,09	18 956 119,27	88,08%
B2. Wydatki majątkowe	9 695 648,07	6 586 849,02	67,94%
C.WYNIK OGÓLEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 256 000,00	-349 543,69	★
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego:	6 256 000,00	5 359 430,41	★
Kredyty i pożyczki	3 554 000,00	600 000,00	★
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 702 000,00	4 759 430,41	★
na pokrycie deficytu	2 702 000,00	349 543,69	★
II. Rozchody ogółem	0,00	0,00	★

Rok 2015 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60 %), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,05 %.
- 3) najwyższymi w ciągu ostatnich lat nakładami na wydatki majątkowe gminy w kwocie 6 586 849,02 zł. Dla porównania w roku 2010 r. wydatki majątkowe stanowiły kwotę

2 237 394,83 zł, w roku 2011 wynosiły 5 387 181,20 zł, w roku 2012 – 5 823 299,15 zł, w roku 2013 – 4 446 672,69 zł, a w roku 2014 – 5 035 347,91 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 130,82% i jest wyższa od zeszłorocznej dynamiki wynoszącej 113,24%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 538 991,46 zł. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie 7 125 840,48 zł.

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

- a) wydatki inwestycyjne – plan 7 612 344,33 zł, wykonanie 4 708 927,18 zł;
- b) zakupy inwestycyjne – plan 279 870,00 zł, wykonanie 268 817,99 zł;
- c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 1 803 433,74 zł, wykonanie 1 609 103,85 zł
- d) remonty - plan 624 403,22 zł, wykonanie 538 991,46 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2015 roku wydatkowano środki m.in. na:
 - remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
 - remonty dróg gminnych;
 - remonty bieżące;
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 618 841,13 zł**, a na pomoc materialną dla uczniów 84 157,00 zł. Subwencja oświatowa na 2015 rok stanowiła kwotę 3 728 525,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 155 542,32 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 3 600 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 1 987 793,18 zł, co stanowi 30,41 % w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **75 215,47 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii w kwocie 3 997,95 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 71 217,52 zł.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **3 209 454,15 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 3 082 143,06 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 893 848,08 zł. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia nr 2/2015 z dnia 28.01.2015 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie-użytecznych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń to 160 011,80 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 73 269,36 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **882 012,02 zł**, w tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie **792 468,87 zł**. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 662 066,48 zł (w tym zadania inwestycyjne).

- 5) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) takich jak: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa – Kępa Świeszyńska – Bagno oraz Niedalino Czacz”, „Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie”, „Przebudowa drogi gminnej Kępa Świeszyńska-Olszak” oraz „Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie”.

Rok 2015 charakteryzowały także zmiany organizacyjne. Zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015 r. nadano Urzędowi Gminy Świeszyno nowy Regulamin Organizacyjny. Utworzono Referat ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy pozyskując wykwalifikowane służby przygotowane do pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Bezpieczny poziom realizacji dochodów, tj. 100,93 % planu oraz oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków, zapewniły pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 600 000 zł. Gmina na koniec 2016 roku nie posiadała kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Realizacja budżetu za 2015 rok polegała na podejmowaniu działań w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnym wydatkowaniu środków.

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

WÓJT

EWA KORCZAK

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY
Świeszyno


Remigiusz SZYMAŃSKI

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2015 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie 24 960 680,16 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 25 193 424,60 zł, tj. w 100,93 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonane dochody były wyższe o kwotę 2 304 339,32 zł, dynamika wyniosła 110,07 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

1. bieżące:

plan – 22 031 854,07 zł, wykonanie – 22 689 829,58 zł, tj. 102,99 %.

2. majątkowe:

plan – 2 928 826,09 zł, wykonanie – 2 503 595,02 zł, tj. 85,48 %.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 827 953,53 zł wyższe (wykonanie za 2014 rok – 21 861 876,05 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 41,03 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie za 2014 r. - 1 027 209,23 zł).

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 14 557 571,41 zł, co stanowi 105,23 % planu rocznego, który wynosił 13 822 989,93 zł, w tym 10 905 163,84 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 2 928 826,09 zł plan dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2015 r. wyniósł 57,79 %.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 4 690 288,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 18,62% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 3 441 970,17 zł (plan 3 507 576,14 zł, wykonanie 98,13 %).

W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 15,17 %.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 2 120 355,07 zł, wykonanie 2 115 927,75 zł, tj. 99,80 %,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 1 308 080,07 zł, wykonanie 1 259 844,02 zł, tj. 96,32 %,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 3 125,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł, tj. 92,8 %,

DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. Plan dochodów własnych w 2015 r. stanowił 13 833 989,93 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 2 928 826,09 zł.

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 a także grzywny, kary i mandaty.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2015 rok stanowił kwotę łącznie 6 244 000,00 zł, z czego 5 337 400,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków

oraz kwota 906 600,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 6 494 198,87 zł, co stanowi 104,01%.

Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	4 270 000,00	4 301 844,23	100,75%
a)	osoby prawne	2 970 000,00	2 947 611,45	99,25%
b)	osoby fizyczne	1 300 000,00	1 354 232,78	104,17%
2)	Rolny	622 000,00	615 026,14	98,88%
a)	osoby prawne	250 000,00	247 354,10	98,94%
b)	osoby fizyczne	372 000,00	367 672,04	98,84%
3)	Leśny	82 000,00	87 483,41	106,69%
a)	osoby prawne	80 000,00	85 622,09	107,03%
b)	osoby fizyczne	2 000,00	1 861,32	93,07%
4)	Od środków transportu	137 400,00	132 283,89	96,28%
a)	osoby prawne	7 400,00	13 491,65	182,32%
b)	osoby fizyczne	130 000,00	118 792,24	91,38%
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	13 050,45	217,51%
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	26 959,00	134,80%
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	251 847,35	125,92%
Razem podatki		5 337 400,00	5 428 494,47	101,71%

Dochody z podatków, 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.

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

Skutki zastosowanych w 2015 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 114 047,05 zł, z tego:
 - podatku rolnego – 4,86 zł;
 - podatku od nieruchomości – 44 712,19 zł;
 - podatku od środków transportu – 69 330,00 zł;
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy nie udzielono ulg i zwolnień – 0,00 zł;
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości - łącznie wynoszą 3 460,60 zł;
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – łącznie wynoszą 2 276,70 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 125,9%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 217,5%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały w kwocie 1 065 110,86 zł. Stanowi to 117,49% planu rocznego, który wynosił 906 600,00 zł. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 113,80%. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd

i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
Opłaty				
1)	Produktowa		593,54	*
2)	Skarbowa	20 000,00	19 726,00	98,63%
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	11 135,27	115,99%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	84 284,33	105,36%
5)	Wpływy z opłat:	790 000,00	905 625,41	114,64%
a)	adiacencka	90 000,00	98 945,08	109,94%
b)	za zajęcie pasa drogowego	-	102 321,93	*
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	700 000,00	703 603,46	100,51%
d)	opłaty za pozwolenia komunikacyjne	-	754,94	*
6)	Grzywny, kary i mandaty	-	7 362,02	*
7)	Koncesje i licencje	-	7 049,97	*
8)	Różne opłaty	7000	29 927,86	427,54%
Razem opłaty		906 600,00	1 065 704,40	117,55%

Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu grzywien, kar i mandatów nałożone przez Straż Gminną, wynikające z mandatów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 98,63%. Wynika to z niewielkiej liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 2 928 826,09 zł, a wykonanie za 2015 rok to 2 503 595,02 zł, co stanowi 85,48% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2015 r. wyniósł 9,94%.

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 2015 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 2 481 086 zł zrealizowano w wysokości 2 439 624,94 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino – Czacz. Realizacja w kwocie 1 597 184,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Świeszyno – Kępa Świeszyńska – Olszak, realizacja w kwocie 142 155,10 zł,
 - docieplenie ścian w świetlicy w Niekłonicach, kwota otrzymanej dotacji 11 259,77 zł,
 - docieplenie sufitu w świetlicy w Niekłonicach, kwota otrzymanej dotacji 24 760,78 zł,
 - budowa świetlicy w miejscowości Mierzym 306 583,00 zł,
 - budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie, kwota dotacji 174 979,00 zł,
 - dostawa i montaż sprzętu sportowo-rekreacyjnego, kwota dotacji 17 117,29 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku - plan w kwocie 410 000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 25 407,49 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 822,50 zł.

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 stanowiły 18,71% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2015 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 4 770 060,09 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został

wykonany w 698,5% - do budżetu wpłynęła kwota 69 845,09 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 100,9 %, do budżetu wpłynęło 4 700 215,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z PIT są wyższe o 573 569,00 zł, (wykonanie na dzień 31.12.2014 r. stanowiło kwotę 4 126 646,00 zł). Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

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 wyniósł 13,08 %

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 927 307,93 zł i został wykonany w kwocie 3 293 312,45 zł tj. w 112,51 %.

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

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 – 736 603,51 zł, tj. 99,54 %,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 1 260 000 zł, realizacja – 1 254 097,51 zł, tj. 99,53 %,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - plan 3 600,00 zł, realizacja – 3 909,98 zł, tj. 108,61 %

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 599 477,93 zł
- realizacja 760 096,24 tj. 126,8%.

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

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

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in. opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, opłaty stanowiące odpłatność za wyżywienie w szkołach, wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń itp.

Dochody jednostek oświatowych w 2015 roku to kwota 80 021,36 zł, na którą składały się:

- opłaty za przedszkole i produkty żywnościowe w przedszkolu – 59 167,00 zł,
- opłaty za oddziały przedszkolne w szkołach – 10 587,00 zł,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń – 3 142,88 zł,
- wpływy z odsetek – 88,42 zł,
- darowizna w ramach programu grantowego – 4 000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnik – 2 289,06 zł,
- wpływ za duplikaty świadectw – 747,00 zł.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 28 758,42 zł. Na wartość tę składają się m.in.:

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

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2015 roku wynosi 18,62%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2015 rok wynosił 4 794 866,00 zł i został w trakcie roku zmniejszony kwotą o 104 578,00 złotych do kwoty 4 690 288,00 zł. Plan subwencji ogólnej został w 2015 r. zrealizowany w 100,00%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły 4 690 288,00 zł. W 2015 roku planowane wpływy z subwencji były niższe o kwotę 149 862,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2015 rok, subwencja na cele oświatowe wyniosła 3 728 525,00 zł tj. 100,00% planu rocznego i 79,50% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja wyrównawcza na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęła kwotę 961 763 zł, co stanowi 3,82% dochodów ogółem.

DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w 2015 r. wyniósł 8,40%. Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił 1 638 424,00 zł i został zwiększony w ciągu roku do kwoty 2 115 927,75 zł.

Plan dotacji

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 507 576,14	3 441 970,17	98,13%
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	2 120 355,07	2 115 927,75	99,79%
na zadania własne gminy	778 942,00	724 262,18	92,98%
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 125,00	2 900,00	92,80%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	486 321,35	524 535,62	107,86%
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	118 832,72	74 344,62	62,56%

Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 724 262,18 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wspieranie dostępu do podręczników - 3 600,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 155 542,32 zł,
- piecza zastępcza nad dzieckiem - 15 033,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 611,98 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 212 750,24 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 120 318,24 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 95 623,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 47 485,00 zł,
- wyprawka szkolna - 63 298,40 zł.

Dotacje na zadania zlecone

W 2015 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 2 115 927,75 zł, co stanowi 99,80% planu, który po zmianach wynosi 2 120 355,07 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Ogółem zwiększenie dotacji na zadania zlecone wyniosło 484 931,07 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększone zostały w planie dotacje do wielkości prezentowanych poniżej, na następujące działania:

• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	-	357 627,02 zł,
• Urzędy Stanu Cywilnego	-	51 292,00 zł,
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 400,00 zł,
• wybory do Sejmu i Senatu	-	17 886,00 zł,
• referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	15 167,00 zł,
• wspieranie dostępu do podręczników	-	32 193,19 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12 488,00 zł,
• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	-	0,00 zł,
• wsparcie rodzin wielodzietnych	-	1 102,00 zł,
• dodatki mieszkaniowe	-	75,86 zł.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między JST

Roczny plan dotacji w wysokości 486 321,35 zł został wykonany w kwocie 524 535,62 zł, tj. w 107,86%. Dotacja ta obejmują zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadanie wykonane i rozliczone w 2015 r.

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%.

Łączna kwota otrzymanych w 2015 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła 3 441 970,17, tj. 98,13% planu rocznego .

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze może nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanych z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2014 rok stanowił kwotę 2 928 826,09 zł i zrealizowany został w kwocie 2 503 595,02 zł, tj. 85,49%.

Na plan i jego realizację wpływ mają:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino – Czacz. Realizacja kwocie 1 597 184,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Świeszyno – Kępa Świeszyńska – Olszak, realizacja 142 155,10 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niedalino, realizacja 125 586,00 zł.
- Docieplenie ścian świetlica Niekłonice, zwrot 11 259,77 zł.; docieplenie sufitów świetlica Niekłonice, zwrot 24 760,78 zł, budowa świetlicy Mierzym 306 583,00 zł. (łącznie: 342603,55 zł). Inwestycje zrealizowane w roku 2014 r., wypłata środków z dotacji nastąpiła w roku 2015.
- Budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie, kwota dotacji 174 979,00 zł. Zadanie wykonane w roku 2014, środki otrzymane w roku 2015,
- Dostawa i montaż sprzętu sportowo-rekreacyjnego, kwota dotacji 17 117,29 zł, zadanie wykonane w 2014 r., otrzymanie środków z dotacji w roku 2015.

II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2015 ROK

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 roku plan uległ zwiększeniu o 2 517 680,16 zł i na 31 grudnia 2015 roku osiągnął kwotę **31 216 680,16 zł**.

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

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

W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 25 542 968,29 zł, (tj. 81,82% planu) i były wyższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2014 roku o kwotę 2 743 861,23 zł (wykonanie na 31.12.2014 r. 22 799 107,06 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 956 119,27 zł (na zaplanowane 21 521 032,09 zł) co stanowi 88,08% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 6 586 849,02 zł, tj. 67,94% (plan 9 695 648,07 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 25 193 424,60 zł, wynik budżetu za 2015 r., jest ujemny i wynosi 349 543,69 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2015 roku, wydatki bieżące stanowią 74,21% wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 25,79%.

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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2015 rok, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 9 695 648,07 zł uwzględniał inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno - wartość zadania określona w budżecie gminy na 2015 rok to 5 237 740,09 zł), przebudowę dróg gminnych (przebudowę drogi w miejscowości Świeszyno – Kępa Świeszyńska - Olszak), zakup samochodu serwisowego do sieci kanalizacyjnych i przepompowni, zakup wiat przystankowych, dofinansowanie remontu i przebudowy drogi powiatowej 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 (wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy Strzekęcino, ogrodzenie placu zabaw w Golicach, zakup sprzętu dla świetlicy w Niedalinie, wykonanie placu rekreacyjnego w miejscowości Bardzolino), inwestycje w kulturę fizyczną (budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w Strzekęcinie, rewitalizacja boiska – Sołectwo Niekłonice). Inwestycje gminne

realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz – krajowych i unijnych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne dofinansowane ze środków krajowych to:

- inwestycje drogowe - przebudowa drogi gminnej Świeszyno – Kępa Świeszynońska – Olszak - planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 984 133,67 zł (kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych to 142 155,10 zł. Umowa dotacji 11/WRIR-I/04/15 z 24.04.2015r.),
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niedalino, dofinansowanie w kwocie 125 586,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zaplanowano i częściowo zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

- a) budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszynońska – Bagno
- b) rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - plan 147 748,24 zł, zadanie dofinansowane w ramach środków zewnętrznych w kwocie 125 586,00 zł,
- c) budowa budynku szatni na boisku w Strzekęcinie realizacja zadania w ramach PROW na lata 2007- 2013. Plan na 2015 rok wyniósł 70 910,00 zł, realizacja w kwocie 70 663,39 zł.

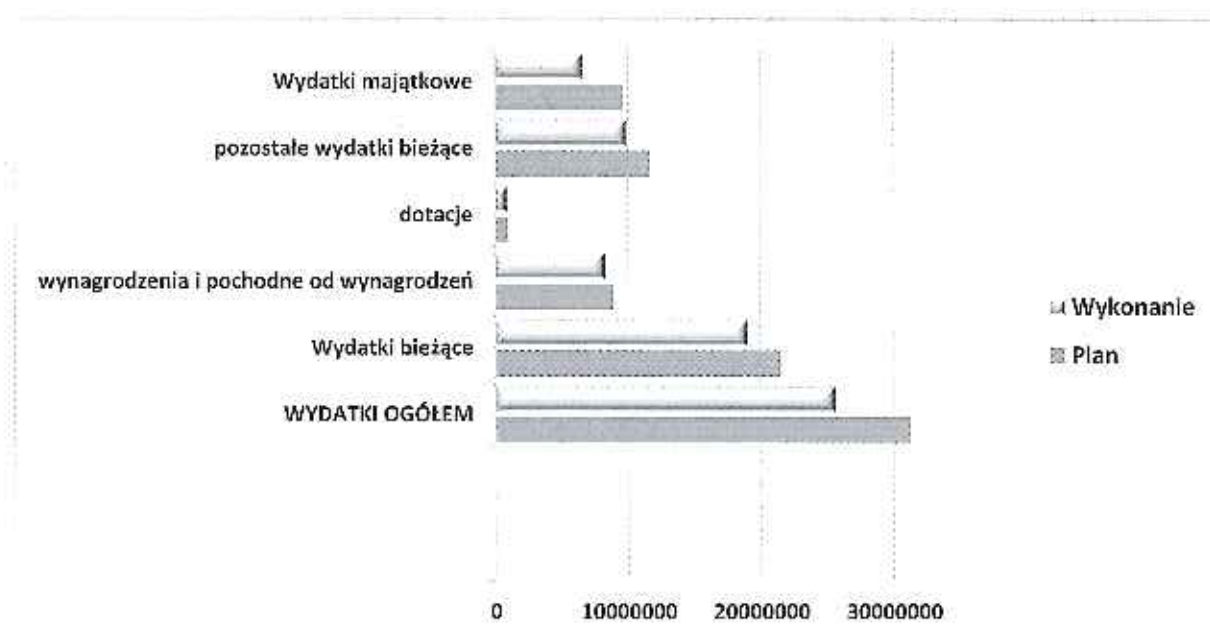
Wartość ogółem zadań Gminy Świeszyno, realizowanych przy udziale wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3, zaplanowanych na 2015 rok stanowiła kwotę 3 197 303,23 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie w 2015 r. wyniosła 3 186 735,49 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 31 216 680,16 zł, w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25 542 968,29 zł (81,82% planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2014 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	31 216 680,16	25 542 968,29	100,00%	81,82%
Wydatki bieżące, tego:	21 521 032,09	18 956 119,27	74,21%	88,08%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 915 406,99	8 221 463,57	32,19%	92,22%
dotacje	973 330,50	882 560,37	3,46%	90,67%
pozostałe wydatki bieżące	11 632 294,60	9 852 095,33	38,57%	84,70%
Wydatki majątkowe	9 695 648,07	6 586 849,02	25,79%	67,94%



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

Zestawienie wykonania wydatków według działów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	
Ogółem	31 216 680,16	25 542 968,29	81,82%
bieżące	21 521 032,09	18 956 119,27	88,08%
majątkowe	9 695 648,07	6 586 849,02	67,94%
Wydatki wybranych działów			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>oświata i wychowanie</i>	7 228 690,19	6 536 818,13	90,43%
<i>ochrona zdrowia</i>	82 000,00	75 215,47	91,73%
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 672 524,60	1 865 555,14	69,80%
<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 505 614,17	882 012,02	58,58%
<i>pomoc społeczna</i>	3 393 096,86	3 209 454,15	94,59%
<i>pozostałe działy</i>	16 334 754,34	12 973 913,38	79,43%



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 8 221 463,57 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - kwota wykonania 485 304,84 zł. Pozostała działalność - wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Plan po zmianach 3 834,56 zł, wykonanie planu 3 834,36 zł tj. 100,00% (dotacja na zadania zlecone). Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 2 086 092,86 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 2 034 800,86 zł
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) - 51 292,00 zł

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - kwota wykonania wydatków, które w całości pokryte zostały z dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 22 284,15 zł - (dotacja na zadania zlecone)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 82 198,71 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 708 952,93 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy Świeszyno.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 34 370,28 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna - kwota wykonania planu 624 131,93 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u, wynagrodzeń na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz zespołu koordynującego projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” są:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - kwota 112 032,66 zł,
- środki własne Gminy - kwota 483 558,96 zł,
- środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - kwota 28 540,31 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKIM - kwota wykonania planu 145 533,31 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Realizacja w kwocie 28 76,00 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatorów sportu na boisku sportowym Orlik.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH (pozostałe wydatki rzeczowe) - kwota wykonania 6 574 633,89 zł.

Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych, bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak też wydatków na realizację zadań własnych gminy, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne a także dotacje na zadania bieżące. Do grupy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaliczamy wydatki takie jak: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, środków czystości, bhp, zakup usług remontowych, pozostałych usług obcych takich m.in.: usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi prawne, informatyczne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze, usługi komunalne, fundusz świadczeń socjalnych i inne. Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 1 671 245,14 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 357 627,02 zł. Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 302 211,79 zł,
- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izby Rolniczych - kwota wykonania 12 336,12 zł, tj. 94,90 % planu (plan 13 000,00 zł),
- pozostała działalność - realizacja wydatków bieżących w kwocie 356 697,23 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - roczny plan w kwocie 327,00 zł realizowany był w kwocie 327,00 zł – podatek na leśny.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 385 143,35 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące

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

Dział 630 - Turystyka - plan wydatków, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych a także uwzględniono środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy) stanowił kwotę 44 000,00 zł. W dziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 4 352,88 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 643 869,74 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 87 315,51 zł, tj. 62,59 % planu (kwota planu 139 520,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 577 014,67 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 12 784,26 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 7 745,31 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 597,28 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia 135 000,00 zł). Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 486 890,40 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów:

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4 397,38 zł,

- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 59 450,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 44 213,31 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, udział w plebiscytach i konkursach itp.).

- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 25 381,39 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.). Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40 808,69 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - plan wydatków bieżących na zadania statutowe na 2015 rok ogółem wykonany został w kwocie 10 252,85 zł. Wydatki bieżące, obejmowały następujące rozdziały:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - plan wynosił 1 113,00 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1 124,00 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na zakup usług.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatek w kwocie 4 908,44 zł, dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16 360,00 zł.

- Wybory do Sejmu i Senatu – wydatek w kwocie 2 583,50 zł, dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 8 260,00 zł.

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatek w kwocie 1 636,91 zł, dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 7 140,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 83 272,06 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych
- wykonanie 58 702,15 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 20 797,20 zł),
- zadania w zakresie obrony cywilnej - plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 341,78 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 22 228,13 zł. Środki przeznaczono na zakupy bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych wynikających z dostosowania obiektu do funkcjonowania straży gminnej i stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 622 159,14 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 383 792,19 zł (dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 114 474,38 zł)

- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota wykonania planu 38 870,81 zł, oraz wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16 420,54 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 614 726,51 zł, oraz kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń, która wyniosła na dzień 31.12.2015 r. - 12 648,02 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie na poziomie kwoty 227 032,45 zł, a także kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 51 827,82 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 263 907,98 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Kwota 916,28 zł. to wartość wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 68 195,98 zł. oraz 783,00 zł. tytułem wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- doksztalcanie nauczycieli - plan na 2015 rok stanowi kwotę 29 972,00 zł, wykonanie 16 799,39 zł, tj. 52,05 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 8 833,83 zł, dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 8 636,02 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2015 r. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 40 845,19 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 3 997,95 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 36 847,24 zł. było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki bieżące w ramach realizacji zadań statutowych jednostki wykonane zostały w wysokości 395 715,55 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2 075 444,54 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące w kwocie 395 715,55 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także oraz zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych oraz realizacją projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w łącznej kwocie 10 325,00 zł związane były z dofinansowaniem zadania z zakresu kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach tego działu kwota 82 023,00 zł to wartość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wydatków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 889 381,30 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 328,26 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka odpadami - kwota wydatków bieżących 539 788,15 zł, kwota świadczeń to 54,12 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - kwota wykonania planu 42 962,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - kwota wykonania planu 24 921,75 z. oraz kwota wypłaconych świadczeń 274,14 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie planu w kwocie 279 874,40 zł. obejmuje zakup energii oraz usług remontowych,
- pozostała działalność - kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1 845,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40 984,33 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw. Od 2014 roku wszystkie zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 112 430,18 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W 2015 r. realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno, udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 35 845,00 zł dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

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

Kwota planowanych zadań w ramach wydatków bieżących realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowiła wartość

673 565,77 zł. W ramach tych zadań ujęte 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 - eInclusion - plan 119 124,00 zł, wydatki zrealizowane w ramach środków projektu to 114 221,13 zł - w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe.
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na Terenie Związku Gmin i Miast Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich - Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - plan 584 842,73 zł - wykonanie planu 579 321,94 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowił kwotę 973 330,50 zł. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

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

Dział 600 - Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin - Niekłonice - plan 42 000 zł, kwota wykonania planu 30 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 14 485,50 zł. - wykonanie 14 246,50 zł. - dotacje przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 878 000 zł wykonanie 799 468,87 zł. W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 860 000 zł, zrealizowany został w kwocie 792 468,87 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł,

- dotacja celowa na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych – plan 10 000 zł, brak realizacji

Dział 926 - Kultura fizyczna - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej - w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych oraz stowarzyszenia w łącznej kwocie 40 500,00 zł. Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 35 845,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 7 500,00 zł, kwota wykonania planu 7 500,00 zł.
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 15 000,00 zł, kwota wykonania planu 15 000,00 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy Karmen - plan 4 845,00 zł, kwota wykonania planu 4 845,00 zł.
4. Stowarzyszenie Sportowo-kulturalne „ORZEŁ” Świeszyno - plan 8 500,00 zł, kwota wykonania planu 8 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 9 695 648,07 zł wydatki majątkowe w 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości 6 586 849,02 zł, tj. w 67,94%.

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

- a) zadania majątkowe - plan 5 378 853,80 zł, wykonanie planu 5 035 347,91 zł:
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino – Czacz. Plan 3 040 000,00 zł, wykonanie 2 989 432,25 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo – Niekłonice i w miejscowości Niekłonice. Plan 367 740,09 zł, realizacja 346 304,85 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika w Kurozwęczu na działce nr 10. Plan 7 380,33 zł, realizacja 7 380,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Świeszyno – Kępa Świeszńska – Olszak. Plan 984 133,67 zł, realizacja 844 850,56 zł.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonicze. Plan 30 000,00 zł, realizacja 29 557,00 zł.
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołectkiego. Plan 24 768,00 zł, realizacja 22 632,00 zł.
- Remont budynku gospodarczego w Konikowie. Plan 13 000,00 zł, realizacja 12 943,57 zł.
- Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika p.poż. w m. Zegrze Pomorskie. Plan 10 000,00 zł, realizacja 9 999,90 zł.
- Zakup i montaż bramy garażowej w Remizie Niedalino. Plan 10 500,00 zł, realizacja 10 221,30 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niedalino. Plan 147 748,24 zł, realizacja 147 748,24 zł.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul. Przyjaciół w Konikowie. Plan 64 495,00 zł, realizacja 60 345,00 zł.
- Budowa oświetlenie drogowego na terenie gminy Świeszyno. Plan 426 947,83 zł, realizacja 62 950,26 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo, wykonanie badań gruntu. Plan 519 444,17 zł, realizacja 1 045,50 zł.
- Wykonanie instalacji gazu w świetlicy wiejskiej w Strzekęcinie. Plan 22 500,00 zł, realizacja 22 496,34 zł.
- Wykonanie ogrodzenia i piaskownicy w miejscowości Golica. Plan 11 590,00 zł, realizacja 11 589,99 zł.
- Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Strzekęcinie. Plan 70 910,00 zł, realizacja 70 663,39 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku w miejscowości Mierzym. Plan 1 500,00 zł, realizacja 1 470,00 zł.
- Rewitalizacja boiska wiejskiego w Niekłonicach. Plan 10 000,00 zł, realizacja 9 748,03 zł.

- Zagospodarowanie terenu pod boisko w Bardzlinie. Plan 11 687,00 zł, realizacja 11 687,00 zł.

Zadania nie zrealizowane z uwagi na oczekiwanie na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych przewidziane do realizacji w roku 2016.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo oraz przesyłowej Giezkowo – Niekłonice, budowa P1 Giezkowo. Plan 25 000,00 zł.
- Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach – modernizacja infrastruktury wodociągowej. Plan 25 000,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków P1 i P2 w m. Konikowo oraz przepompowni P1 w m. Niekłonice. Plan 1 730 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do sieci wodociągowej. Plan 22 000,00 zł, zadanie zostało włączone w 2016 r. do zadania Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w m. Strzekęcino.

b) zakupy inwestycyjne - plan 279 870,00 zł, wykonanie 268 817,99 zł:

- zakup samochodu serwisowego do obsługi gminnej sieci kanalizacji i przepompowni ścieków - plan 50 000 zł, wykonanie 47 724,00 zł,
- zakup wiat przystankowych do miejscowości Świeszyno i Niekłonice - plan 22 632,00 zł, realizacja 22 632,00 zł,
- wykup działek pod inwestycje - plan 190 000,00 zł, wykonanie 181 225,70 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz gabloty informacyjnej przez Urzędem Gminy, plan 10 810,00 zł, realizacja 10 809,30 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy w Niedalinie, plan 6 428,00 zł, realizacja 6426,99 zł,

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 1 803 433,74 zł, wykonanie 1 609 103,85 zł:

- na dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dotacja na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków dla wspólnoty mieszkaniowej w Bardzlinie), plan 30 000,00 zł, realizacja 30 000,00 zł,

- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim - plan 1 762 919,24 zł, wykonanie 1 568 589,35 zł,
- dofinansowanie do remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie, plan 10 514,50 zł, realizacja 10 514,50 zł.

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

1. zwalczania narkomani,
2. przeciwdziałania alkoholizmowi,

wyznaczają kierunki wydatkowania środków, których źródłem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno, z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. 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 grudnia 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 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

Pożyczki - kwota 14 864,82 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.

Gotówka i depozyty - kwota ogółem 4 918 287,54 zł, w tym: depozyty na żądanie 4 918 287,54 zł.

Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. 2 833 816,55 zł, w tym:

a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 611 694,29 zł, w tym należności niepodatkowe Gminy w kwocie 611 694,29 zł, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

b) należności pozostałe 2 222 122,26 zł, należności wobec Gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 274 109,45 zł, oraz należności GOPS w kwocie 948 012,81 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 31 grudnia 2015 r. 96 507,81 zł w tym:

a) należności z tytułu dostaw i usług – 48 313,72 zł,

dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej,

- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 45 813,29 zł, dotyczy należności Urzędu Gminy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy (GOPS) – 2 380,80 zł.

2. Zobowiązania

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino – Chłopska Kępa – Kępa Świeszyńska – Bagno oraz Niedalino Czacz, Etap I – budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Umowę pożyczki zawarto w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 600 000 zł, na okres 2 lat i 10 miesięcy i 15 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,7% w skali roku. Gmina na koniec 2015 roku nie posiadała kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji w 2015 r. była dotacja podmiotowa budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 860 000,00 zł, wykonana na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 792 468,87 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona była na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W 2015 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w łącznej kwocie 873 800,54 zł, co stanowiło 92,85% planu, który na dzień 31.12.2015 r. wynosił 941 086,67 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 792 468,87 zł, tj. 92,15% planu,
2. dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 50 000,00 zł - wykonanie 100%,
3. dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - kwota planu 5 410,00 zł - wykonanie planu 100%,
4. pozostałe przychody - w tym wpływy z wynajmu świetlic, wpływy z realizowanych projektów - kwota planu 25 921,66 zł, wykonanie 100% planu; przychody finansowe - 0,01 zł.

Koszty w 2015 roku stanowiły kwotę 866 935,16 zł tj. 92,10% planu, który ustalony był na poziomie 941 331,67 zł. Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 391 255,29 zł, pracowników zatrudnionych w instytucji kultury na umowę o pracę, wynagrodzenia instruktorów świetlic umowy zlecenia i umowy o dzieło artystów zapraszanych na spotkania autorskie w ramach działalności statutowej MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie. W ramach wydatków bieżących finansowane były działania statutowe instytucji oraz działalność kulturalna prowadzona w ramach zajęć na świetlicach

wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Świeszyno. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Świeszyno w całości wykorzystana została z przeznaczeniem na cele statutowe.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 31.12.2015 r. na rachunku bieżącym stanowiły kwotę 8 688,95 zł.

Należności instytucji kultury za 2015 r. to kwota 81 939,45 zł - jest to roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty. Zgodnie z przepisami prawa instytucja ponawia wnioski i próby o odzyskanie należności. Zobowiązania - na dzień 31.12.2015 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Instytucja realizuje swoje cele statutowe i prowadzi działalność w nowoczesnym, wyremontowanym budynku w Świeszynie oraz nadzoruje i współorganizuje działalność kulturalną w sołectwach oraz świetlicach wiejskich. Zmodernizowany obiekt jest nowoczesną i doskonale wyposażoną placówką przystosowaną do prowadzenia działalności kulturalnej.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina Świeszyno w 2015 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion - przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2011-2015. W 2015 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. W IV kwartale 2015 roku zakończono realizację Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków. Koszt całkowity Projektu zamknął się kwotą 921 696,41zł, w tym kosztami kwalifikowalnymi 881 756,75 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Od 2016 do końca 2020 roku będzie zachowana ciągłość Projektu poprzez dostawę Internetu oraz serwis zestawów komputerowych i ubezpieczenie sprzętu u Beneficjentów końcowych na co zabezpieczono środki w wysokości 498 616,00 zł

2. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2014- 2015. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Planowana kwota na realizację 2 067 006,47 złotych, w tym wydatki majątkowe związane z budową ścieżki edukacyjnej stanowią kwotę 147 748,24 r. W 2015 roku zakończono realizację zadania.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszynońska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2016. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2012-2016. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 989 933,70 zł. Zadanie zgodnie z umową z dnia 01 lipca 2013 r dofinansowane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2015 r. zakończono realizację zadania.

4. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 – 2017. Łączny koszt zadania to 1 840 856,00 złotych z tego w 2015 roku wydatkowano 29 557,00 na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

5. Oświetlenie ulic placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2018 - przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia oświetlenia na terenie gminy. Jest to zadanie bieżące, którego realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2015 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco, kwota wykonania planu na 31.12.2015 r. stanowiło kwotę 57 764,76 zł.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo – Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 – 2017. W 2015 roku wydatkowano kwotę 1 045,50 zł na opinie geotechniczną posadowienia świetlicy.

7. Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z - Poprawa infrastruktury drogowej - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2014-2015. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 762 919,24 zł, plan wykonano w wysokości 1 568 589,35 zł, tj. w 88,98% planu.

8. Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego..., zrównoważony rozwój społ.-gosp. KOF, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji – planowana wartość zadania na 2015 rok to 36 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Świeszyno zadanie przesunięto na 2016 rok jako wydatki niewygasające z końcem roku wydatki.

9. System zagospodarowania odpadów w RIPOK – projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2015-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 1 297 936,90 zł.

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY

Świeszyno

WOJT
Ewa KORCZAK

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informację o stanie mienia komunalnego gminy Świeszyno przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz w oparciu o:

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

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności

W skład mienia komunalnego gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodzi:

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

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi 327,00 ha.

W zasobie gruntów komunalnych gmina posiada:

- 143,2 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
- 55 ha - ogrody działkowe w Nieklonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 5 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 6,99 ha - grunty oddane w trwałą zarząd szkołom i GOPS,
- 116,81 ha - pozostałe grunty

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2015 roku, gmina posiada:

- 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 21 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych,
- 9 lokali socjalnych,
- 13 budynków lub części budynków gospodarczych,
- 4 remizy strażackie,
- 8 hydroforni czynnych (Konikowo – Czernik Koszaliński, Sieranie, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Niedalino, Bardzolino), 3 hydroforni nieczynnych (Dunowo, Giezkowo, Świeszyno),
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,
- 2 lokale użytkowe - ośrodki zdrowia,

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

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 127,42 km sieci wodociągowej z 1481 przyłączami,
- 9 hydroforni czynnych (Konikowo – Czersk Koszaliński, Sieranie, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Niedalino, Bardzolino; 3 hydroforni nieczynnych w Dunowie, Gienkowie, Świeszynie,
- 3 oczyszczalni ścieków czynnych (Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie);
1 oczyszczalni ścieków nieczynnej w Strzekęcinie,
- 7 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonicy, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo, Mierzym),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 120,14 km sieci kanalizacyjnej z 1130 przyłączami,
- 64 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych.

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

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

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/16 o pow. 600 m² w Kurozwęczu,
- części działki gruntu nr 82/2 o pow. 0,5 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym

Zegrze Pomorskie z przeznaczeniem na staw korzeniowy,

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

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

- części działki nr 223/7, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 116/45, o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe),
- działki nr 180 o pow. 0,04 ha, obręb Świeszyno na której usytuowany jest budynek nr 15 w której znajduje się siedziba straży gminnej, policji – umowa dzierżawy na 10 lat. Dnia 9 grudnia 2015 roku stała się ostateczna decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-II.7531.86.2015.1.ŁN w sprawie nieodpłatnego przekazania działki nr 180 o pow. 0,04 ha, księga wieczysta nr KO1K/00008072/5, obręb Świeszyno.

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

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

Gmina w 2015 roku nie wydawała akcji i nie zaciągała kredytu.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Odpłatne i nieodpłatne przejęcia.

1. Gmina Świeszyno jest w trakcie:

- kompletowania dokumentów związanych z nieodpłatnym przejęciem 8 działek, które są własnością osób prywatnych, a stanowią działki na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Chałupy,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z odpłatnym nabyciem od osób prywatnych działki nr 116/49 o powierzchni około 0,0578ha, obręb Zegrze Pomorskie, na której usytuowana jest studnia głębinowa,
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie działki nr 19/50, obręb Niedalino - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie części działki nr 78/9, obręb Dunowo - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działek drogowych nr 65 i 67, obręb Kurozwęcz (własność gminy Świeszyno) oraz część nr 52/58, obręb Kurozwęcz (powierzchnia około 2 ha - własność Nadleśnictwa Tychowo),

2. Gmina Świeszyno w 2015 przejęła :

- nieodpłatnie działkę nr 19/45 o powierzchni 0,9214 ha, obręb Niedalino – działka pod drogę,
- nieodpłatnie działkę nr 92/6 o powierzchni 0,0286 ha, obręb Świeszyno na poszerzenie działki drogowej gminnej,
- odpłatnie działkę nr 113/11 o powierzchni 0,3661 ha, obręb Niekłonice – działka pod drogę,

3. Sprzedano w 2015 roku:

- 2 lokale komunalne w trybie bezprzetargowym dla najemców, z zastosowaniem bonifikaty, 1 pomieszczenie dodatkowe do lokalu stanowiące poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

IV. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2015 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste: 167.653,50 złote
- sprzedaży mienia komunalnego: 26.229,99 złote

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

Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2015). Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno–Strzekęcino–Chłopska Kępa-Kępa Świeszzyńska–Bagno oraz Niedalino-Czacz 2.989.933,70 złotych
- Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo-Niekłonice i w miejscowości Niekłonice 346.304,85 złotych
- Zakup samochodu serwisowego do obsługi gminnej sieci kanalizacji i przepompowni ścieków 47.724,00 złotych
- Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 30.000,00 złotych
- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 1.568.589,35 złotych
- Opracowanie dokumentacji technicznej-budowa chodnika w Kurozęczu na działce nr 10, obręb Kurozwęcz 7.380,00 złotych
- Przebudowa drogi gminnej Świeszyno-Kępa Świeszzyńska -Olszak 844.850,56 złotych
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice 29.557,00 złotych
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego 22.632,00 złotych
- Zakup wiat przystankowych w miejscowości Świeszyno i Niekłonice 22.632,00 złotych

• Remont budynku gospodarczego w Konikowie	12.943,57 złotych
• Wykup działek pod inwestycje gminne	181.225,70 złotych
• Zakup wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	10.809,30 złotych
• Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika	
p.poż w m. Zegrze Pomorskie	9.999,90 złotych
• Zakup i montaż bramy garażowej remiza Niedalino	10.221,30 złotych
• Dofinansowanie do remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie	10.514,50 złotych
• Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych	
Na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	147.748,24 złotych
• Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED	
na ul. Przyjaciół w Konikowie	60.345,00 złotych
• Budowa oświetlenia drogowego	62.662,26 złotych
• Budowa świetlicy wiejskiej miejscowości Giezkowo	1.045,50 złotych
• Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego-świetlica wiejska w Strzekęcinie	22.496,34 złotych
• Wykonanie ogrodzenia i piaskownicy w miejscowości Golica	11.589,99 złotych
• Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	6.426,99 złotych
• Budowa budynku na boisku sportowym w Strzekęcinie	70.663,39 złotych
• Rewitalizacja boiska wiejskiego w Nieklonicach	9.748,03 złotych
• Zagospodarowanie terenu pod boisko w Bardzlinie	11.687,00 złotych

Sporządziła: Agnieszka Marcinkowska

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Mierochomościami

Agnieszka MARCINKOWSKA

WÓJT

WÓJT KORCZAK

Świeszyno, dnia 30 marca 2016 roku

