

ZARZĄDZENIE NR 251/VII/2016  
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/248/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przedstawia się informację o dochodach i wydatkach budżetu za I półrocze 2016 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Dochody ogółem w tym:	25 612 211,95 zł	13 171 619,98 zł	51,43%
a) dochody bieżące	24 302 560,95 zł	13 031 426,06 zł	53,62%
b) dochody majątkowe	1 309 651,00 zł	140 193,92 zł	10,70%
2. Wydatki ogółem	28 988 711,95 zł	10 638 875,29 zł	36,70%
a) wydatki bieżące	23 782 801,03 zł	10 466 818,95 zł	44,01%
b) wydatki majątkowe	5 205 910,92 zł	172 056,34 zł	3,31%
3. Wynik finansowy	-3 376 500,00 zł	2 532 744,69 zł	-

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załączniki od numeru 1 do numeru 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przebieg wykonania planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna, zamyka się następującymi kwotami:

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Przychody	867 543,00 zł	423 254,22 zł	48,79%
2. Koszty	867 543,00 zł	350 284,90 zł	40,38%

**§ 4.** Zarządzenie wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Świeszyno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
  
EWA KORCZAK



**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU  
 WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	340 257,40	339 818,28	0,00	99,87%
		0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	884,80	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	884,80	0,00	-
400	01095		Pozostała działalność	3 000,00	340 257,40	338 933,48	0,00	99,81%
		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	1 678,08	0,00	55,87%
		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	337 257,40	337 257,40	0,00	100,00%
600	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 500,00	728 500,00	391 271,51	0,00	53,71%
			Dostarczanie wody	728 500,00	728 500,00	391 271,51	0,00	53,71%
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	379 854,38	0,00	53,13%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	4 361,22	0,00	51,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 055,91	0,00	141,12%
800	80014		Transport i łączność	920 427,00	1 054 292,00	0,00	40 000,00	3,79%
			Drogi publiczne powiatowe	920 427,00	0,00	0,00	0,00	-
		8330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	920 427,00	0,00	0,00	0,00	-
700	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 054 292,00	0,00	40 000,00	3,79%
		5280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 865,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
70005	6330		Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	920 427,00	0,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00	378 100,00	91 556,79	12 102,75	27,42%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00	378 100,00	91 556,79	12 102,75	27,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	1 500,00	1 500,00	1 508,81	0,00	100,59%
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	10 138,59	0,00	81,09%
70005	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	142 800,00	142 800,00	72 009,86	0,00	50,43%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania i praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	212 000,00	0,00	12 102,75	5,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
710		0930	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	1 903,09	0,00	50,06%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 996,29	0,00	79,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 005,05	0,00	401,01%
			Działalność usługowa	0,00	0,00	67 650,00	0,00	-
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	67 650,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 650,00	0,00	-
			Administracja publiczna	493 900,00	526 720,00	198 166,75	0,00	37,62%
			Urzędy wojewódzkie	23 900,00	56 720,00	40 011,55	0,00	70,54%
75011		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 900,00	56 720,00	40 010,00	0,00	70,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	470 000,00	154 794,28	0,00	32,93%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	615,00	0,00	-
75095		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	17 493,49	0,00	174,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	480 000,00	136 685,79	0,00	29,71%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 360,92	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 360,92	0,00	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	10 426,00	9 742,00	0,00	93,44%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	7 342,00	0,00	91,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 362,00	8 026,00	7 342,00	0,00	91,48%
			Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
75412		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	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 000,00	961,60	3 000,00	99,04%
			Ochronnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
75416			Straż Gminna	1 000,00	1 000,00	961,60	0,00	96,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	1 000,00	960,00	0,00	95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	-
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 950 084,00	10 959 084,00	5 509 873,70	0,00	50,28%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 320,05	0,00	105,33%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, pobierany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 320,05	0,00	105,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania			
						dochody bieżące	dochody majątkowe				
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 231,00	3 396 231,00	1 429 758,97	0,00	42,10%			
				0310	Podatek od nieruchomości	3 043 237,00	3 043 237,00	1 245 187,59	0,00	40,92%	
				0320	Podatek celný	215 494,00	215 494,00	111 235,00	0,00	51,62%	
				0330	Podatek leśny	124 000,00	124 000,00	62 925,00	0,00	50,75%	
				0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	8 766,00	0,00	76,23%	
				0350	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,20	0,00	-	
				0310	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 173,18	0,00	58,66%	
				2620	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	404,00	0,00	-	
				75616			1 968 896,00	1 968 896,00	1 272 777,96	0,00	64,64%
				75618			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 882,00	1 357 882,00	791 344,52	0,00
0320	Podatek rolny	331 014,00	331 014,00					187 893,82	0,00	56,75%	
0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00					1 070,01	0,00	53,50%	
0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00					90 876,20	0,00	95,66%	
0350	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00					5 264,52	0,00	26,32%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00					179 418,11	0,00	119,61%	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00					8 044,17	0,00	201,47%	
0510	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00					10 886,33	0,00	108,86%	
75619			226 000,00					235 000,00	301 105,44	0,00	129,13%
75621			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					15 000,00	15 000,00	12 910,00	0,00
				0480	Wpływy z opłat skarbowej	80 000,00	80 000,00	51 888,34	0,00	64,86%	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	224 257,62	0,00	172,51%	
				0660	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	10 297,67	0,00	114,42%	
				0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 742,41	0,00	174,24%	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,40	0,00	-	
				75622			5 352 957,00	5 352 957,00	2 499 911,26	0,00	46,70%
				0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 342 957,00	5 342 957,00	2 473 948,00	0,00	46,30%	
				0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	25 963,26	0,00	259,63%	
				758			4 843 279,00	4 814 539,00	2 823 156,00	36 000,00	59,39%
75801			3 825 037,00	3 760 297,00	2 314 032,00	0,00	61,54%				
75807			3 825 037,00	3 760 297,00	2 314 032,00	0,00	61,54%				
75814			1 018 242,00	1 018 242,00	509 124,00	0,00	50,00%				
801			Różne rozliczenia	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%			
				0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%			
				83 130,00	231 090,00	126 025,06	0,00	54,54%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
80101		0690	Szkoły podstawowe	3 930,00	3 930,00	4 300,40	0,00	109,42%
			Wpływy z różnych opłat:	500,00	500,00	72,00		14,40%
			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	3 080,00	3 080,00	2 134,90	0,00	69,31%
			Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	2 093,50	0,00	598,14%
			<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>106 790,00</b>	<b>52 345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49,02%</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,26	0,00	-
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	853,71	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 987,00	0,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 780,00	45 987,00	0,00	50,00%
80104		0690	Przedszkola	53 100,00	119 270,00	68 826,47	0,00	57,71%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	15 000,00	10 489,00	0,00	69,93%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 000,00	18 412,00	0,00	40,44%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 150,00	0,00	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	9 859,45	0,00	9889,45%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 170,00	28 086,00	0,00	50,00%
			<b>Gimnazja</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02%</b>
			Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	54,00	0,00	21,60%
80114		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	249,83	0,00	47,14%
			Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	211,39	0,00	84,56%
			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,86%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	37,00	0,00	52,86%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00	-
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 400,00</b>	<b>4 464 993,55</b>	<b>2 304 169,10</b>	<b>29 358,75</b>	<b>52,26%</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,82%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00	-
Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 000,80	0,00	55,56%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
85211		2060	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 485 226,00	945 685,00	4 359,00	38,23%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconą gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowić pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 480 867,00	945 685,00	0,00	38,12%
85212		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 000,00	1 546 000,00	966 509,83	0,00	62,62%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	86,94	0,00	8,68%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 690,81	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	1 534 000,00	1 534 000,00	951 000,00	0,00	61,99%
			2360	Dotnody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 733,18	0,00
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	21 203,00	13 243,00	0,00	62,46%
			2030	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	10 203,00	6 693,00	0,00
85214		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	6 550,00	0,00	59,55%
			2030	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	170 400,00	167 950,00	0,00
85215		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	167 950,00	0,00
85216		0970	Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,55	2 380,80	0,00	4210,08%
			2030	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 380,80	0,00
85219		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	55,55	0,00	0,00	0,00%
			0970	Zasłki stałe	99 000,00	110 000,00	78 200,00	0,00
		2030	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	3,00%
			0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	105 000,00	78 050,00	0,00
85295		0970	Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	41 158,00	0,00	50,19%
			2030	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	40 998,00	0,00	50,00%
			2030	Pozostała działalność	41 000,00	41 108,00	84 038,47	24 999,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 059,04	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	0,00	0,00	33 844,88	0,00	
		2006	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	0,00	0,00	5 972,63	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu acmih stracji (zawojowej) oraz innych zadań z acmih gmin i (związkom gmin) ustawami	0,00	108,00	19,00	0,00	17,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	35 142,00	0,00	85,71%
		2360	Dochody, skonsolidowane terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00	-
		6207	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 625	0,00	0,00	0,00	21 248,79	-
		6208	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 625	0,00	0,00	0,00	3 748,96	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>63 790,00</b>	<b>63 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>63 790,00</b>	<b>63 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 790,00	63 790,00	0,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>2 436 300,00</b>	<b>2 031 420,00</b>	<b>1 095 060,06</b>	<b>19 732,42</b>	<b>54,88%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>721 767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56,65%</b>
		0530	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	706 398,71	0,00	56,30%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 493,94	0,00	64,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 874,93	0,00	146,87%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 800,00</b>	<b>740 800,00</b>	<b>363 205,40</b>	<b>16 732,42</b>	<b>51,29%</b>
		C450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	343 594,31	0,00	47,07%
		0360	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 048,80	0,00	87,11%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 466,82	0,00	49,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	591,03	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	866,87	0,00	57,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	660,79	0,00	82,60%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 315,74	0,00	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiarze, wysokości	0,00	0,00	4 661,04	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	90005	6219	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 732,42	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00	0,00	0,00	3 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	416 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	9 822,45	0,00	196,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 703,59	0,00	194,07%
		0620	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	118,86	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	264,63	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	264,63	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	10 145,21	0,00	202,90%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	9 071,82	0,00	181,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków podobnym charakterze	0,00	5 000,00	7 018,62	0,00	140,37%
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 053,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 073,39	0,00	-
		2310	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 073,39	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>22 807 482,00</b>	<b>25 612 211,95</b>	<b>13 031 426,06</b>	<b>140 193,92</b>	<b>51,43%</b>
			<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>		<b>25 612 211,95</b>	<b>13 171 619,98</b>		<b>51,43%</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 251/VIII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH UZYSKANIA

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
	2	3	4	5	6	7
I	Dochoły własne z podatków i opłat		6 326 127,00	6 326 127,00	3 335 811,42	52,73%
1.	Podatki		5 356 127,00	5 356 127,00	2 690 301,12	50,23%
1)	Od nieruchomości	0310	4 401 119,00	4 401 119,00	2 036 532,41	46,27%
a)	osoby prawne		3 043 237,00	3 043 237,00	1 245 187,59	40,92%
b)	osoby fizyczne		1 357 882,00	1 357 882,00	791 344,82	58,28%
2)	Rolny	0320	546 508,00	546 508,00	299 128,82	54,73%
a)	osoby prawne		215 494,00	215 494,00	111 235,00	51,62%
b)	osoby fizyczne		331 014,00	331 014,00	187 893,82	56,76%
3)	Leśny	0330	126 000,00	126 000,00	63 995,01	50,79%
a)	osoby prawne		124 000,00	124 000,00	62 925,00	50,75%
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 070,01	53,50%
4)	Od środków transportu	0340	106 500,00	106 500,00	99 642,20	93,56%
a)	osoby prawne		11 500,00	11 500,00	8 766,00	76,23%
b)	osoby fizyczne		95 000,00	95 000,00	90 876,20	95,66%
5)	Kara podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	6 320,05	105,33%
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	5 284,52	26,32%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	179 418,11	119,61%
2.	Opłaty		970 000,00	970 000,00	645 510,30	66,55%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	264,63	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	12 910,00	86,07%
3)	Wpływy z opłat za twory zarządz. użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 505,31	100,59%
4)	Za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	51 888,34	64,86%
5)	Wpływy z opłat:	0490	860 000,00	860 000,00	567 851,93	66,03%
a)	adiacencka		0,00	0,00	119 218,88	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		130 000,00	130 000,00	104 087,60	80,07%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		730 000,00	730 000,00	343 594,31	47,07%
d)	opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	951,14	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
7)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	12 500,00	12 500,00	10 136,59	81,09%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		5 352 957,00	5 352 957,00	2 489 911,26	46,70%

LP.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	5 342 957,00	5 342 957,00	2 473 948,00	46,30%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	10 000,00	10 000,00	25 963,26	259,63%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące:</b>		<b>2 773 930,00</b>	<b>2 794 550,00</b>	<b>1 568 564,73</b>	<b>56,13%</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>0830</b>	<b>1 988 800,00</b>	<b>1 983 800,00</b>	<b>1 095 291,20</b>	<b>55,21%</b>
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		715 000,00	715 000,00	379 854,39	53,13%
2)	Korzystanie z hali sportowej		5 000,00	0,00	1 053,20	-
3)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 260 000,00	1 260 000,00	709 398,71	56,30%
4)	Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	2 466,82	49,34%
5)	Pozostałe wpływy z usług		0,00	0,00	615,00	-
6)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 600,00	3 800,00	1 903,09	50,08%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>		<b>785 130,00</b>	<b>810 750,00</b>	<b>473 273,53</b>	<b>58,37%</b>
1)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	78 000,00	30 000,00	16 084,00	53,61%
2)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	48 000,00	19 412,00	40,44%
3)	Wpływy z różnych opłat	0690	12 250,00	21 250,00	29 323,23	137,99%
4)	Dzierżawa	0750	149 410,00	154 410,00	84 236,39	54,55%
5)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	12 630,54	105,25%
6)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	37 000,00	37 000,00	35 159,20	95,02%
a)	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	17 493,49	174,93%
b)	Pozostałe odsetki		27 000,00	27 000,00	17 665,71	65,43%
7)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	491 470,00	491 470,00	257 554,09	52,40%
	Pozostałe wpływy		11 070,00	11 070,00	102 057,89	921,83%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		460 000,00	460 000,00	196 014,75	29,57%
	Odpierność za pobyt w domach pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00	5 000,80	55,56%
	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		6 000,00	6 000,00	2 690,81	44,85%
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	0,00	0,00%
	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		5 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
	Pozostała działalność		0,00	0,00	11 639,84	-
8)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	5 000,00	5 000,00	12 735,65	254,71%
9)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usunięcie azbestu	2460	0,00	11 620,00	0,00	0,00%
10)	Wpływy z PFRON za utracenie dochody	2680	0,00	0,00	404,00	-
11)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	1 073,39	-
12)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00	0,00	4 861,04	-
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 548 927,00</b>	<b>1 309 651,00</b>	<b>140 193,92</b>	<b>10,70%</b>

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	212 000,00	212 000,00	12 102,75	5,71%
2.	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 625	6207	0,00	0,00	21 249,79	-
3.	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 625	6209	0,00	0,00	3 749,96	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	416 500,00	0,00	0,00	-
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	93 895,00	0,00	0,00%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	43 000,00	46 000,00	106,98%
7.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	920 427,00	920 427,00	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6340	0,00	4 359,00	4 359,00	100,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	0,00	0,00	16 732,42	-
10.	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>		<b>1 962 262,00</b>	<b>5 050 387,95</b>	<b>2 803 982,65</b>	<b>55,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań rządowych</b>		<b>1 564 262,00</b>	<b>1 848 770,95</b>	<b>1 344 721,40</b>	<b>89,00%</b>
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00%
2)	Urzęcy Stanu Cywilnego	2010	23 900,00	56 720,00	40 010,00	70,54%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 362,00	8 028,00	7 342,00	81,48%
4)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 534 000,00	1 534 000,00	951 000,00	61,99%
6)	Świadki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	5 000,00	10 203,00	6 693,00	65,60%
7)	Dodatki mieszkaniowo-energetyczne	2010	0,00	56,55	0,00	0,00%
8)	Pozostała działalność (karta dużej rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych)	2010	0,00	106,00	19,00	17,59%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		<b>398 000,00</b>	<b>3 101 617,00</b>	<b>1 459 261,25</b>	<b>47,05%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>		<b>398 000,00</b>	<b>3 101 617,00</b>	<b>1 412 128,00</b>	<b>45,53%</b>

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	0,00	91 790,00	45 897,00	50,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	0,00	56 170,00	28 086,00	50,00%
3)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	11 000,00	11 000,00	6 550,00	59,55%
4)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	170 000,00	170 000,00	167 950,00	98,79%
5)	Zasiłki stałe	2030	94 000,00	105 000,00	78 050,00	74,33%
6)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	82 000,00	82 000,00	40 998,00	50,00%
7)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	41 000,00	41 000,00	35 142,00	85,71%
8)	Stypendia socjalne	2030	0,00	63 790,00	63 790,00	100,00%
9)	Świadczenie wychowawcze	2060	0,00	2 480 867,00	945 665,00	38,12%
<b>2.2.</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 133,25</b>	-
1)	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. Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	2007	0,00	0,00	33 844,88	-
2)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między JST. Projekt "Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie" - rozliczenie końcowe	2019	0,00	0,00	7 315,74	-
<b>VI</b>	<b>Subwencje ogólne</b>		<b>4 843 279,00</b>	<b>4 778 539,00</b>	<b>2 823 156,00</b>	<b>59,08%</b>
1.	Część oświatowa	2920	3 826 037,00	3 760 297,00	2 314 032,00	61,54%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 018 242,00	1 018 242,00	509 124,00	50,00%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>22 807 482,00</b>	<b>25 612 211,95</b>	<b>13 171 619,58</b>	<b>51,43%</b>

466 463,00

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE POŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						7	8	9	10	11					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 615 280,00</b>	<b>3 396 577,40</b>	<b>1 375 547,09</b>	<b>210 639,40</b>	<b>1 088 004,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 775,80</b>	<b>40,50</b>
	01008	Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	3 700,81	0,00	700,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 588 780,00	3 032 820,00	1 027 355,12	208 122,97	745 329,36	0,00	6 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	5 783,96	0,00	5 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	339 757,40	338 707,40	2 516,43	338 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	
500		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 584 871,65</b>	<b>2 876 806,15</b>	<b>82 678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 631,15</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 046,95</b>	<b>2,87</b>
	80004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	
	80014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80016	Drogi publiczne gminne	2 558 871,65	2 763 306,15	67 678,10	0,00	28 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 046,95	
630		<b>Turystyka</b>	<b>28 200,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>3 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200,00	79 600,00	3 104,50	0,00	3 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 460,00</b>	<b>501 460,00</b>	<b>36 840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36 176,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,20</b>	<b>7,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 460,00	501 460,00	36 840,96	0,00	36 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 425,00</b>	<b>184 425,00</b>	<b>53 305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53 305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 425,00	134 425,00	49 413,18	0,00	49 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	3 892,80	0,00	3 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 381 403,23</b>	<b>3 454 544,19</b>	<b>1 568 202,69</b>	<b>1 121 627,99</b>	<b>355 274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 900,00	128 907,93	50 562,11	44 271,28	6 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	60 437,08	0,00	3 900,39	0,00	56 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 175,23	2 794 458,26	1 247 908,80	940 265,82	295 440,82	0,00	12 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	33 683,32	0,00	33 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	
	75095	Pozostała działalność	275 828,00	277 678,00	175 611,38	137 080,89	15 958,92	0,00	22 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 362,00</b>	<b>10 426,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,52</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	367,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 569,00</b>	<b>330 569,00</b>	<b>123 064,24</b>	<b>42 812,65</b>	<b>35 735,60</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 015,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>37,23</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	179 400,00	202 400,00	82 461,61	16 073,64	24 015,97	8 500,00	7 872,00	0,00	0,00	26 000,00	40,74
	75414	Obrona cywilna	18 300,00	18 300,00	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
	75416	Straż gminna (miejska)	99 889,00	99 869,00	39 602,73	26 739,01	10 719,73	0,00	2 143,99	0,00	0,00	0,00	39,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>9 184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	9 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,12	0,00	6,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 901 200,00</b>	<b>7 820 420,00</b>	<b>3 546 205,62</b>	<b>2 580 368,46</b>	<b>855 614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 560,00	3 418 026,54	1 623 257,49	1 360 569,77	199 993,38	0,00	62 694,34	0,00	0,00	0,00	47,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 650,00	511 200,00	166 531,58	142 874,47	15 953,63	0,00	7 703,48	0,00	0,00	0,00	32,58
	80104	Przedszkola	910 800,00	928 970,00	528 663,24	163 489,87	339 534,46	0,00	5 638,91	0,00	0,00	0,00	56,91
	80110	Gimnazja	1 977 200,00	1 897 364,46	739 810,38	577 676,28	130 335,26	0,00	26 898,84	0,00	0,00	5 000,00	39,20
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	347 800,00	347 800,00	188 185,03	22 077,27	145 437,80	0,00	669,66	0,00	0,00	0,00	48,36
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 000,00	451 000,00	199 728,67	184 545,67	15 137,32	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	44,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	35 200,00	3 883,90	0,00	3 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	240 859,00	116 045,33	109 135,13	5 338,75	0,00	1 571,45	0,00	0,00	0,00	48,18



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego						Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
851	85103	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	31 037,21	19 524,00	11 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	31 037,21	19 524,00	11 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 263 106,00</b>	<b>5 780 358,59</b>	<b>2 687 264,23</b>	<b>342 189,85</b>	<b>235 894,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,39</b>
		Domy pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	104 396,37	0,00	104 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	
852	85204	Rodziny zastępcze	161 000,00	161 000,00	41 549,10	0,00	41 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	85206	Wspieranie rodziny	51 000,00	52 274,64	21 641,74	19 899,06	1 910,85	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	41,40	
		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 485 226,00	948 471,18	6 749,40	11 389,68	0,00	925 973,10	0,00	0,00	4 359,00	0,00	38,16
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	1 573 540,84	960 968,36	66 362,88	9 198,54	0,00	886 406,96	0,00	0,00	0,00	61,07	
		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.	16 000,00	21 203,00	13 168,97	0,00	13 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
85214	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	141 475,49	0,00	0,00	0,00	141 475,49	0,00	0,00	0,00	54,41	
		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 056,55	7 183,05	0,00	0,00	0,00	7 183,05	0,00	0,00	0,00	15,94	
		Zasłki stałe	99 100,00	110 100,00	74 755,65	0,00	150,00	0,00	74 605,65	0,00	0,00	0,00	67,50	
		Ośrodki pomocy społecznej	540 790,00	553 633,58	271 665,79	243 673,69	27 824,33	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	49,07	
		Pozostała działalność	279 616,00	279 724,00	95 988,51	5 704,82	26 306,75	0,00	62 978,94	0,00	0,00	0,00	34,32	
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 500,00</b>	<b>101 290,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>		
85415	85415	Kolonie i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	88 790,00	52 696,00	0,00	0,00	0,00	52 696,00	0,00	0,00	0,00	59,35	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 474 725,56</b>	<b>2 450 558,35</b>	<b>556 752,63</b>	<b>99 143,80</b>	<b>466 098,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,84</b>	<b>23,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami	893 548,05	893 548,05	321 373,19	73 175,70	248 171,09	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	35,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	119 300,00	50 963,29	0,00	50 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 467,09	169 567,09	47 600,92	25 968,10	20 519,82	0,00	1 113,20	0,00	0,00	0,00	28,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 620,00	13 948,20	0,00	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 712,42	1 211 525,21	132 867,03	0,00	132 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	370,84	10,97
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 098 789,00</b>	<b>974 916,71</b>	<b>397 855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 820,07</b>	<b>386 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>40,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 789,00	944 916,71	397 855,07	0,00	7 820,07	386 500,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	42,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>501 090,56</b>	<b>645 260,56</b>	<b>107 890,85</b>	<b>14 940,52</b>	<b>25 145,78</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 304,55</b>	<b>15,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	397 770,00	32 801,32	14 940,52	17 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 090,56	247 490,56	75 089,53	0,00	7 284,98	42 500,00	0,00	0,00	0,00	25 304,55	30,34
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>25 267 482,00</b>	<b>28 988 711,95</b>	<b>10 638 875,29</b>	<b>4 431 246,67</b>	<b>3 203 532,71</b>	<b>455 500,00</b>	<b>2 367 355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184,12</b>	<b>172 056,34</b>	<b>36,70</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 251/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU  
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	2	3	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00
	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00
		Pozostała działalność	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00	0,00	337 257,40	337 257,40	100,00
750		Administracja publiczna	23 900,00	56 720,00	40 010,00	70,54	23 900,00	56 720,00	35 899,10	63,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 900,00	56 720,00	40 010,00	70,54	23 900,00	56 720,00	35 899,10	63,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	10 426,00	9 742,00	93,44	1 362,00	10 426,00	3 078,00	29,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	7 342,00	91,48	1 362,00	8 026,00	678,00	8,45
	75105	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 539 000,00	4 029 593,55	1 907 736,00	47,34	1 539 000,00	4 029 593,55	1 902 751,11	47,22
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatki wychowawczy oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 485 226,00	950 024,00	38,23	0,00	2 485 226,00	948 471,18	38,16
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00	1 534 000,00	951 000,00	61,99	1 534 000,00	1 534 000,00	947 615,33	61,77

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9-10)
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	10 203,00	6 893,00	65,60	5 000,00	10 203,00	6 645,60	65,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	108,00	19,00	17,59	0,00	108,00	19,00	17,59
		<b>Razem</b>	<b>1 564 262,00</b>	<b>4 433 996,95</b>	<b>2 294 745,40</b>	<b>51,75</b>	<b>1 564 262,00</b>	<b>4 433 996,95</b>	<b>2 278 985,61</b>	<b>51,40</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 251/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6.5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	51 888,34	64,86	0,00	0,00	0,00	*
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	51 888,34	64,86	0,00	0,00	0,00	*
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	40,00	*	80 000,00	80 000,00	31 037,21	38,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	*	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	*	76 000,00	76 000,00	31 037,21	40,84
		<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>51 928,34</b>	<b>64,91</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 037,21</b>	<b>38,80</b>



ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIESZYŃ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	1 127 040,00	67 775,80	6,01%
		6060	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 040,00	67 775,80	6,01%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 040,00	1 775,80	0,18%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zegrze Pomorskie - Kurozwęz, Giełkowo	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańca komunalnego w m. Gołce	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ścieżnej Kępa Świeszyńska-Olszak-Brzezinki	16 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ścieżnej Strzępino-Gołce - Gołce-Bardziejno oraz Strzępino-Niedalino - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	0,00%
			Chłopska Kępa - doprojektowanie kanalizacji	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarną tłocznej w m. Świeszyń	11 700,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprężowej w Świeszyń	51 040,00	0,00	0,00%
			Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. 82/5 w Niekonicach	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czerek - Koszaliniek wraz z infrastrukturą techniczną	500 000,00	0,00	0,00%
			Uposażenie gospodarki wodno-ściekowej, na terenie części gminy Świeszyń - aglomeracja Koszalin	90 000,00	1 775,80	1,97%
			Wykonanie dokumentacji projektowej, oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie	24 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Kurozwęz	12 300,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	66 000,00	48,53%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarną i sieci wodociągowej	95 000,00	66 000,00	69,75%
			Zakup pompy SEWAEL OC 5251 2 szt. dla przepompowni w Niekonicach	40 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	2 284 746,15	39 046,95	1,71%
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z i aski Koszalinie - Dunowo	23 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 246,15	39 046,95	1,73%
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyń	2 203 230,50	39 046,95	1,77%
			Dokumentacja projektowa przebiegów zjazdu i drogi gminnej w Niedalino	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giełkowo wraz z infrastrukturą techniczną	6 949,50	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurozwęz	60 000,00	29 865,00	49,76%
			Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 704/2) Świeszyń	30 000,00	4 969,95	16,57%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą)	88 660,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekonicach	1 840 855,00	0,00	0,00%
			Zaprojektowanie i budowa drogi pozarowej, na działce o nr 9/41 w miejscowości Gołce o długości około 230 metrów	100 865,00	4 182,00	4,15%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 015,65	0,00	0,00%
			Zakup wsiły przystankowej w miejscowości Niekonicach	58 015,65	0,00	0,00%
630			Turystyka	63 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	0,00	0,00%
			Partnerstwo Samorządu Gminnego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	53 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	664,20	0,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	664,20	0,20%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	664,20	0,20%
			Wykup działek pod inwestycje gminne	330 000,00	664,20	0,20%
750			Administracja publiczna	235 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świąszyno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup programu kosztorysowego RODOŚ	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świąszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz wianczy	46 000,00	26 000,00	56,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	26 000,00	56,52%
	75412		Ochronnicze straża pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem szachu oraz montażem oprzyrządowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym	8 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup kotła z podajnikiem, klimatyzacji i alternatywnym źródłem ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świąszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napełnieniem dla ochrony przeciwpożarowej oo OSP Niedalino	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 500,00	5 000,00	4,12%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	70 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
			Zakup zmywarki do naczyń	6 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	45 000,00	6 000,00	11,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	11,11%
			Remont i przebudowa łazienki w Gimnazjum w Świąszynie	45 000,00	6 000,00	11,11%
852			Pomoc społeczna	4 359,00	4 359,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 359,00	4 359,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359,00	4 359,00	100,00%
			Zakup zestawu komputerowego z drukarką związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 359,00	4 359,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 525,21	370,84	0,05%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 525,21	370,84	0,05%
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 525,21	370,84	0,05%
			Busowa energooszczędna oświetlenia typu LED w m. Niekietnice wzdłuż dróg	450 000,00	199,14	0,04%
			Busowa oświetlenia na osiedlu 26. Strzeżęcino	50 000,00	88,85	0,18%
			Busowa oświetlenia w m. Bardzino	58 850,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu		
921			Budowa oświetlenia w m. Czaple	15 000,00	50,85	0,36%		
			Budowa oświetlenia w m. Świeszyno	30 431,21	30,00	0,10%		
			Oświetlenie osiedla mieszkalnego Komikowa	5 000,00	0,00	0,00%		
			Wydatki inwestycyjne oświetlenie dróg	15 744,00	0,00	0,00%		
			Wydatki inwestycyjne oświetlenie osiedla Niekonice	18 500,00	0,00	0,00%		
			Zakup i montaż lamp osłoniętych w miejscowości Chaltupy	40 000,00	0,00	0,00%		
			Zakup i montaż lamp osłoniętych w miejscowości Mierzym	12 000,00	0,00	0,00%		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 490,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>4,68%</b>		
			Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	75 490,00	3 535,00	4,68%		
			926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 840,00	236,00
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi	35 000,00	0,00				0,00%		
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazkowo	35 840,00	236,00				0,66%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	3 300,00				70,37%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup namiotu	4 860,00	3 300,00				70,37%		
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 150,56</b>	<b>25 304,55</b>				<b>11,24%</b>		
Obiekty sportowe	160 860,00	0,00				0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860,00	0,00				0,00%		
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzękocino	100 860,00	0,00				0,00%		
Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	0,00				0,00%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 260,56	25 304,55	39,38%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 215,69	25 304,55	55,96%		
			Montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Mierzym	18 215,69	13 304,55	73,04%		
			Utworzenie miejsc socjalnych poprzez stworzenie terenu rekreacyjnego służącego rekreacji mieszkańców poprzez budowę słowni na słowem	15 000,00	0,00	0,00%		
			bożenitru, boiska sportowego wraz z zaplecziem - um. teneniu dz.alka nr 20222.202223 obręb Świeszyno	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			wykonania piłkochwyłów na socisku w miejscowości Mierzym	19 074,87	0,00	0,00%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 074,87	0,00	0,00%		
			Zakupy inwestycyjne - urządzenie słowni na powierzu	19 074,87	0,00	0,00%		
			<b>Razem</b>			<b>5 205 910,92</b>	<b>172 055,34</b>	<b>3,31%</b>



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 251/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**  
Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka  
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego</b>			<b>8 688,95</b>	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>829 289,00</b>	<b>867 543,00</b>	<b>423 254,00</b>	<b>48,79%</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	829 289,00	829 289,00	385 000,00	46,43%
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00%
	- wpływy z wynajmu świetlic	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
	- dotacja Narodowe Centrum Kultury "Słowa przypomniane"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	- pozostałe przychody (pokrycie amortyzacji dotacją, dary książek, nieodpłatnie otrzymane)	0,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	<b>KOSZTY</b>	<b>822 289,00</b>	<b>867 543,00</b>	<b>350 284,90</b>	<b>40,38%</b>
1	wynagrodzenia osobowe	311 738,00	311 738,00	172 484,89	55,33%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	73 955,00	73 955,00	32 103,01	43,41%
3	składki na Fundusz Pracy	8 667,00	8 667,00	2 810,88	32,43%
4	wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	124 500,00	26 499,92	21,29%
5	zakup materiałów i wyposażenia	206 795,00	231 629,00	60 447,31	26,10%
6	zakup energii	0,00	7 000,00	10 037,93	143,40%
7	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
8	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	162,00	27,00%
9	zakup usług pozostałych	77 062,00	87 062,00	31 880,11	36,62%
10	zakup usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	2 523,76	53,93%
11	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	504,25	-
12	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 642,38	48,04%
13	składki na ZFŚS	8 292,00	8 292,00	6 218,99	75,00%
14	szkolenia	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33%
15	amortyzacja	0,00	920,00	1 449,47	157,55%
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>			<b>66 275,73</b>	



**Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze  
2016 roku.**

**WSTĘP**

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie 25 612 211,95 zł zostały wykonane w wysokości 13 171 619,98 zł, tj. w 51,43%, w tym dochody bieżące w kwocie 13 031 426,06 zł (53,62% planu), a majątkowe 140 193,92 zł (10,70% planu).

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 988 711,95 zł zostały wykonane w kwocie 10 638 875,29 zł, co stanowi 36,70% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 466 818,95 zł, czyli na poziomie 44,01% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 172 056,34 zł, tj. 3,31% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi kwotę 3 376 500,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 916 500,00 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2 460 000,00 zł.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) jest dodatni i wynosi 2 532 744,69 zł.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2016 r., deficyt /nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w tabeli.

**Deficyt/nadwyżka budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>25 612 211,95</b>	<b>13 171 619,98</b>	<b>51,43</b>
A1. Dochody bieżące	24 302 560,95	13 031 426,06	53,62
A2. Dochody majątkowe	1 309 651,00	140 193,92	10,70
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>28 988 711,95</b>	<b>10 638 875,29</b>	<b>36,70</b>
B1. Wydatki bieżące	23 782 801,03	10 466 818,95	44,01
B2. Wydatki majątkowe	5 205 910,92	172 056,34	3,31
<b>C. WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 376 500,00</b>	<b>2 532 744,69</b>	<b>-</b>
<b>CZĘŚĆ FINANSOWA</b>			
<b>I. Przychody ogółem z tego :</b>	<b>3 376 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
kredyty i pożyczki	2 460 000,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych	916 500,00	0,00	-
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>

Poziom realizacji dochodów, tj. 51,43% wykonania, zapewni pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2016 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 400 000,00 zł. Pożyczka z dnia 23.04.2015 r. na kwotę 600 000,00 zł została zaciągnięta na okres 2 lat i 10 miesięcy celem dofinansowania zadania: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyska-Bagno oraz Niedalino Czacz.

W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2016 rok, oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie wydawać zaplanowane środki.

W związku z tym, należy:

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

*Pierwsze półrocze 2016 roku charakteryzowało się:*

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,78% (maksymalny wskaźnik 15%),
- 3) płynną realizacją zadań bieżących oraz majątkowych,
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 3 546 205,62 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego. Na ochronę zdrowia wydatkowano 31 037,21 zł, tj. 38,80% planu rocznego. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 2 681 264,23 zł tj. 46,39% planu. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 397 855,07 zł, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 385 000,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią 40,81% planu. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 107 890,85 zł, co stanowi 16,72% planu,
- 5) zrealizowano część planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, oraz z udziałem środków zewnętrznych.

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

## **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Plan dochodów ogółem, w kwocie **25 612 211,95 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w wysokości **13 171 619,98 zł**, tj. w 51,43%.

**Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:**

- bieżące – plan: 24 302 560,95 zł, wykonanie – 13 031 426,06 zł, tj. 53,62%,
- majątkowe – plan: 1 309 651,00 zł, wykonanie – 140 193,92 zł, tj. 10,70%.

**Dochody własne** ogółem wykonano w wysokości 7 544 481,33 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego, który wynosi 15 783 285,00 zł, w tym 14 473 634,00 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 1 309 651,00 zł plan dochodów majątkowych

**Subwencja ogólna** została przekazana gminie w kwocie 2 823 156,00 zł, co stanowi 59,08% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 21,66% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

**Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa** oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 2 803 982,65 zł (plan 5 050 387,95 zł, wykonanie 55,52%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 21,51%.

**Plan dotacji został wykonany następująco:**

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 1 948 770,95 zł, wykonanie 1 344 721,40 zł, tj. 69,0%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 3 101 617,00 zł, wykonanie 1 459 261,25 zł, tj. 47,05%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (programy operacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – rozliczenie końcowe na kwotę 7 315,74 zł (rekultywacja składowiska odpadów),
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – rozliczenie końcowe na kwotę – 39 817,51 zł - Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".



## DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. W trakcie pierwszego półrocza 2016 r. plan dochodów własnych nie uległ zmianie. Plan dochodów własnych w I półroczu 2016 r. stanowił kwotę 15 783 285,00 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 1 309 651,00 zł.

### Struktura dochodów własnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
Dochody własne z podatków i opłat	6 326 127,00	3 335 811,42	52,73
Udział gminy w podatkach państwowych	5 352 957,00	2 499 911,26	46,70
Pozostałe dochody	2 794 550,00	1 568 564,73	56,13
<b>Razem dochody bieżące własne</b>	<b>14 473 634,00</b>	<b>7 404 287,41</b>	<b>51,16</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dochody majątkowe	1 309 651,00	140 193,92	10,70
<b>Razem dochody własne</b>	<b>15 783 285,00</b>	<b>7 544 481,33</b>	<b>47,80</b>

## PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2016 rok stanowi kwotę łącznie 6 326 127,00 zł, z czego 5 356 127,00 zł, to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 970 000,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 3 335 811,42 zł, tj. 52,73%.

### Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Od nieruchomości</b>	<b>4 401 119,00</b>	<b>2 036 532,41</b>	<b>46,27</b>
a) osoby prawne	3 043 237,00	1 245 187,59	40,92
b) osoby fizyczne	1 357 882,00	791 344,82	58,28
<b>Rolny</b>	<b>546 508,00</b>	<b>299 128,82</b>	<b>54,73</b>
a) osoby prawne	215 494,00	111 235,00	51,62
b) osoby fizyczne	331 014,00	187 893,82	56,76
<b>Leśny</b>	<b>126 000,00</b>	<b>63 995,01</b>	<b>50,79</b>
a) osoby prawne	124 000,00	62 925,00	50,75
b) osoby fizyczne	2 000,00	1 070,01	53,50
<b>Od środków transportu</b>	<b>106 500,00</b>	<b>99 642,20</b>	<b>93,56</b>
a) osoby prawne	11 500,00	8 766,00	76,23
b) osoby fizyczne	95 000,00	90 876,20	95,66
<b>Podatek opłacany w formie kart podatkowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 320,05</b>	<b>105,33</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 264,52</b>	<b>26,32</b>
<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>179 418,11</b>	<b>119,61</b>
<b>Razem podatki</b>	<b>5 356 127,00</b>	<b>2 690 301,12</b>	<b>50,23</b>

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

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

Na skutki zastosowanych w pierwszym półroczu 2016 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie – 32 269,70 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 132,70 zł,
- podatku od środków transportu – 30 204,00 zł (osoby fizyczne), 1 933,00 zł (osoby prawne),

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 703,96 zł,

c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie wynoszą 548,15 zł

d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności (podatek od spadków i darowizn) wraz z odsetkami wynoszą łącznie 3 647,00 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 119,61%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 105,33%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn – realizacja planu wynosi 26,32%.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 645 510,30 zł. Stanowi to 66,55% planu rocznego. 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 dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Opłaty</b>	<b>96 500,00</b>	<b>66 571,78</b>	<b>68,99</b>
a) produktowa	0,00	264,63	-
b) skarbowa	15 000,00	12 910,00	<b>86,07</b>
c) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 508,81	<b>100,59</b>
d) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	51 888,34	<b>64,86</b>
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>860 000,00</b>	<b>567 851,93</b>	<b>66,03</b>
a) adiacencka	0,00	119 218,88	-
b) za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	104 087,60	<b>80,07</b>
c) opłata za gospodarkę odpadami	730 000,00	343 594,31	<b>47,07</b>
d) opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	951,14	-
<b>Grzywny, kary i mandaty</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 136,59</b>	<b>81,09</b>
<b>Razem opłaty</b>	<b>970 000,00</b>	<b>645 510,30</b>	<b>66,55</b>

Ogółem plan z tytułu opłat zrealizowany został w 66,55%. Wpływ na to miały zrealizowane dochody z tytułu przychodów: opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu mandatów nałożone przez Straż Gminną. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 86,07%.

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 1 309 651,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2016 roku to 140 193,92 zł, co stanowi 10,70% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2016 r. wynosi 1,06% .

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na dochody majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 1 309 651,00 zł zrealizowano w wysokości 140 193,92 zł, na które składa się:

- rozliczenie Projektu "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" w zakresie dodatkowych zakupów sprzętu komputerowego - w wysokości 24 999,75 zł,
- współfinansowanie w kwocie 40 000,00 zł remontu drogi gminnej, w kwocie 3 000,00 zł - zakupu pieca grzewczego w OSP Strzekęcino, w kwocie 3 000,00 zł oświetlenia w miejscowości Konikowo w ramach inicjatywy obywatelskiej,
- sfinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z wyposażeniem stanowiska pracy dla pracownika obsługującego program 500+ - w kwocie 4 359,00 zł,
- rozliczenie programu rekultywacji składowiska odpadów w Niedalinie – w kwocie 16 732,42 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 212 000,00 zł, wykonanie 12 102,75 zł co stanowi 5,71%.

- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – wykonanie 36 000,00 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. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 5 352 957,00 zł - w tym 5 342 957,00 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 2016 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 18,97%.

W pierwszym półroczu 2016 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 2 499 911,26 zł co stanowi 46,70% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych

został wykonany w 259,63% - do budżetu wpłynęła kwota 25 963,26 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych do budżetu wpłynęło 2 473 948,00 zł co stanowi 46,30%.

## POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2016 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 11,90%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 794 550,00 zł i został wykonany w kwocie 1 568 564,73 tj. w 56,13%.

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

### Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

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

- dostarczania wody, plan 715 000,00 zł; realizacja dochodów – 379 854,38 zł, tj. 53,13%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód, plan – 1 260 000,00 zł; realizacja – 709 398,71 zł, tj. 56,30%,
- gospodarki odpadami, plan 5 000,00 zł; realizacja 2 466,82 zł, tj. 49,34%
- gospodarki mieszkaniowej, plan 3 800,00 zł; realizacja 1 903,09 zł, tj. 50,08%

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 810 750,00 zł
- realizacja 473 273,53 zł, tj. 58,37%.

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

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2016 roku to kwota 126 025,06 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego, który wynosi 231 090,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 23 224,63 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego.

Na wartość tę składają się m.in.:

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

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 823 156,00 zł, co stanowi 59,08% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 21,43%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2016 rok wynosił 4 843 279,00 zł i został w trakcie półrocza zmniejszony o 64 740,00 złotych do kwoty 4 778 539,00 zł.

### **DOTACJE I WPŁYWY CELOWE**

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zleczone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### Dotacje celowe na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>5 050 387,95</b>	<b>2 803 982,65</b>	<b>55,52</b>
- na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	1 948 770,95	1 344 721,40	69,00
- na zadania własne gminy	620 750,00	466 463,00	47,05
- na zadania programu 500+	2 480 867,00	945 665,00	47,05
- rozliczenia dotacji z lat ubiegłych	0,00	47 133,25	47,05

### Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wg uchwały budżetowej wynosiła 398 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wspieranie rodziny,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- program dożywiania w szkołach,
- stypendia socjalne,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji.

### Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2016 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 2 294 745,40zł, co stanowi 51,75% planu, który wynosi 4 433 996,95 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – plan 337 257,40 zł, wykonanie 337 257,40 zł, tj. 100%,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru oraz współfinansowanie kosztów działania USC – plan 64 746,00 zł, wykonanie – 47 352,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 693,00 zł tj. 65,60%,
- wybory do rad gmin – plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne – plan 56,55 zł, brak wykonania,
- pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny, wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – plan 108,00 zł, wykonanie 19,00 zł tj. 17,59%

W 2016 r. w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina Świeszyno otrzymała dotację celową w kwocie planu na rok 2016 wynoszącą 2 480 867,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 945 665,00 zł, co stanowi 38,12%.

#### Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między JST

W pierwszej połowie roku 2016 r. nastąpiło rozliczenie finansowe projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na dochody budżetu gminy wpłynęła kwota 7 315,74 zł.

#### Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno". Rozliczenie projektu w paragrafach 2007 (środki z budżetu EU) i 2009 (środki z budżetu państwa) zamknęło się kwotami 33 844,88 zł oraz 5 972,63 zł.



## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XVIII/89/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016 wynosił 25 267 482,00 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 3 721 229,95 zł i na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnął kwotę 28 988 711,95 zł.

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 638 875,29 zł, tj. 36,70% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10 466 818,95 zł, co stanowi 44,01% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 172 056,34 zł, tj. 3,31%. W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 13 171 619,98 zł, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2016 r., jest dodatni i wynosi 2 532 744,69 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- wydatki rzeczowe - do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy materiałów 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 2016 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5 205 910,92 zł uwzględnia inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej), przebudowę dróg gminnych, dofinansowanie przebudowy drogi nr 3523Z Laski Koszalińskie - Dunowo, wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego), inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (budowa świetlicy wiejskiej w Giezkowie oraz centrum kulturalno-rekreacyjnego w Niedalinie), inwestycje w kulturę fizyczną (budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Strzekęciniu, rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w Świeszynie).

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonicie, planowana kwota na realizację zadania 1 840 856,00 zł,
- zaprojektowanie i budowa drogi pożarowej na działce o nr 9/41 w m. Golica obręb Strzekęcino, planowana kwota na realizację zadania 100 865,00 zł,
- współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino,

## WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 28 988 711,95 zł, w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10 638 875,29 zł (36,70% planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>28 988 711,95</b>	<b>10 638 875,29</b>	<b>100,00</b>	<b>36,70</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>23 782 801,03</b>	<b>10 466 818,95</b>	<b>98,38</b>	<b>44,01</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 563 125,54	4 431 246,67	41,65	46,34
b) dotacje	1 068 789,00	455 500,00	4,28	42,62
c) pozostałe wydatki bieżące	13 150 886,49	5 580 072,28	52,45	42,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 205 910,92</b>	<b>172 056,34</b>	<b>1,62</b>	<b>3,31</b>

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

#### Zestawienie wykonania wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>28 988 711,95</b>	<b>10 638 875,29</b>	<b>36,70</b>
a) bieżące	23 782 801,03	10 466 818,95	44,01
b) majątkowe	5 205 910,92	172 056,34	3,31
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>	<b>28 988 711,95</b>	<b>10 638 875,29</b>	<b>36,70</b>
a) oświata i wychowanie	7 820 420,00	3 546 205,62	45,35
b) ochrona zdrowia	80 000,00	31 037,21	38,80
c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 558,35	566 752,63	23,13
d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 916,71	397 855,07	40,81
e) pomoc społeczna	5 780 358,59	2 681 264,23	46,39
f) pozostałe działy	11 882 458,30	3 415 760,53	28,75

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

Wydatki tej grupy wyniosły 4 431 246,67 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 210 639,40 zł, tj.47,30% planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, pracownikom wykonującym czynności związane z obsługą gospodarki wodno-ściekowej . Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - kwota wykonania wydatków 1 121 627,99 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania wydatku 42 812,65 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - kwota wykonania wydatku 2 580 368,46 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy uczniów do szkół.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 19 524,00 zł.

**Dział 852 – Opieka społeczna** - kwota wykonania wydatku 342 189,85 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u jest dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone i własne realizowane przez GOPS, środki własne gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników RGKiM - kwota wykonania wydatku 99 143,80 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – kwota wykonania wydatku 14 940,52 zł, związana jest z wypłacaniem wynagrodzenia dla animatorów sportowych działających na orliku przy Gimnazjum w Świeszynie.

**POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (wydatki rzeczowe) I DOTACJE** - kwota wykonania 5 580 072,28 zł, kwota dotacji 455 500,00 zł.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie w kwocie 1 094 131,89 zł. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zleczone. 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 337 257,40 zł. Dotacja dla spółki wodnej w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** – wykonanie w kwocie 168,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** – wykonanie w kwocie 28 631,15 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania. Zrealizowano dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 15 000,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka** – wykonanie w kwocie 3 104,50 zł, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie w kwocie 36 176,76 zł, wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - wykonanie wydatków bieżących 53 305,98 zł, wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie wydatków bieżących 446 574,70 zł, w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 6 290,83 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 60 437,08 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 536,69 zł, stanowiące diety radnych, wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń oraz wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy;
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 307 642,98 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów 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 12 202,16 zł;
- Promocja gminy (rozdział 75075) - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 33 683,32 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz

usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, materiały promocyjne itp.);

- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 38 520,49 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, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, itp.);

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 3 078 zł. Wydatki w kwocie 2 400,00 zł pokryły koszty zorganizowania wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu Niedalino.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie wydatków bieżących wynosi 45 751,59 zł. Dotacja jednostek straży pożarnych w kwocie 8 500,00 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 31 887,97 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wyplacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 7 872,00 zł);
- zadania w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków bieżących został w kwocie 999,90 zł. W ramach realizacji zadań bieżących pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii z zakresu obrony cywilnej;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 12 863,72 zł. Środki przeznaczono na zakupy bieżące związane z zakupem materiałów i energii, usług pozostałych;

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - kwota planu 141 000,00 zł. Zapłacono odsetki wynikające z obsługi pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 184,12 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - kwota planu 160 000 zł. Wydatki stanowią rezerwę ogólną. Są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu (podstawa art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 960 837,16 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 262 687,72 zł (w tym wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 694,34 zł),
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wydatków bieżących kwota wykonania 23657,11 zł, (w tym wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 703,48 zł),
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 345 173,37 zł, (w tym wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 638,91 zł),

- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 157 234,10 zł, (w tym kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 26 898,84 zł),
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków bieżących na kwotę 146 107,76 zł.
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 15 183,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3 883,90 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach- wykonanie wydatków bieżących w kwocie 6 910,20 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 391 983,59 zł na realizację zadania określonego w art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin. Do dnia 30.06.2016 r. przekazano środki w wysokości 283 884,59 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 11 513,21 zł. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan wynosi 4 000,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 11 513,21 zł. Wydatek stanowi podejmowanie działań w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 334 715,38 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2 098 820,79 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 52 696,00 zł związane były z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 467 237,99 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 248 197,49 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 50 963,29 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków bieżących w kwocie 13 948,20 zł – sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świeszyno,
- utrzymanie zieleni w gminie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 21 632,82 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 132 496,19 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 394 320,07 zł., w tym dotacja 386 500,00 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem sołectw. Zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność. Istotny wpływ na wysokość wydatków miała dotacja udzielana z budżetu gminy instytucji kultury działającej na terenie Gminy Świeszyno - kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 385 000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 25 145,78 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). Dotacje zrealizowane dla klubów sportowych w kwocie 42 500,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 5 205 910,92 zł wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 172 056,34 zł, tj. w 3,31%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok, w pierwszym półroczu zrealizowano następujące wydatki:

### a) zadania inwestycyjne:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Świeszyno – aglomeracja Koszalin – plan 90 000,00 zł, wykonanie 1775,80 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 865,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr 704/2) Świeszyno – plan 30 000,00 zł, wykonanie 4 999,95 zł.



- Zaprojektowanie i budowa drogi pożarowej na działce o nr 9/41 w m. Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino, na długości około 230 metrów – plan 100 865,00 zł, wykonano 4 182,00 zł.
- Remont i przebudowa łazienki w Gimnazjum w Świeszynie. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Nieklonice wzdłuż drogi. Plan 450 000,00 zł, zrealizowany wydatek – 198,14 zł.
- Budowa oświetlenia w m. Bardzolino. Plan 50 000,00 zł, zrealizowany wydatek 88,85 zł.
- Budowa oświetlenia w m. Czaple. Plan 15 000,00 zł, zrealizowany wydatek 53,85 zł.
- Budowa oświetlenia w m. Świeszyno. Plan 30 431,21 zł, zrealizowany wydatek 30,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo. Plan 35 840,00 zł, zrealizowany wydatek 235,00 zł.
- Montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w m. Mierzym. Wydatek w kwocie 13 304,55 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku w m. Mierzym, kwota wydatkowana 12 000,00 zł, tj. 100% planu.

b) zakupy inwestycyjne :

- Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej plan 96 000,00 zł, wykonanie 66 000,00 zł
- Wykup działek gminnych pod inwestycje gminne - plan 330 000,00 zł, wykonanie 664,20 zł.
- Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym i alternatywnym paleniskiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzekęcinie, wydatek 6 000,00 zł - wykonanie planu w 100 %.
- Zakup zestawu komputerowego z drukarką związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota zrealizowanego wydatku – 4 359,00 zł.
- Zakup namiotów dla sołectw. Plan 4 650,00 zł, wykonanie 3 300,00 zł.

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

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowił kwotę 1 068 789,00 zł W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

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

**Dział 600 - Transport i łączność** - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin - Nieklonice (plan 85 000,00 zł, kwota wykonania planu 15 000,00 zł).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dotacja celowa dla OSP Gminy Świeszyno - plan 28 000,00 zł, kwota wykonania planu 8 500,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 839 289,00 zł, wykonanie 385 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury i 1 500,00 zł – dotacja celowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - dla klubów sportowych w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 42 500,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

- Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 10 000,00 zł, kwota wykonania planu 4 000,00 zł.
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 25 000,00 zł, kwota wykonania planu 15 000,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy Świeszyno – kwota 40 000,00 zł, kwota wykonania planu 20 000,00 zł.
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „START” – kwota 2 000,00 zł, kwota wykonania planu 1 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Karmen” - plan 5 000,00 zł, kwota wykonania planu 2 500,00 zł.

## PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii, zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2016 rok. Od 11 stycznia do 30 czerwca 2016r. były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne przez dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie w poszczególnych miejscowościach: Konikowo, Świeszyno, Strzekęcino, Niekłonice, Dunowo, Giezkowo, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Mierzym, wydatkowano kwotę 14 94 9zł, w tym brutto umowy zlecenia 12 588,00 zł, pochodne ZUS pracodawcy 2 361,00 zł. Wynagrodzenie powołanych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1 półroczu 2016r wyniosło 4 575,00 zł. Podczas zajęć dzieci otrzymały poczęstunek, wydatkowano 2 867,47 zł.

Dofinansowano ferie zimowe zorganizowane przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka- Biblioteka Publiczna w Świeszynie, wydatki wyniosły 1 000,00 zł (nagrody - puzzle 200,00 zł, spektakl teatralny 800,00 zł). Zgodnie z planem wydatków zaplanowano we wszystkich szkołach Gminy Świeszyno widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień (wydatkowano 2 646,00 zł) oraz przeprowadzono osiem warsztatów profilaktycznych i dwóch szkoleń dla rodziców pn. „Budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom” (wydatki wyniosły 3.000,00 zł). Ochotnicza Straż Pożarna w Strzekęcinie otrzymała stroje małego strażaka i czapki strażackie na kwotę 1.000zł. W ramach działań profilaktyki zaplanowano konkursy, na które wydatkowano środki w poszczególnych szkołach. Szkoła Podstawowa w Dunowie zakupiła gry edukacyjne na kwotę 249,01 zł, Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim zakupiła nagrody w kwocie 250,73 zł, Gimnazjum w Świeszynie i Szkoła Podstawowa w Konikowie zakupiły nagrody po 250,00 zł.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### Należności

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiała się następująco:

- Pożyczki - kwota 15 963,45 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- Gotówka i depozyty - kwota ogółem 7 063 631,30 zł, w tym: depozyty na żądanie 3 063 631,30 zł, terminowe – 4 000 000,00 zł.
- Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 871 744,00 zł, w tym:
  - należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 586 861,30 zł,
  - pozostałe - 2 284 882,70 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - na kwotę należności wymagalnych miały wpływ należności niepodatkowe Gminy w kwocie 586 861,30 zł, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Należności wymagalne pozostałe - na kwotę 2 284 882,70 zł, składają się należności wobec Gminy:

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w kwocie 1 324 205,28 zł
- należności GOPS w kwocie 960 677,42 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Pozostałe należności (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 561 760,51 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 359 369,26 zł,  
(należności z tytułu dostaw i usług- dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej),
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 196 592,05 zł,  
(należności Urzędu Gminy dotyczące podatków od nieruchomości i rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 5 799,20 zł, (należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych).

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Świeszyno nie posiadała zobowiązań wymagalnych, posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w kwocie 400 000,00 zł; pierwsza spłata raty w kwocie 200 000,00 zł została zrealizowana 29 marca 2016 r.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na 2016 rok w kwocie 829 289,00 zł, wykonana na dzień 30.06.2016 r., w wysokości 385 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona jest na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W pierwszym półroczu 2016 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 423 254,22 zł, co stanowiło 48,79% planu, który na dzień 30.06.2016 r. wynosił 867 543,00 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 385 000,00 zł, tj. 46,43% planu,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „Słowa Przypomniane” – 24 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu świetlic – 5 450,00 zł,
- wpływy z opłat za półkolonie – 7 700,00 zł,
- pozostałe przychody – 1 104,00 zł. (pokrycie amortyzacji dotacją, dary książek)

Koszty w pierwszym półroczu 2016 roku stanowiły kwotę 350 284,90 zł tj. 40,38% planu. Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.2016 r. stanowiły kwotę 66 275,73 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2016 r., przedstawia załącznik nr 7.

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

Zobowiązania - na dzień 30.06.2016 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Sporządził: R. Szymański

SKARBNIK GMINY  
Świeszyno  
  
Remigiusz SZYMAŃSKI

## **Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku.**

### **Wstęp**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2016-2021 została uchwalona Uchwałą Nr XVIII/90/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016-2021.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2016-2023. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie Gmina Świeszyno planuje zaciągnąć w 2016 roku w WFOŚIGW na okres 7 lat na realizację inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2016-2023 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2023 i obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonywano zmiany WPF w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, zmiany były konieczne z uwagi na zachowanie zgodności wartości przyjętych w WPF z budżetem.

Budżet gminy jest budżetem deficytowym, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, a także dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł zewnętrznych. Planowany na 30 czerwca 2016 roku deficyt w kwocie 3 376 500,00 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz planową pożyczką z WFOŚIGW.

### **1. Objaśnienia zmian w dochodach.**

Zaplanowane na 2016 rok dochody w kwocie 22 807 482,00 zł w trakcie półrocza uległy zwiększeniu o 2 804 729,95 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnęły kwotę 25 612 211,95 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 51,43%, tj. kwota wykonania 13 171 619,98 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13 031 426,06 zł, tj. 50,88% planu, i majątkowe w kwocie 140 193,92 zł, tj. 0,55% planu. Plan dochodów realizowany jest efektywnie i już w pierwszej połowie roku zrealizowano większą połowę przyjętego planu. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięty jest dzięki skutecznej windykacji należności, lokowaniu wolnych środków oraz pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

## **2. Objaśnienia zmian w wydatkach.**

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XV/III/89/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016 wynosił 25 267 482,00 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 721 229,95 zł i na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnął kwotę 28 988 711,95 zł.

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku budżetowego dokonywane było na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem) i na podstawie Uchwał Rady Gminy.

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych. Na przestrzeni ostatnich lat optymalizowano poziom wydatków bieżących w stosunku do osiąganych dochodów w taki sposób, aby wypracować nadwyżkę operacyjną. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa i wpływa na dobrą kondycję finansów gminnych. Gmina ma płynność finansową co za tym idzie z powodzeniem może korzystać z możliwości jakie daje perspektywa unijna na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2016 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 638 875,29 zł, co stanowi 36,70%.

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach z minimalną tendencją wzrostową uwzględniającą ewentualny wzrost inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania nowopowstałej w wyniku procesu inwestycyjnego infrastruktury. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o zachowaniu co najmniej równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat należy dołożyć wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2016, tj. na lata 2016-2019. Nakłady inwestycyjne, w związku z perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku, wydatki bieżące stanowią 98,38% wykonania planu tj. 10 466 818,95 zł, natomiast wydatki majątkowe 1,62% wykonania planu tj. 172 056,34 zł.

## **3. Objaśnienia zmian w przychodach.**

W roku 2016 w budżecie gminy oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przychody w kwocie 3 576 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. W pozostałych latach prognozy nie planuje się przychodów.

#### **4. Rozchody.**

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zobowiązań.

#### **5. Wynik budżetu.**

Planowany wynik budżetu na 2016 rok został określony deficytem w kwocie 3 376 500,00 zł. Wynik budżetu ogółem zrealizowany za I półrocze 2016 roku (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) jest dodatni, nadwyżka budżetowa kształtuje się na poziomie 2 532 744,69 zł.

Budżet realizowany jest prawidłowo, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany jest systematycznie i sukcesywnie.

W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego w tym okresie zarówno wzrostu dochodów bieżących jak i majątkowych oraz racjonalnej gospodarki wydatkami.

#### **6. Pokrycie deficytu.**

W 2016 roku deficyt zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych. Wypracowana nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek.

#### **7. Kwota długu publicznego.**

Łączna kwota długu publicznego na koniec 2016 roku wynosi 3.060.000,00 zł, a w roku 2023 wynosi 0,00 zł. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2016 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

- Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2020, w pierwszym półroczu 2016 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, dokumenty złożono do Starostwa Powiatowego w Koszalinie w celu uzyskania pozwolenia na budowę obiektu, aktualnie opracowywane są kosztorysy i projekt wykonawczy. Prace przebiegają zgodnie z planem.
- Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – realizacja przedsięwzięcia na etapie oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego, planowane zakończenie przedsięwzięcia na 2022r., łączne nakłady finansowe to 4 400 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno – w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w 2015 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla drogi, w styczniu 2016 roku złożono wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju obszarów Wiejskich, jednak z powodu wyczerpania środków wnioski nie zostały rozpatrzone.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo – opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Koszalinie.
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowej, dokumentacja w toku opracowywania.
- 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 – zapytanie ofertowe ogłoszone w 2015 roku, wyłoniony wykonawca opracował dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana w ramach współpracy samorządów, przewidywany termin zakończenia 2020 rok.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice – opracowano dokumentację, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Przewidywane zakończenie prac w 2017 roku.
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej X.2016r. Zadanie realizowane jest sukcesywnie.
- Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia zadania 2017 r.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin – trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, planowany termin zakończenia przedsięwzięcia 2021 r.
- INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion – w 2015 roku zakończono projekt w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi, w 2016 roku kontynuowany jest ze środków własnych gminy. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie należy zapewnić trwałość projektu przez kolejne 5 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. W pierwszej połowie 2016 roku zrealizowano zadanie w kwocie 26 805,82 zł. Trwałość projektu została zapewniona.
- System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno - projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.
- Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy - wyłonieni wykonawcy zbierają materiał badawczy, zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno – wykonana dokumentacja złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wydanie pozwolenia na budowę.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną – zadanie realizowane sukcesywnie, w celu zapewnienia



realizacji zadania bez zakłóceń zaplanowano pożyczkę niskooprocentowaną z możliwością umorzenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY  
Świąszyno  
*Remigiusz Szymański*  
Remigiusz SZYMAŃSKI



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 251/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie I półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	25 612 211,95	13 171 619,98	27 572 140,30	24 736 470,89	23 754 482,47	22 310 326,06	22 395 326,06	22 715 326,06	22 715 326,06
1.1	Dochody budżetowe	24 305 919,95	13 031 426,06	24 841 356,26	23 689 294,89	23 542 810,47	22 300 326,06	22 370 326,06	22 690 326,06	22 690 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 342 957,00	2 473 948,00	6 239 563,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 055 487,99	7 055 487,99	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	25 983,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 424 377,00	4 904 376,15	6 350 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 401 119,00	2 036 532,41	4 400 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z świadczeń ogólnej	4 778 539,00	2 823 166,00	5 326 774,52	5 484 517,76	5 648 053,29	5 876 524,89	5 876 524,89	5 818 524,89	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 581 140,95	2 803 982,65	5 249 411,28	2 300 000,00	2 305 305,57	2 351 411,88	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 305 282,00	140 183,82	2 730 784,04	1 047 176,00	211 672,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	212 000,00	12 102,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu ciekacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 057 282,00	125 081,17	1 516 361,30	967 176,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 988 711,95	10 638 875,29	26 992 140,30	24 156 470,89	23 374 482,47	21 930 326,06	22 015 326,06	22 335 326,06	22 335 326,06
2.1	wydatki budżetowe, w tym:	23 782 801,03	10 466 818,95	19 260 086,70	21 089 294,89	21 512 810,47	21 530 326,06	21 775 326,06	22 155 326,06	22 155 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu (z którymi mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po przepisach, o działalności leczniczej), w wysokości w której nie zostały sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 000,00	9 184,12	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	141 000,00	9 184,12	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 205 910,92	172 056,34	7 712 053,60	5 067 176,00	1 861 672,00	0,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 376 500,00	2 532 744,69	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
4	Przebiegi budżetu	3 576 500,00	4 409 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Naczytna buczetowa z lat ubiegłych	916 500,00	4 409 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2016	Wykonanie i półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	516 503,00	4 409 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
5.1	Splata rat kapitałowych: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplonych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3e ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplonych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą dług -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 050 000,00	400 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	1 520 000,00	1 140 000,00	760 000,00	380 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Różnica między dochodami: bieżącymi a wydatkami bieżącymi	524 118,92	2 584 807,11	5 581 289,56	2 600 000,00	2 080 000,00	370 000,00	595 000,00	555 000,00	555 000,00
9.2	Różnica między dochodami: bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami: bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 440 618,92	0,00	5 581 289,56	2 600 000,00	2 080 000,00	370 000,00	595 000,00	555 000,00	555 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia uszczuplonych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,01	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszczuplonych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,01	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie I półrocze 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,01	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,03	0,21	0,11	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku, poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,15	0,06	0,09	0,12	0,14	0,07	0,05	0,02
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku, poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,20	0,12	0,13	0,00	0,14	0,07	0,05	0,02
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0,00	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 565 925,54	8 612 156,17	8 596 277,73	8 785 260,51	8 875 113,15	8 875 113,15	8 875 113,15	8 873 113,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 952 458,26	2 953 451,04	3 043 120,06	3 075 551,25	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 285,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 054 658,05	206 312,19	2 233 175,00	1 759 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	710 712,05	174 671,39	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	maistkowe	3 337 955,00	7 712 053,60	1 773 175,00	1 339 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywarsne	1 455 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 656 607,98	5 776 057,60	2 600 000,00	1 759 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie I półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	39 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.2	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	39 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	24 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie I półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana uzupełniająca o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatek zmniejszający dług, w tym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykazanie	Wykonanie i półrocze 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.2.2	Wyszczególnienie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego skupu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X