

ZARZĄDZENIE NR 329/VII/2017
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

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

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

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za rok 2016 zamyka się następującymi kwotami:

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1) Dochody budżetowe	27 038 327,84	27 631 450,36	102,19
a) dochody bieżące:	25 943 557,19	26 615 004,01	102,59
- na zadania własne	20 241 663,04	20 931 170,89	103,41
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 701 894,15	5 683 833,12	99,68
b) dochody majątkowe	1 094 770,65	1 016 446,35	92,85
2) Wydatki budżetowe	30 414 827,84	26 486 768,76	87,09
a) wydatki bieżące:	25 242 482,72	21 886 635,83	86,71
- na zadania własne	19 540 588,57	16 219 522,92	83,00
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 701 894,15	5 667 112,91	99,39
b) wydatki majątkowe	5 172 345,12	4 600 132,93	88,94

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

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Przychody	884 638,44	884 638,44	100,00
Koszty	881 498,68	881 498,68	100,00

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

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

WÓJT

Ewa KORCZAK

Dochody budżetowe wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	424 209,02	429 608,99	0,00	101,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	884,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	884,80	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	424 209,02	428 724,19	0,00	101,06%
		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	7 515,17	0,00	250,51%
		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	421 209,02	421 209,02	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 500,00	728 500,00	794 276,14	5 360,00	109,76%
	40002		Dostarczanie wody	728 500,00	728 500,00	794 276,14	5 360,00	109,76%
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	774 960,10	0,00	108,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 360,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	8 027,39	0,00	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 288,65	0,00	225,77%
600			Transport i łączność	920 427,00	783 600,00	13 604,81	773 927,97	100,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 427,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	920 427,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	783 600,00	13 604,81	773 927,97	100,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 604,81	0,00	-
		6280	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	84 192,97	89,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	599 735,00	0,00	599 735,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 980,05	51 917,96	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 980,05	51 917,96	-
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 980,05		-
		6297	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	51 917,96	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00	378 100,00	171 144,03	13 605,60	48,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00	378 100,00	171 144,03	13 605,60	48,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 508,81	0,00	100,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	10 251,49	0,00	82,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	592,80		
		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	143 526,88	0,00	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	212 000,00	0,00	13 605,60	6,42%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	3 713,33	0,00	97,72%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	8 338,97	0,00	166,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 211,75	0,00	642,35%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	143 910,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	143 910,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143 910,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	493 900,00	698 793,67	758 551,59	0,00	108,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 900,00	82 787,98	82 794,18	0,00	100,01%
		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	82 787,98	82 787,98	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	616 005,69	672 396,49	0,00	109,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	738,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	63 999,18	0,00	639,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	606 005,69	607 659,31	0,00	100,27%
	75095		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	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	10 426,00	9 075,00	0,00	87,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	6 675,00	0,00	83,17%
		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	6 675,00	0,00	83,17%
	75109		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%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 000,00	1 164,55	3 000,00	104,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		6290	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75416		Straż Gminna	1 000,00	1 000,00	1 164,55	0,00	116,46%
		0570	Grzwny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	1 000,00	1 129,75	0,00	112,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	-
756			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	11 100 689,91	0,00	101,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 587,25	0,00	209,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	12 587,25	0,00	209,79%
	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	2 875 534,88	0,00	84,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 043 237,00	3 043 237,00	2 504 899,67	0,00	82,31%
		0320	Podatek rolny	215 494,00	215 494,00	215 792,80	0,00	100,14%
		0330	Podatek leśny	124 000,00	124 000,00	124 494,00	0,00	100,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	23 022,00	0,00	200,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 260,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,46	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 490,95	0,00	174,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	404,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 896,00	1 968 896,00	2 296 424,08	0,00	116,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 357 882,00	1 357 882,00	1 387 902,36	0,00	102,21%
		0320	Podatek rolny	331 014,00	331 014,00	332 354,35	0,00	100,40%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 893,40	0,00	94,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	142 942,14	0,00	150,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 598,12	0,00	62,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	375 387,84	0,00	250,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	19 681,66	0,00	656,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 664,21	0,00	236,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	235 000,00	408 077,76	0,00	173,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 578,00	0,00	157,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	71 053,58	0,00	88,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	294 357,94	0,00	226,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	14 493,32	0,00	161,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	4 585,52	0,00	458,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,40	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 352 957,00	5 352 957,00	5 507 745,94	0,00	102,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 342 957,00	5 342 957,00	5 455 123,00	0,00	102,10%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	52 622,94	0,00	526,23%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	320,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	320,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 843 279,00	4 884 755,00	4 814 243,35	70 511,65	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 037,00	3 779 807,00	3 779 807,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 037,00	3 779 807,00	3 779 807,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 018 242,00	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 242,00	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 706,00	16 194,35	70 511,65	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 194,35	16 194,35	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	34 511,65	0,00	34 511,65	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 130,00	263 178,15	315 088,42	0,00	119,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 930,00	21 723,64	28 288,49	0,00	130,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	126,00		25,20%
		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	3 080,00	3 080,00	4 535,66	0,00	147,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	6 165,16	0,00	1761,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 793,64	17 461,67	0,00	98,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	106 790,00	120 203,70	0,00	112,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 685,00	0,00	64,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,26	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 728,44	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 790,00	91 790,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	63 100,00	119 270,00	154 022,19	0,00	129,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	15 000,00	20 277,00	0,00	135,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 000,00	38 462,00	0,00	80,13%
		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	0,00	0,00	2 530,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,48	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	36 582,71	0,00	36582,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 170,00	56 170,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 030,00	14 679,55	10 914,15	0,00	74,35%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	619,10		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	134,00	0,00	53,60%
		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	523,74	0,00	98,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	57,31		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	361,14	0,00	144,46%
		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	13 649,55	9 218,86	0,00	67,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	946,02	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	946,02	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	69,00	0,00	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	69,00	0,00	98,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	0,00	644,96	644,87	0,00	99,99%
		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	644,96	644,87	0,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 963 400,00	5 736 328,00	5 741 015,08	29 358,75	100,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	11 024,00	0,00	122,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	11 000,80	0,00	122,23%
	85206		Wspieranie Rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 221 496,00	3 215 635,45	4 359,00	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,77	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 217 137,00	3 215 612,68	0,00	99,95%
		6340	Dotacje celowe otrzymywane 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%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 000,00	1 932 066,00	1 937 581,58	0,00	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	385,47	0,00	38,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 819,00	0,00	80,32%
		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	1 920 066,00	1 910 624,04	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	21 723,87	0,00	434,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	26 913,00	25 400,43	0,00	94,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	13 713,00	12 799,80	0,00	93,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	13 200,00	12 600,63	0,00	95,46%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	240 400,00	202 441,28	0,00	84,21%
		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	240 000,00	202 441,28	0,00	84,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 380,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 380,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	152 000,00	143 077,43	0,00	94,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	350,00	0,00	7,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	147 000,00	142 727,43	0,00	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	93 667,00	93 888,00	0,00	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	93 667,00	93 667,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	41 108,00	89 908,11	24 999,75	279,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 059,04		-
		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	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 972,63	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	0,00	108,00	40,20	0,00	37,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	40 990,44	0,00	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	21 249,79	-
		6209	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	3 749,96	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 790,00	66 384,00	0,00	67,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	98 790,00	66 384,00	0,00	67,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	98 790,00	66 384,00	0,00	67,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 300,00	2 045 264,00	2 231 010,59	50 464,42	111,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	1 482 040,50	0,00	116,33%
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	1 459 153,68	0,00	115,81%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	11 815,16	0,00	118,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	11 071,66	0,00	276,79%
	90002		Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	725 752,13	16 732,42	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	680 218,47	0,00	93,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	6 694,33	0,00	191,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 752,27	0,00	95,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 410,61	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 685,06	0,00	112,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 000,51	0,00	250,06%
		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	-
		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	0,00	17 014,10	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 661,04	0,00	-
		6619	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	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 464,00	12 901,97	0,00	57,43%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 556,95	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	22 464,00	10 345,02	0,00	46,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00	3 000,00	0,00	33 732,00	1124,40%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	416 500,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6280	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	0,00	0,00	30 732,00	-
		6290	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	9 828,18	0,00	196,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 709,30	0,00	194,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	118,88	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	487,81	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	487,81	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 321,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 321,00	0,00	-
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 321,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	23 300,00	20 896,50	18 300,00	168,23%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	17 567,11	0,00	351,34%
		0750	Wpływy 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	5 000,00	15 513,91	0,00	310,28%
		0830	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	3 329,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 256,00	0,00	-
		2910	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 073,39	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00%
Razem				22 807 482,00	27 038 327,84	26 615 004,01	1 016 446,35	102,19%
Razem dochody bieżące i majątkowe						27 038 327,84	27 631 450,36	102,19%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 329/VI/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody budżetowe wykonanie za 2016 rok
Wykonanie według źródeł powstawania

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		6 326 127,00	6 326 127,00	6 240 801,69	98,65%
1.	Podatki		5 356 127,00	5 356 127,00	5 137 133,93	95,91%
1)	Od nieruchomości	0310	4 401 119,00	4 401 119,00	3 892 802,03	88,45%
a)	osoby prawne		3 043 237,00	3 043 237,00	2 504 899,67	82,31%
b)	osoby fizyczne		1 357 882,00	1 357 882,00	1 387 902,36	102,21%
2)	Rolny	0320	546 508,00	546 508,00	548 147,15	100,30%
a)	osoby prawne		215 494,00	215 494,00	215 792,80	100,14%
b)	osoby fizyczne		331 014,00	331 014,00	332 354,35	100,40%
3)	Leśny	0330	126 000,00	126 000,00	126 387,40	100,31%
a)	osoby prawne		124 000,00	124 000,00	124 494,00	100,40%
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 893,40	94,67%
4)	Od środków transportu	0340	106 500,00	106 500,00	165 964,14	155,83%
a)	osoby prawne		11 500,00	11 500,00	23 022,00	200,19%
b)	osoby fizyczne		95 000,00	95 000,00	142 942,14	150,47%
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	12 587,25	209,79%
6)	Od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	12 598,12	62,99%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	378 647,84	252,43%
2.	Oplaty		970 000,00	970 000,00	1 103 667,76	113,78%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	487,81	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	23 578,00	157,19%
3)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 508,81	100,59%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	71 053,58	88,82%
5)	Wpływy z opłat:	0490	860 000,00	860 000,00	974 576,41	113,32%
a)	adiacencka		0,00	0,00	180 562,05	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		130 000,00	130 000,00	111 358,08	85,66%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		730 000,00	730 000,00	680 218,47	93,18%
d)	opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	2 437,81	-
6)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	12 500,00	12 500,00	10 251,49	82,01%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
7)	Grzywny, kary i mandaty	0570	1 000,00	1 000,00	6 049,90	604,99%
8)	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	0580	0,00	0,00	16 161,76	-
II	Udział gminy w podatkach państwowych		5 352 957,00	5 352 957,00	5 507 745,94	102,89%
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	5 342 957,00	5 342 957,00	5 455 123,00	102,10%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	10 000,00	10 000,00	52 622,94	526,23%
III	Pozostałe dochody bieżące:		2 773 930,00	2 951 399,69	3 599 156,88	121,95%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	1 988 800,00	1 983 800,00	2 245 373,91	113,19%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		715 000,00	715 000,00	774 960,10	108,39%
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	1 459 153,68	115,81%
4)	Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	4 752,27	95,05%
5)	Pozostałe wpływy z usług		0,00	0,00	1 741,33	-
6)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 800,00	3 800,00	3 713,33	97,72%
2.	Pozostałe dochody w tym:		785 130,00	967 599,69	1 353 782,97	139,91%
1)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	78 000,00	30 000,00	29 962,00	99,87%
2)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	48 000,00	38 462,00	80,13%
3)	Wpływy z różnych opłat	0690	12 250,00	21 250,00	51 690,07	243,25%
4)	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0,00	0,00	320,00	-
5)	Dzierżawa	0750	149 410,00	154 410,00	174 145,36	112,78%
6)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	28 565,77	238,05%
7)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	37 000,00	37 000,00	98 979,14	267,51%
a)	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	63 999,18	639,99%
b)	Pozostałe odsetki		27 000,00	27 000,00	34 979,96	129,56%
8)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	491 470,00	637 475,69	876 430,09	137,48%
	Pozostałe wpływy		11 070,00	11 070,00	243 541,94	2200,02%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		460 000,00	606 005,69	607 659,31	100,27%
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00	11 000,80	122,23%
	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		6 000,00	6 000,00	4 819,00	80,32%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	0,00	0,00%
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
	Pozostała działalność		0,00	0,00	9 059,04	-
9)	Dochoody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	5 000,00	5 000,00	21 730,99	434,62%
10)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	0,00	22 464,00	27 359,12	121,79%
11)	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	404,00	-

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	1 073,39	-
13)	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00	0,00	4 661,04	-
IV	Dochody majątkowe		1 548 927,00	1 094 770,65	1 016 446,35	92,85%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	212 000,00	212 000,00	13 605,60	6,42%
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	5 360,00	
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	6207	0,00	0,00	21 249,79	-
4.	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	-
5.	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	-
6.	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	93 865,00	114 924,97	122,44%
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	0,00	51 917,96	-
9.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
10.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	920 427,00	634 246,65	634 246,65	100,00%
11.	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%
12.	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	-
13.	Wpłata 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%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		1 962 512,00	6 515 024,50	6 469 250,50	99,30%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		1 564 512,00	5 697 535,15	5 679 474,12	99,68%
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	421 209,02	421 209,02	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	23 900,00	82 787,98	82 787,98	100,00%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 362,00	8 026,00	6 675,00	83,17%
4)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
5)	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2010	0,00	32 088,15	27 325,40	85,16%
6)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 534 000,00	1 920 066,00	1 910 624,04	99,51%
7)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	5 000,00	13 713,00	12 799,80	93,34%
8)	Dodatki mieszkaniowe-energetyczne	2010	0,00	0,00	0,00	-
9)	Pozostała działalność karta dużej rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadc. pielęgnacyjnych	2010	0,00	108,00	40,20	37,22%
10)	Świadczenie wychowawcze	2060	250,00	3 217 137,00	3 215 612,68	99,95%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		398 000,00	817 489,35	789 776,38	96,61%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		398 000,00	817 489,35	742 643,13	90,84%
1)	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	2030	0,00	16 194,35	16 194,35	100,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne	2030	0,00	91 790,00	91 790,00	100,00%
3)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole	2030	0,00	56 170,00	56 170,00	100,00%
4)	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny	2030	0,00	19 678,00	19 678,00	100,00%
5)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	11 000,00	13 200,00	12 600,63	95,46%
6)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	170 000,00	240 000,00	202 441,28	84,35%
7)	Zasiłki stałe	2030	94 000,00	147 000,00	142 727,43	97,09%
8)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	82 000,00	93 667,00	93 667,00	100,00%
9)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	41 000,00	41 000,00	40 990,44	99,98%
10)	Stypendia socjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2030	0,00	98 790,00	66 384,00	67,20%
2.2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		0,00	0,00	39 817,51	-
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	-
		2009	0,00	0,00	5 972,63	-

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między JST.		0,00	0,00	7 315,74	
1)	Projekt "Rekultywacja składowiska odpadów w Niedlinie" - rozliczenie końcowe	2319	0,00	0,00	7 315,74	-
VI	Subwencje ogólne		4 843 279,00	4 798 049,00	4 798 049,00	100,00%
1.	Część oświatowa	2920	3 825 037,00	3 779 807,00	3 779 807,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 018 242,00	1 018 242,00	1 018 242,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			22 807 732,00	27 038 327,84	27 631 450,36	102,19%

Wydatki budżetowe wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym					obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 615 280,00	3 521 097,86	3 142 924,53	403 528,86	1 894 970,22	3 000,00	10 303,24	0,00	0,00	828 662,21	89,26
	01008	Melioracje wodne	9 000,00	7 800,00	6 160,61	0,00	700,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 588 780,00	3 077 588,84	2 702 709,22	399 454,64	1 464 289,13	0,00	10 303,24	0,00	0,00	828 662,21	87,82
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	12 000,00	11 032,68	0,00	11 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	423 709,02	423 022,02	4 074,22	418 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
020		Leśnictwo	500,00	500,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
600		Transport i łączność	2 594 871,65	2 649 872,55	2 491 304,98	0,00	476 285,46	79 333,32	0,00	0,00	0,00	1 935 686,20	94,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	80 000,00	79 333,32	0,00	0,00	79 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 559 871,65	2 546 372,55	2 388 471,66	0,00	476 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 186,20	93,80
630		Turystyka	28 200,00	105 600,00	91 994,50	0,00	3 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	87,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200,00	105 600,00	91 994,50	0,00	3 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	87,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	496 460,00	486 460,00	417 201,44	0,00	99 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317 987,24	85,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 460,00	486 460,00	417 201,44	0,00	99 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317 987,24	85,76
710		Działalność usługowa	184 425,00	164 425,00	140 874,70	0,00	140 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 425,00	114 425,00	101 704,70	0,00	101 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34
750		Administracja publiczna	3 381 403,23	3 481 223,86	3 103 453,36	2 134 173,29	634 724,54	0,00	172 780,39	0,00	0,00	161 775,14	89,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 900,00	144 535,21	106 950,24	91 647,72	15 102,52	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	129 000,00	125 823,64	0,00	11 169,45	0,00	114 654,19	0,00	0,00	0,00	97,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 175,23	2 758 100,65	2 454 900,67	1 776 541,15	511 006,82	0,00	13 269,87	0,00	0,00	154 082,83	89,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	102 800,00	82 389,80	0,00	74 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,31	80,15
	75095	Pozostała działalność	275 828,00	346 788,00	333 389,01	265 984,42	22 748,26	0,00	44 656,33	0,00	0,00	0,00	96,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	10 426,00	9 075,00	0,00	7 042,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	87,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
	75109	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	367,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 569,00	336 569,00	249 146,90	62 815,24	73 266,08	18 240,69	19 234,89	0,00	0,00	75 590,00	74,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 400,00	216 600,00	195 832,09	32 147,28	52 763,22	18 240,69	17 090,90	0,00	0,00	75 590,00	90,41
	75414	Obrona cywilna	18 300,00	18 300,00	2 603,33	0,00	2 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
	75416	Straż gminna (miejska)	99 869,00	99 669,00	48 711,48	30 667,96	15 899,53	0,00	2 143,99	0,00	0,00	0,00	48,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym						% 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		wydatki majątkowe
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	141 000,00	23 900,00	16 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117,83	0,00	67,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	23 900,00	16 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117,83	0,00	67,44
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	-
801		Oświata i wychowanie	7 901 200,00	8 104 018,15	6 768 712,27	4 797 458,26	1 626 093,46	0,00	215 051,35	0,00	0,00	130 109,20	83,52
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 550,00	3 508 130,18	3 115 274,06	2 521 458,59	407 951,07	0,00	129 164,40	0,00	0,00	56 700,00	88,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 650,00	443 400,00	302 294,39	264 928,92	21 639,12	0,00	15 726,35	0,00	0,00	0,00	68,18
	80104	Przedszkola	910 800,00	1 160 970,00	1 042 361,16	347 984,66	675 979,25	0,00	11 897,25	0,00	0,00	6 500,00	89,78
	80110	Gimnazja	1 977 200,00	1 918 014,01	1 419 156,35	1 064 570,88	233 563,70	0,00	54 112,57	0,00	0,00	66 909,20	73,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 800,00	345 800,00	279 123,14	39 679,15	238 474,03	0,00	969,96	0,00	0,00	0,00	80,72
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 000,00	451 000,00	376 713,82	349 759,89	26 508,25	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	83,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	35 200,00	13 118,90	0,00	13 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
	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	241 503,96	220 670,45	209 076,17	8 859,14	0,00	2 735,14	0,00	0,00	0,00	91,37
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	68 679,26	38 092,30	30 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	64 886,26	38 092,30	26 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
852		Pomoc społeczna	3 263 106,00	7 038 967,04	6 634 716,29	698 871,69	445 208,77	0,00	5 486 276,83	0,00	0,00	4 359,00	94,26
	85202	Domy pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	195 474,20	0,00	195 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
	85204	Rodziny zastępcze	161 000,00	161 000,00	93 393,30	0,00	93 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	138,67	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	85206	Wspieranie rodziny	51 000,00	71 952,64	41 479,44	37 949,96	3 497,65	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	57,65
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 221 596,00	3 219 994,45	40 607,22	19 485,55	0,00	3 155 542,68	0,00	0,00	4 359,00	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	1 959 606,84	1 930 254,33	117 854,31	22 560,50	0,00	1 789 839,52	0,00	0,00	0,00	98,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	26 913,00	25 400,43	25 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	330 000,00	248 912,13	0,00	0,00	0,00	248 912,13	0,00	0,00	0,00	75,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	17 077,73	0,00	0,00	0,00	17 077,73	0,00	0,00	0,00	37,95
	85216	Zasiłki stałe	99 100,00	152 100,00	143 149,21	0,00	421,78	0,00	142 727,43	0,00	0,00	0,00	94,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 790,00	565 200,56	519 150,63	463 884,13	53 350,17	0,00	1 916,33	0,00	0,00	0,00	91,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym							% 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	wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	279 616,00	266 998,00	200 291,77	13 175,64	56 886,95	0,00	130 229,18	0,00	0,00	0,00	75,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	136 290,00	91 380,00	0,00	8 400,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	67,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	123 790,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	67,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 725,56	2 383 788,15	1 812 914,58	205 140,11	927 155,68	0,00	1 834,31	0,00	0,00	678 784,48	76,05
	90002	Gospodarka odpadami	893 546,05	842 210,05	674 250,70	152 239,96	521 984,34	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	80,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	123 300,00	71 527,08	0,00	71 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 467,09	173 358,40	114 038,74	52 900,15	59 330,68	0,00	1 807,91	0,00	0,00	0,00	65,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 000,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 712,42	1 220 919,70	929 851,06	0,00	251 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	678 784,48	76,16
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 789,00	993 106,08	959 322,16	0,00	51 328,16	844 289,00	0,00	0,00	0,00	63 705,00	96,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 789,00	958 106,08	954 322,16	0,00	51 328,16	839 289,00	0,00	0,00	0,00	63 705,00	99,61
	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	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	501 090,56	738 584,15	488 618,96	36 377,76	55 656,74	82 000,00	0,00	0,00	0,00	314 584,46	66,16
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	492 770,00	331 090,73	36 377,76	40 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	254 610,00	67,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 090,56	245 814,15	157 528,23	0,00	15 553,77	82 000,00	0,00	0,00	0,00	59 974,46	64,08
		Wydatki razem:	25 267 482,00	30 414 827,84	26 486 768,76	8 376 457,51	6 474 243,47	1 026 863,01	5 990 494,01	0,00	16 117,83	4 600 132,93	87,09

Dochody i wydatki na zadania rządowe zlecone wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	421 209,02	421 209,02	100,00	0,00	421 209,02	421 209,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	421 209,02	421 209,02	100,00	0,00	421 209,02	421 209,02	100,00
750		Administracja publiczna	23 900,00	82 787,98	82 787,98	100,00	23 900,00	82 787,98	66 067,77	79,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 900,00	82 787,98	82 787,98	100,00	23 900,00	82 787,98	66 067,77	79,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	10 426,00	9 075,00	87,04	1 362,00	10 426,00	9 075,00	87,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	8 026,00	6 675,00	83,17	1 362,00	8 026,00	6 675,00	83,17
	75109	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 088,15	27 325,40	85,16	0,00	32 088,15	27 325,40	85,16
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 793,64	17 461,67	98,13	0,00	17 793,64	17 461,67	98,13
	80110	Gimnazja	0,00	13 649,55	9 218,86	67,54	0,00	13 649,55	9 218,86	67,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	644,96	644,87	99,99	0,00	644,96	644,87	99,99
852		Pomoc społeczna	1 539 000,00	5 155 383,00	5 143 435,72	99,77	1 539 000,00	5 155 383,00	5 143 435,72	99,77
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 221 496,00	3 219 971,68	99,95	0,00	3 221 496,00	3 219 971,68	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00	1 920 066,00	1 910 624,04	99,51	1 534 000,00	1 920 066,00	1 910 624,04	99,51
	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	13 713,00	12 799,80	93,34	5 000,00	13 713,00	12 799,80	93,34
	85295	Pozostała działalność	0,00	108,00	40,20	37,22	0,00	108,00	40,20	37,22
Razem			1 564 262,00	5 701 894,15	5 683 833,12	99,68	1 564 262,00	5 701 894,15	5 667 112,91	99,39

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 329/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok

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	71 053,58	88,82	-	-	-	*
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	71 053,58	88,82	-	-	-	*
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	40,00	*	80 000,00	80 000,00	68 679,26	85,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	*	4 000,00	4 000,00	3 793,00	94,83
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	*	76 000,00	76 000,00	64 886,26	85,38
Razem			80 000,00	80 000,00	71 093,58	88,87	80 000,00	80 000,00	68 679,26	85,85

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 127 841,00	828 662,21	73,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 841,00	828 662,21	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 840,00	761 661,21	71,80%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m.Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Giezkowo	185 000,00	161 230,00	87,15%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszynską-Olszak-Brzeźniki	16 000,00	15 375,00	96,09%
			Budowa sieci wodociągowej łącznej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzino oraz Strzekęcino-Niedalino- wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	0,00%
			Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji	30 000,00	230,00	0,77%
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Świeszyno	11 700,00	11 685,00	99,87%
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	11 840,00	9 225,00	77,91%
			Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. 82/5 w Niekłonicach	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czernk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	500 000,00	449 740,63	89,95%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	90 000,00	68 035,58	75,60%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Kurozwęcz	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 001,00	67 001,00	100,00%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	67 001,00	67 001,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 034 812,55	1 935 686,20	95,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	23 500,00	100,00%
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Łaski Koszalińskie - Dunowo	23 500,00	23 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 312,55	1 912 186,20	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 038,50	1 841 344,35	94,91%
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu i drogi gminnej w Niedalinie	6 949,50	6 949,50	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giezkowo wraz z infrastrukturą techniczną	16 000,00	15 928,50	99,55%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00	110 280,00	91,90%
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno	30 000,00	29 999,03	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą)	105 560,00	98 710,00	93,51%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Niekłonice	1 370 164,00	1 318 217,35	96,21%
			Zaprojektowanie i budowa drogi pożarowej na działce o nr 9/41 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino, na długości około 230 metrów	96 365,00	96 236,97	99,87%
			Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo	75 000,00	45 023,00	60,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 274,05	70 841,85	99,39%
			Zakup wiat przystankowych	71 274,05	70 841,85	99,39%
630			Turystyka	89 100,00	88 890,00	99,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 100,00	88 890,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 400,00	100,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elekrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	41 400,00	41 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 545,00	40 335,00	99,48%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	40 545,00	40 335,00	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155,00	7 155,00	100,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	7 155,00	7 155,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	317 987,24	96,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	317 987,24	96,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	317 987,24	96,36%
			Wykup działek pod inwestycje gminne	330 000,00	317 987,24	96,36%
750			Administracja publiczna	235 000,00	161 775,14	68,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	154 082,83	71,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 151,75	71,50%
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	210 000,00	150 151,75	71,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 931,08	78,62%
			Zakup programu kosztorysowego RODOS	5 000,00	3 931,08	78,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 692,31	38,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 692,31	38,46%
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witalicy	20 000,00	7 692,31	38,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00	75 590,00	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 700,00	75 590,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 098,00	99,75%
			Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym	33 000,00	32 980,00	99,94%
			Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 118,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym i alternatywnym paleniskiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzekęcinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 492,00	99,97%
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	8 500,00	8 492,00	99,91%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 500,00	130 109,20	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	56 700,00	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 700,00	97,76%
			Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	58 000,00	56 700,00	97,76%
	80104		Przedszkola	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Zakup zmywarki do naczyń	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80110		Gimnazja	67 000,00	66 909,20	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 909,20	99,86%
			Remont i przebudowa łazienki w Gimnazjum w Świeszynie	67 000,00	66 909,20	99,86%
852			Pomoc społeczna	4 359,00	4 359,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 359,00	4 359,00	100,00%
		6060	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	759 193,70	678 784,48	89,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 193,70	678 784,48	89,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 193,70	678 784,48	89,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice wzdłuż drogi	470 000,00	432 407,49	92,00%
			Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino	50 000,00	43 784,51	87,57%
			Budowa oświetlenia w m. Bardzino	51 618,79	33 934,29	65,74%
			Budowa oświetlenia w m. Czaple	15 000,00	13 926,70	92,84%
			Budowa oświetlenia w m. Świeszyno	35 000,00	34 950,00	99,86%
			Wydatki inwestycyjne oświetlenie na terenie Sołectwa Niedalino	21 143,70	21 143,70	100,00%
			Wydatki inwestycyjne oświetlenie na terenie Sołectwa Niekłonice	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Zakup i montaż lamp solarno/hybrydowych w m. Świeszyno	48 431,21	44 268,71	91,41%
			Zakup i montaż lamp solarnych/hybrydowych w miejscowości Chałupy	40 000,00	26 894,65	67,24%
			Zakup i montaż lampy solarno/hybrydowej lub słupa tradycyjnego z oprawą oświetleniową w miejscowości Mierzym	12 000,00	11 474,43	95,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 840,00	63 705,00	98,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 840,00	63 705,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 840,00	63 705,00	98,25%
			Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi	35 000,00	33 950,00	97,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	29 840,00	29 755,00	99,72%
926			Kultura fizyczna	319 998,87	314 584,46	98,31%
	92601		Obiekty sportowe	255 860,00	254 610,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 860,00	254 610,00	99,51%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino	100 860,00	100 860,00	100,00%
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim	120 700,00	120 540,00	99,87%
			Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	34 300,00	33 210,00	96,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 138,87	59 974,46	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 215,69	41 051,28	90,79%
			Montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Mierzym	18 215,69	15 051,28	82,63%
			Utworzenie miejsca spotkań poprzez stworzenie terenu rekreacyjnego służącego rekreacji mieszkańców poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu, boiska sportowego wraz zagospodarowaniem terenu działka nr 202/22,202/23 obręb Świeszyno	15 000,00	14 000,00	93,33%
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku w miejscowości Mierzym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 923,18	18 923,18	100,00%
			Zakupy inwestycyjne - urządzenie siłowni na powietrzu	18 923,18	18 923,18	100,00%
Razem				5 172 345,12	4 600 132,93	88,94%

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok
Multimedialne Centrum Kultury 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
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			8 688,95	
	PRZYCHODY	829 289,00	884 638,44	884 638,44	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	829 289,00	829 289,00	829 289,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	53 509,00	53 509,00	100,00%
	- wpływy z wynajmu świetlic	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	- dotacja Narodowe Centrum Kultury "Słowa przypominane"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
	- pólkolonie	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	- pozostałe przychody (dotacje, dary książek, nieodpłatnie otrzymane)	0,00	679,00	679,00	100,00%
3.	Pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	1 840,44	1 840,44	100,00%
	KOSZTY	829 289,00	881 498,68	881 498,68	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	311 738,00	311 309,41	311 309,41	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 955,00	64 873,54	64 873,54	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 667,00	6 452,69	6 452,69	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	110 769,51	110 769,51	100,00%
5	Zakup materiałów i energii	206 795,00	233 923,10	233 923,10	100,00%
6	Zakup usług remontowych	0,00	7 419,88	7 419,88	-
7	Zakup usług zdrowotnych	600,00	711,00	711,00	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	77 062,00	120 651,48	120 651,48	100,00%
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 680,00	5 458,93	5 458,93	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 775,69	5 775,69	100,00%
11	Różne opłaty i składki	5 500,00	865,50	865,50	100,00%
12	Składki na ZFŚS	8 292,00	8 292,00	8 292,00	100,00%
13	Szkolenia	3 000,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
14	Amortyzacja	0,00	2 898,95	2 898,95	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			39 601,70	

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Świeszyno za 2016 rok
oraz
z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury
za 2016 r.**



Wstęp

Wójt Gminy Świeszyno - wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **27 038 327,84 zł** zostały wykonane w wysokości **27 631 450,36 zł**, tj. w **102,19%**, w tym dochody bieżące w kwocie **26 615 004,01 zł** (102,59% planu), a majątkowe **1 016 446,35 zł** (92,85% planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,68%, w tym dochodów bieżących 117,30%, a majątkowych 40,60%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **30 414 827,84 zł** zostały wykonane w kwocie **26 486 768,76 zł**, co stanowi 87,09% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **21 886 635,83 zł**, czyli na poziomie 86,71% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **4 600 132,93 zł**, tj. 88,94% planu.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił kwotę **3 376 500,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. **Wynik budżetu na koniec 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 144 681,60 zł.** W związku z powyższym środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4 409 886,72 zł** wraz z wynikiem roku 2016 pozostają do dyspozycji na kolejny rok budżetowy.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **4 728 368,18 zł**.

Wynik ogółem budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest dodatni** i wynosi **1 144 681,60 zł**.

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

Zestawienie z realizacji budżetu za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	
A. DOCHODY (A1+A2)	27 038 327,84	27 631 450,36	102,19%
A1. Dochody bieżące	25 943 557,19	26 615 004,01	102,59%
A2. Dochody majątkowe	1 094 770,65	1 016 446,35	92,85%
B. WYDATKI (B1+B2)	30 414 827,84	26 486 768,76	87,09%
B1. Wydatki bieżące	25 242 482,72	21 886 635,83	86,71%
B2. Wydatki majątkowe	5 172 345,12	4 600 132,93	88,94%
C. WYNIK OGÓLEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 376 500,00	1 144 681,60	★
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego:	3 976 500,00	4 775 516,50	★
Kredyty i pożyczki	2 660 000,00	365 629,78	★
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 316 500,00	4 409 886,72	★
na pokrycie deficytu	915 500,00	0,00	★
II. Rozchody ogółem	600 000,00	600 000,00	★

Rok 2016 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 2,17%.
- 3) nakładami na wydatki majątkowe gminy w kwocie 4 600 132,93 zł. Dla porównania w roku 2011 wynosiły 5 387 181,20 zł, w roku 2012 – 5 823 299,15 zł, w roku

2013 – 4 446 672,69 zł, w roku 2014 – 5 035 347,91 zł, a w roku 2015 – 6 586 849,02 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 69,84% i jest niższa od dziesięcioletniej dynamiki wynoszącej 130,82%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 603 028,65 zł. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie 5 203 161,58 zł.

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

- a) wydatki inwestycyjne – plan 4 591 287,89 zł, wykonanie 4 044 905,27 zł;
- b) zakupy inwestycyjne – plan 529 057,23 zł, wykonanie 503 235,66 zł;
- c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 992,00 zł
- d) remonty - plan 748 318,61 zł, wykonanie 603 028,65 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2016 roku wydatkowano środki m.in. na:
 - remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
 - remonty dróg gminnych;
 - remonty bieżące;
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 860 092,27 zł**, w tym na pomoc materialną dla uczniów 85 160,00 zł. Subwencja oświatowa na 2016 rok stanowiła kwotę 3 779 807,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 147 960,00 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 27 325,40 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 1 820 353,87 zł, co stanowi 26,53% w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **68 679,26 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące zwalczania narkomanii w kwocie 3 793,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 64 886,26 zł.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **6 634 716,29 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 6 512 477,13 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 1 369 081,61 zł. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia nr 9/2016 z dnia 05.02.2016 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do nich osób uprawnionych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń to 114 469,20 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 52 786,08 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **959 322,16 zł**, w tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie **829 289,00 zł**. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 488 618,96 zł (w tym zadania inwestycyjne).

5) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) takich jak: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonicie”, „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną”, „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”, „Zakup zestawu komputerowego z drukarką związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”, „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie wzdłuż drogi”.

Bezpieczny poziom realizacji dochodów, tj. 102,19% planu oraz oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków, zapewniły pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 365 629,78 zł. Gmina na koniec 2016 roku nie posiadała kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Realizacja budżetu za 2016 rok polegała na podejmowaniu działań w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnym wydatkowaniu środków.

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2016 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie 27 038 327,84 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 27 631 450,36 zł, tj. w 102,19%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonane dochody były wyższe o kwotę 2 438 025,76 zł, dynamika wyniosła 109,68%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

1. bieżące:

plan – 25 943 557,19 zł, wykonanie – 26 615 004,01 zł, tj. 102,59%,

2. majątkowe:

plan – 1 094 770,65 zł, wykonanie – 1 016 446,35 zł, tj. 92,85%.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 3 925 174,43 zł wyższe (wykonanie za 2015 rok – 22 689 829,58 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 40,60% wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie za 2015 r. - 2 503 595,02 zł).

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 16 364 150,86 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego, który wynosił 15 725 254,34 zł, w tym 14 630 483,69 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 1 094 770,65 zł plan dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2016 r. wyniósł 61,78%.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 4 798 049,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 17,36%.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 6 469 250,50 zł (plan 6 515 024,50 zł, wykonanie 99,30%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu

państwa stanowią 23,41% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 5 701 894,15 zł, wykonanie 5 683 833,12 zł, tj. 99,68%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 817 489,35 zł, wykonanie 742 643,13 zł, tj. 90,84%,

DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. Plan dochodów własnych w 2016 r. stanowił 15 725 254,34 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 1 094 770,65 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2016 rok stanowił 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. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 6 240 801,69 zł, co stanowi 98,65%.

Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	4 401 119,00	3 892 802,03	88,45%
a)	osoby prawne	3 043 237,00	2 504 899,67	82,31%
b)	osoby fizyczne	1 357 882,00	1 387 902,36	102,21%
2)	Rolny	546 508,00	548 147,15	100,30%
a)	osoby prawne	215 494,00	215 792,80	100,14%
b)	osoby fizyczne	331 014,00	332 354,35	100,40%
3)	Leśny	126 000,00	126 387,40	100,31%
a)	osoby prawne	124 000,00	124 494,00	100,40%
b)	osoby fizyczne	2 000,00	1 893,40	94,67%
4)	Od środków transportu	106 500,00	165 964,14	155,83%
a)	osoby prawne	11 500,00	23 022,00	200,19%
b)	osoby fizyczne	95 000,00	142 942,14	150,47%
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	12 587,25	209,79%
6)	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 598,12	62,99%
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	378 647,84	252,43%
Razem podatki		5 356 127,00	5 137 133,93	95,91%

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

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie.

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

Skutki zastosowanych w 2016 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były niższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 65 670,70 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości – 132,70 zł;
 - podatku od środków transportu – 65 538,00 zł;
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy udzielono ulg i zwolnień – 46 626,38 zł;
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości - łącznie wynoszą 1 828,95 zł;
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – łącznie wynoszą 3 504,71 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 252,43%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 209,79%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały w kwocie 1 103 667,76 zł. Stanowi to 113,78% planu rocznego, który wynosił 970 000,00 zł. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbową, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak i jego wykonanie. Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Opłaty				
Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Produktowa	-	487,81	*
2)	Skarbowa	15 000,00	23 578,00	157,19%
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	11 760,30	84,00%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	71 053,58	88,82%
5)	Wpływy z opłat:	860 000,00	974 576,41	113,32%
a)	adiacencka	0,00	180 562,05	*
b)	za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	111 358,08	85,66%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	730 000,00	680 218,47	93,18%
d)	opłaty za pozwolenia komunikacyjne	-	2 437,81	*
6)	Grzywny, kary i mandaty	1 000,00	6 049,90	604,99%
7)	Różne opłaty	0	16 161,76	*
Razem opłaty		970 000,00	1 103 667,76	113,78%

Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu grzywien, kar i mandatów nałożone przez Straż Gminną, wynikające z mandatów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy a także kar umownych. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 157,19%. Wynika to ze zwiększającej się liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 1 094 770,65 zł, a wykonanie za 2016 rok to 1 016 446,35 zł, co stanowi 92,85% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku gminy w 2016 r. wyniósł 3,68%.

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 2016 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 846 770,65 zł zrealizowano w wysokości 961 480,75 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:
 - przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice, realizacja w kwocie 599 735,00 zł,
 - budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno, realizacja w kwocie 51 917,96 zł,
 - zakup kotła z podajnikiem ślimakowym i paleniskiem dla OSP Strzekęcino, kwota otrzymanej dotacji 3 000,00 zł,
 - zakup zestawu komputerowego z drukarką związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kwota otrzymanej dotacji 4 359,00 zł,
 - zakup i montaż lamp solarnych/hybrydowych w m. Chałupy, kwota dotacji 30 732,00 zł,
 - przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zegrzu Pomorskim, kwota dotacji 18 300,00 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku - plan w kwocie 212 000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 605,60 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 5 360,00 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 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. 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 stanowiły 19,93% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2016 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 5 507 745,94 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 526,23% - do budżetu wpłynęła kwota 52 622,94 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 102,10%, do budżetu wpłynęło 5 455 123,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z PIT są wyższe o 754 908,00 zł, (wykonanie na dzień 31.12.2015 r. stanowiło kwotę 4 700 215,00 zł). Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów.

POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 13,02%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 951 399,69 zł i został wykonany w kwocie 3 599 156,88 zł tj. w 121,95%.

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

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 – 774 960,10 zł, tj. 108,39%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 1 260 000 zł, realizacja – 1 459 153,68 zł, tj. 115,81%,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - plan 3 800,00 zł, realizacja – 3 713,33 zł, tj. 97,72%

Należy podkreślić znaczny wzrost realizacji dochodów w stosunku do roku poprzedniego w zakresie dostarczania wody (736 603,51 zł) oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód (1 254 097,51 zł).

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 606 005,69 zł, przy 460 000,00 zł planu wg uchwały budżetowej,
- realizacja 607 659,31 tj. 100,27%.

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

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

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

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

Dochody jednostek oświatowych w 2016 roku to kwota 139 803,02 zł, na którą składały się m.in.:

- opłaty za przedszkole i produkty żywnościowe w przedszkolu – 58 739,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 9 685,00 zł,
- opłaty za oddziały przedszkolne w szkołach – 9 685,00 zł,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń – 7 589,40 zł,
- wpływy z odsetek – 0,74 zł,
- wpływ za duplikaty świadectw – 260,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 61 906,45 zł.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 19 232,24 zł. Na wartość tę składają się m.in.:

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

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2016 roku wynosi 17,36%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2016 rok wynosił 4 843 279,00 zł i został w trakcie roku zmniejszony kwotą o 45 230,00 złotych do kwoty 4 798 049,00 zł. Plan subwencji ogólnej został w 2016 r. zrealizowany w 100,00%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły 4 798 049,00 zł. W 2016 roku planowane wpływy z subwencji były wyższe o kwotę 107 761,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2016 rok, subwencja na cele oświatowe wyniosła

3 779 807,00 zł tj. 100,00% planu rocznego i 78,78% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja wyrównawcza na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęła kwotę 1 018 242,00 zł, co stanowi 3,68% dochodów ogółem.

DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 515 024,50	6 516 383,75	100,02%
na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	5 697 535,15	5 679 474,12	99,68%
na zadania własne gminy	817 489,35	789 776,38	96,61%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	7 315,74	-
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	39 817,51	-

w 2016 r. wyniósł 23,41%. Pierwotny plan dotacji celowych na zadania bieżące wynosił 1 962 262,00 zł i został zwiększony w ciągu roku do kwoty 6 515 024,50 zł.

Plan dotacji

Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 817 489,35 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 147 960,00 zł,
- piecza zastępcza nad dzieckiem - 19 678,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 240 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 147 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 93 667,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 41 000,00 zł,

- stypendia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 98 790,00 zł,

Dotacje na zadania zlecone

W 2016 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 5 679 474,12 zł, co stanowi 99,68% planu, który po zmianach wynosi 5 697 535,15 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Ogółem zwiększenie dotacji na zadania zlecone wyniosło 916 136,15 zł.

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

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 421 209,02 zł,
- Urzędy Stanu Cywilnego - 82 787,98 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru - 8 026,00 zł,
- wybory do rad gmin - 2 400,00 zł,
- wspieranie dostępu do podręczników - 32 088,19 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 713,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 1 920 066,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych - 108,00 zł,
- świadczenie wychowawcze - 3 217 137,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między JST

Dotacja związana jest z korektą i ostatecznym rozliczeniem zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadanie wykonane i rozliczone w 2015 r.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" - wykonanie dochodu w kwocie 39 817,51. Dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie efektu projektu.

Łączna kwota otrzymanych w 2016 r. dotacji na zadania bieżące wyniosła 6 469 250,50, tj. 99,30% planu rocznego.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze może nastąpić dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanych z innych źródeł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2016 rok stanowił kwotę 1 094 770,65 zł i zrealizowany został w kwocie 1 016 446,35 zł, tj. 92,85%.

Na plan i jego realizację wpływ mają środki uzyskane:

- * na przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, realizacja w kwocie 599 735,00 zł,
- * z refundacji kosztów zakup komputerów w ramach dodatkowego naboru w projekcie „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”
- * na budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno, realizacja w kwocie 51 917,96 zł,
- * ze sprzedaży praw do majątku - 18 965,60 zł,
- * od jednostek sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 96 000,00 zł (wkłady społecznych komitetów, dotacje powiatu oraz przedsiębiorstw do inwestycji przebudowy dróg gminnych),
- * na przebudowę drogi pożarowej w m. Golica – kwota dotacji od Nadleśnictwa Manowo w wysokości 84 192,97 zł,
- * na zakup i montaż lamp solarnych/hybrydowych w m. Chałupy, kwota dotacji 30 732,00 zł,
- * na przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zegrzu Pomorskim, kwota dotacji 18 300,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2016 ROK

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 roku plan uległ zwiększeniu o 5 147 345,84 zł i na 31 grudnia 2016 roku osiągnął kwotę **30 414 827,84 zł**.

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

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

W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 26 486 768,76 zł, (tj. 87,09% planu) i były wyższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2015 roku o kwotę 943 800,47 zł (wykonanie na 31.12.2015 r. 25 542 968,29 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 886 635,83 zł (na zaplanowane 25 242 482,72 zł) co stanowi 86,71% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 4 600 132,93 zł, tj. 88,94% (plan 5 172 345,12 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 27 631 450,36 zł, wynik budżetu za 2016 r. jest dodatni i wynosi 1 144 681,60 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2016 roku, wydatki bieżące stanowią 82,63% wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 17,37%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki rzeczowe - do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi obce pozostałe, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i inne,
- dotacje udzielone z budżetu gminy - dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka - Biblioteki Publicznej w Świeszynie, pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2016 rok, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5 172 345,12 zł uwzględniał:

- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno – aglomeracja Koszalin, rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - wartość zadania określona w budżecie gminy na 2016 rok to 500 000,00 zł),
- przebudowę dróg gminnych (przebudowę dróg w miejscowości Niekłonice wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania określona w budżecie gminy na 2016 rok to 1 370 164,00 zł), zakup wiat przystankowych, dofinansowanie remontu i przebudowy drogi powiatowej 3523Z Laski Koszalińskie - Dunowo,
- budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Świeszyno (dokumentacja projektowa),
- wykup działek pod inwestycje gminne (zakup terenów pod cmentarz komunalny),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,

- podniesienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez wyremontowanie dachu remizy strażackiej w miejscowości Mierzym, dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej dla OSP Niedalino,
- wyremontowanie i przebudowanie łazienki w Gimnazjum w Świeszynie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie,
- inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego w Niekłonicach, Strzekęcinie, Bardzlinie, Czaple, Świeszynie, Mierzymiu oraz w Chałupach),
- inwestycje w kulturę - poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (wykonanie dokumentacji kosztorysowej/projektowej budowy centrum kulturalnorekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi oraz budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo),
- inwestycje w kulturę fizyczną (wykonanie dokumentacji projektowej budowy centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy hali sportowej przy Gimnazjum w Świeszynie, urządzenie siłowni na powietrzu w Dunowie, montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Mierzym).

Inwestycje gminne realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz – krajowych i unijnych. Największa inwestycja dofinansowana ze środków krajowych to przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonicze - planowana w budżecie kwota na realizację zadania to 1 370 164,00 zł (kwota dofinansowania ze środków województwa zachodniopomorskiego na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to 595 627,10 zł. Umowa dotacji 30/DGIO/2016 z 23.09.2016r.),

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

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zrealizowano w 2016 roku zadanie: budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym – etap projektowy, dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych w kwocie 51 917,96 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

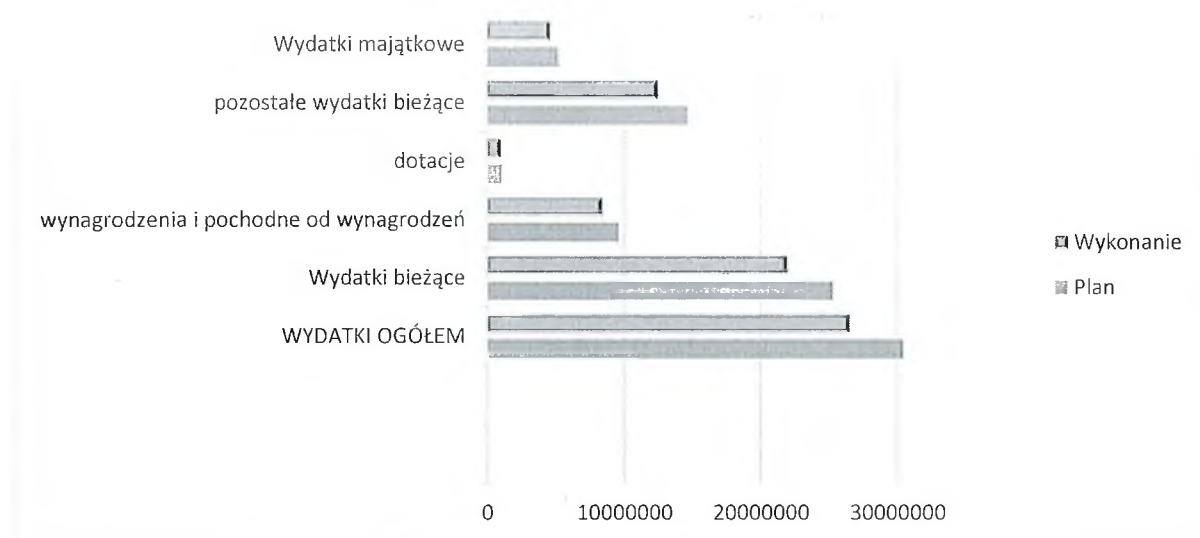
Na ogólną kwotę planu 30 414 827,84 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 26 486 768,76 zł, tj. 87,09% planu. Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2016 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	30 414 827,84	26 486 768,76	100,00%	87,09%
Wydatki bieżące, tego:	25 242 482,72	21 886 635,83	82,63%	86,71%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 573 354,89	8 376 457,51	31,63%	87,50%
dotacje	1 060 289,00	1 026 863,01	3,88%	96,85%
pozostałe wydatki bieżące	14 608 838,83	12 483 315,31	47,13%	85,45%
Wydatki majątkowe	5 172 345,12	4 600 132,93	17,37%	88,94%

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

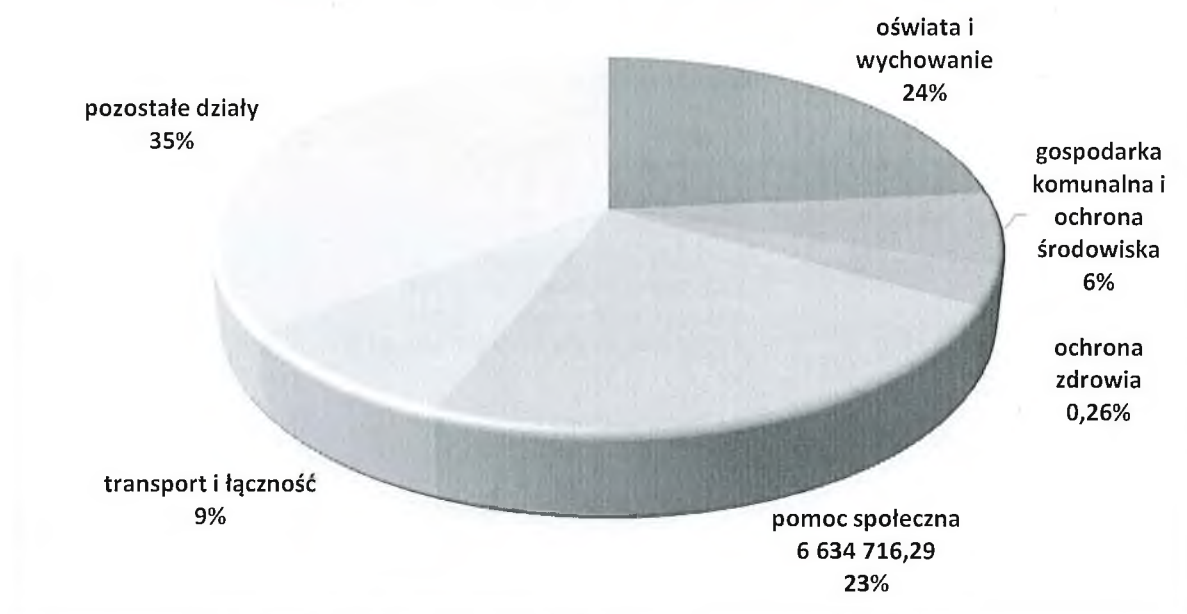
Wykonanie wydatków do planu



Zestawienie wykonania wydatków według działów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	
Ogółem	30 414 827,84	26 486 768,76	87,09%
bieżące	25 242 482,72	24 886 635,83	86,71%
majątkowe	5 172 345,12	4 600 132,93	88,94%
Wydatki wybranych działów	Plan	Wykonanie	% wykonania
oświata i wychowanie	8 104 018,15	6 768 712,27	83,52%
ochrona zdrowia	80 000,00	68 679,26	85,85%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 788,15	1 812 914,58	76,05%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 106,08	959 322,16	96,60%
pomoc społeczna	7 038 967,04	6 634 716,29	94,26%
transport i łączność	2 649 872,55	2 491 304,98	94,02%
pozostałe działy	11 814 948,42	10 242 424,20	86,69%

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW



WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), odprawy emerytalne, gratyfikacje jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne. Wydatki tej grupy wyniosły 8 376 457,51 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - kwota wykonania 399 454,64 zł. Pozostała działalność – 4 074,22 zł (wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 2 134 173,29 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 2 051 385,31 zł,

- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) - 82 787,98 zł.

Średnie zatrudnienie w urzędzie w 2016 r. stanowiło 38 osób, dodatkowo zatrudniano pracowników w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 62 815,24 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi – 32 147,28 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 797 458,26 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej, a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy Świeszyno.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 38 092,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota wykonania planu 698 871,69 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u, wynagrodzeń na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz zespołu koordynującego projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” są:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny - kwota 19 678,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – kwota 21 723,87
- środki własne Gminy - kwota 614 652,31 zł,
- środki na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - kwota 39 817,51 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - kwota wykonania planu 205 140,11 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Realizacja w kwocie 36 377,76 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatorów sportu na boisku sportowym Orlik.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 1 894 970,22 zł. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych

wpływów z tytułu podatku rolnego) oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie tych wydatków Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację w kwocie 421 209,02 zł. Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 464 289,13 zł,
- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izby Rolniczych - kwota wykonania 11 032,68 zł,
- pozostała działalność - realizacja wydatków bieżących w kwocie 418 947,80 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - roczny plan w kwocie 500,00 zł realizowany był w kwocie 332,00 zł – podatek na leśny.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 476 285,46 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

Dział 630 - Turystyka - plan wydatków, w ramach którego uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych a także uwzględniono środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy) stanowił kwotę 105 600,00 zł. W dziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 3 104,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 99 214,20 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 140 874,70 zł, tj. 85,67% planu (kwota planu 164 425,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 634 724,54 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 15 102,52 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 11 169,45 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 654,19 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia 116 000,00 zł). Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 511 006,82 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 13 269,87 zł,
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 102 800,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 74 697,49 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, udział w plebiscytach i konkursach itp.).
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22 748,26 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów

i wyposażenia, narzędzi, usług itp.). Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 44 656,33 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan wydatków bieżących na zadania statutowe na 2016 rok ogółem wykonany został w kwocie 7 042,00 zł. Wydatki bieżące, obejmowały następujące rozdziały:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan wynosił 8 026,00 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych 5 313,00 zł oraz związane z aktualizacją rejestru wyborców – kwota 1 362,00 zł.
- Rozdział 75109 - Wybory do rad Gmin – wydatek w kwocie 367,00 zł, dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 2 033,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 73 266,08 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych
- wykonanie 52 763,22 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 17 090,90 zł),
- zadania w zakresie obrony cywilnej - plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 2 603,33 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej i szkolenia w tym zakresie,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 15 899,53 zł. Środki przeznaczono na zakupy bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych i szkoleń. Kwota świadczeń wyniosła 2 143,09 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 626 093,46 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 r. gmina otrzymuje dotację celową

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 407 951,07 zł (dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 129 164,40 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota wykonania planu 21 639,12 zł, oraz wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 15 726,35 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 675 979,25 zł, oraz kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń, która wyniosła na dzień 31.12.2016 r. - 11 897,25 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie na poziomie kwoty 233 563,70 zł, a także kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 54 112,57 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 238 474,03 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Kwota 969,96 zł to wartość wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Oświaty Samorządowej wykonane zostały w kwocie 26 508,25 zł oraz 445,68 zł tytułem wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- doksztalcanie nauczycieli - plan na 2016 rok stanowi kwotę 35 200,00 zł, wykonanie 13 118,90 zł, tj. 37,27%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy

dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 8 859,14 zł, dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2 735,14 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2016 r. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 30 586,96 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 3 793,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 26 793,96 zł było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki bieżące w ramach realizacji zadań statutowych jednostki wykonane zostały w wysokości 445 208,77 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 5 486 276,83 zł, z czego wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 3 219 994,45 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 oraz zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań

statutowych oraz realizacją projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w łącznej kwocie 8 400,00 zł związane były z dofinansowaniem zadania z zakresu kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach tego działu kwota 82 980,00 zł to wartość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy materialnej 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 927 155,68 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 834,31 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka odpadami - kwota wydatków bieżących 521 984,34 zł, kwota świadczeń to 26,40 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - kwota wykonania planu 71 527,08 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - kwota wykonania planu 59 330,68 zł oraz kwota wypłaconych świadczeń 1 807,91 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wykonania planu 23 247,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie planu w kwocie 251 066,58 zł, obejmuje zakup energii oraz usług remontowych,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 51 328,16 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw. Od 2014 roku wszystkie zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 55 656,74 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W 2016 r.

realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno, udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 82 000,00 zł dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowił kwotę 1 026 863,01 zł. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

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

Dział 600 - Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice oraz linii nr 19 na trasie Koszalin - Świeszyno - plan 80 000 zł, kwota wykonania planu 79 333,32 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 19 500,00 zł - wykonanie 18 240,69 zł - dotacje przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 854 289,00 zł wykonanie 844 289,00 zł. W planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 829 289,00 zł, zrealizowany został w kwocie 829 289,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

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

Dział 926 - Kultura fizyczna - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla pięciu klubów sportowych

w łącznej kwocie 82 000,00 zł. Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 100 000,00 zł przedstawia się następująco:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 5 172 345,12 zł wydatki majątkowe w 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości 4 600 132,93 zł, tj. w 88,94%.

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

- a) zadania majątkowe - plan 4 591 287,89 zł, wykonanie planu 4 044 905,27 zł:
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Giezkowo. Plan 185 000,00 zł, realizacja 161 230,00 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz. Plan 10 000,00 zł, realizacja 9 840,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszyńską-Olszak-Brzeźniki. Plan 16 000,00 zł, realizacja 15 375,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej łącznej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzolino oraz Strzekęcino-Niedalino- wykonanie dokumentacji projektowej. Plan 120 000,00 zł, brak realizacji.

- Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji. Plan 30 000,00 zł, realizacja 230,00 zł.
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Świeszyno. Plan 11 700,00 zł, realizacja 11 685,00 zł.
- Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie. Plan 11 840,00 zł, realizacja 9 225,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną. Plan 500 000,00 zł, realizacja 449 740,63 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin. Plan 90 000,00 zł, realizacja 68 035,58 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie. Plan 24 000,00 zł, realizacja 24 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Kurozwęcz. Plan 12 300,00 zł, realizacja 12 300,00 zł.
- Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno. Plan 120 000,00 zł, realizacja 120 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu i drogi gminnej w Niedalinie. Plan 6 949,50 zł, realizacja 6 949,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giezkowo wraz z infrastrukturą techniczną. Plan 16 000,00 zł, realizacja 15 928,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Plan 120 000,00 zł, realizacja 110 280,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno. Plan 30 000,00 zł, realizacja 29 999,03 zł.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą). Plan 105 560,00 zł, realizacja 98 710,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice. Plan 1 370 164,00 zł, realizacja 1 318 217,35 zł.
- Zaprojektowanie i budowa drogi pożarowej na działce o nr 9/41 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino, na długości około 230 metrów. Plan 96 365,00 zł, realizacja 96 236,97 zł.

- Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo. Plan 75 000,00 zł, realizacja 45 023,00 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno. Plan 89 100,00 zł, realizacja 88 890,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Plan 210 000,00 zł, realizacja 150 151,75 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orywnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym. Plan 33 000,00 zł, realizacja 32 980,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Plan 8 200,00 zł, realizacja 8 118,00 zł.
- Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Plan 58 000,00 zł, realizacja 56 700,00 zł.
- Remont i przebudowa łazienki w Gimnazjum w Świeszynie. Plan 67 000,00 zł, realizacja 66 909,20 zł.
- Budowa oświetlenia na terenie gminy Świeszyno. Plan 759 193,70 zł, realizacja 678 784,48 zł.
- Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi. Plan 35 000,00 zł, realizacja 33 950,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo. Plan 29 840,00 zł, realizacja 29 755,00 zł.
- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino. Plan 100 860,00 zł, realizacja 100 860,00 zł.
- Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim. Plan 120 700,00 zł, realizacja 120 540,00 zł.
- Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Plan 34 300,00 zł, realizacja 33 210,00 zł.
- Montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Mierzym. Plan 18 215,69 zł, realizacja 15 051,28 zł.

- Utworzenie miejsca spotkań poprzez stworzenie terenu rekreacyjnego służącego rekreacji mieszkańców poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu, boiska sportowego wraz zagospodarowaniem terenu działka nr 202/22,202/23 obręb Świeszyno. Plan 15 000,00 zł, realizacja 14 000,00 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku w miejscowości Mierzym. Plan 12 000,00 zł, realizacja 12 000,00 zł.

b) zakupy inwestycyjne - plan 529 057,23 zł, wykonanie 503 235,66 zł:

- wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - plan 67 001 zł, wykonanie 67 001,00 zł,
- zakup wiat przystankowych - plan 71 274,05 zł, realizacja 70 841,85 zł,
- wykup działek pod inwestycje gminne - plan 330 000,00 zł, wykonanie 317 987,24 zł,
- zakup programu kosztorysowego RODOS, plan 5 000,00 zł, realizacja 3 931,08 zł,
- opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy, plan 20 000,00 zł, realizacja 7 692,31 zł,
- zakup kotła z podajnikiem ślimakowym i alternatywnym paleniskiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzekęcinie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- zakup zmywarki do naczyń do przedszkola, plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł.
- zakup zestawu komputerowego z drukarką związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla GOPS, plan i wykonanie 4 359,00 zł.
- urządzenie siłowni na powietrzu w sołectwie Dunowo, plan i wykonanie 18 923,18 zł.

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 992,00 zł:

- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Laski Koszalińskie - Dunowo, plan 23 500,00 zł, realizacja 23 500,00 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno - plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 492,00 zł,

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino, plan i realizacja 20 000,00 zł.

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

1. zwalczania narkomani,
2. przeciwdziałania alkoholizmowi,

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno, z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2016 r. Od stycznia do grudnia 2016 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności.

Struktura należności według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco:

Pożyczki - kwota 15 663,54 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.

Gotówka i depozyty - kwota ogółem 6 926 798,58 zł, w tym: depozyty na żądanie 6 926 798,58 zł.

Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 778 280,40 zł,

w tym:

a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 542 770,33 zł, należności niepodatkowe Gminy, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

b) należności pozostałe 2 235 510,07 zł, należności wobec Gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 231 447,34 zł, oraz należności GOPS w kwocie 1 004 062,73 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Należy odnotować, iż stan należności wymagalnych ogółem jest mniejszy niż na koniec roku 2015 (2 833 816,55zł).

Należności pozostałe (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. 211 066,52 zł w tym:

a) należności z tytułu dostaw i usług – 35 550,12 zł,

dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej,

- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 175 516,40 zł, dotyczy należności Urzędu Gminy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zobowiązania

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czersk Koszaliński”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 23 grudnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 1 157 170,73 zł, na okres 6 lat i 7 miesięcy i 8 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.

Gmina na koniec 2016 roku nie posiadała kredytów czy obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji w 2016 r. była dotacja podmiotowa budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 829 289,00 zł, wykonana na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 829 289,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona była na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W 2016 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w łącznej kwocie 884 638,44 zł, co stanowiło 100,00% planu, który na dzień 31.12.2016 r. wynosił 884 638,44 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 829 289,00 zł,
2. dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 24 000,00 zł,
3. dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 5 430,00 zł,
4. pozostałe przychody - w tym wpływy z wynajmu świetlic, wpływy z realizowanych projektów - kwota 25 919,44 zł.

Koszty w 2016 roku stanowiły kwotę 881 498,68 zł tj. 100,00% planu, który ustalony był na poziomie 881 498,68 zł. Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 493 405,15 zł, pracowników zatrudnionych w instytucji kultury na umowę o pracę, wynagrodzenia instruktorów świetlic umowy zlecenia i umowy o dzieło artystów zapraszanych na spotkania autorskie w ramach działalności statutowej MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie. W ramach wydatków bieżących finansowane były działania statutowe instytucji oraz działalność kulturalna prowadzona w ramach zajęć na świetlicach

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

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bieżącym stanowiły kwotę 39 601,70 zł.

Należności instytucji kultury za 2016 r. to kwota 87 235,41 zł - jest to roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty. Zgodnie z przepisami prawa instytucja ponawia wnioski i próby o odzyskanie należności. Zobowiązania - na dzień 31.12.2016 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

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

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

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

1. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion - przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2011-2015. W 2015 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. W IV kwartale 2015 roku zakończono realizację Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków. Koszt całkowity Projektu zamknął się kwotą 921 696,41zł, w tym kosztami kwalifikowalnymi 881 756,75 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych. Pismem z dnia 07 stycznia 2016 roku Gmina Świeszyno została poinformowana o przyznanej kwocie refundacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 24 999,75 zł. Od 2015 do końca 2020 roku gmina jest zobowiązana do zachowania ciągłości Projektu poprzez dostawę Internetu oraz serwis zestawów komputerowych i ubezpieczenie sprzętu u Beneficjentów końcowych na co zabezpieczono środki w wysokości 498 616,00 zł.

2. Oświetlenie ulic placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2020 - przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia oświetlenia na terenie gminy. Jest to zadanie bieżące, którego realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 759 193,70 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco, kwota wykonania planu na 31.12.2016 r. stanowiło kwotę 678 784,48 zł.

3. System zagospodarowania odpadów w RIPOK – projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszańskiego Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2015-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 1 297 936,90 zł. W roku 2016 zrealizowano wydatki w kwocie 298 599,03 zł.

4. Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy. Projekt realizowany w latach 2016-2017 o wartości 20 000,00 zł. W roku 2016 poniesiono nakłady 7 692,31 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno (za świetlicą). Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W roku 2016 poniesiono wydatek w kwocie 98 710,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w roku 2017. Przewidywany koszt realizacji 6 056 364,00 zł.
6. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonicie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017. Łączny zrealizowany koszt zadania to 1 347 774,35 złotych z tego w 2015 roku wydatkowano 29 557,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Inwestycja zakończona.
7. Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Łączny nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 211 840,00 zł. W roku 2016 wydatkowano 9 225,00 zł.
8. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Łączny koszt oszacowano na 1 882 620,00 zł. W roku 2016 wydatkowano 449 740,63 zł.
9. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019. Łączny przewidywane nakłady finansowe – 7 090 237,00. W roku 2016 poniesiono nakłady w kwocie 100 860,00 zł na dokumentację projektową.
10. Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie Gminy Świeszyno. Wartość zadania oszacowano na kwotę 574 976,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. W roku 2016 poniesiono nakłady w kwocie 88 890,00 zł.
11. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 5 946 392,00 zł. W roku 2016 poniesiono koszty związane z przygotowaniem audytów energetycznych i dokumentacji projektowych w kwocie 150 151,75 zł.

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY
ŚWIESZYNO
Remigiusz Szymański
Remigiusz SZYMAŃSKI

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz w oparciu o:

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

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności

W skład mienia komunalnego Gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2016 roku wchodzi:

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

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi 328,00 ha.

W zasobie gruntów komunalnych gmina posiada:

- 142,22 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
- 55 ha - ogrody działkowe w Niekłonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 4 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 7,00 ha - grunty oddane w trwały zarząd szkołom i GOPS,
- 119,78 ha - pozostałe grunty

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2016 roku, gmina posiada:

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

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

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 128,93 km sieci wodociągowej z 1512 przyłączami,
- 8 hydroforni czynnych (Konikowo – Czersk Koszaliński, Sieranie, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Niedalino, Bardzolino), 3 hydroforni nieczynnych (Dunowo, Giezkowo, Świeszyno),
- 3 oczyszczalni ścieków czynnych (Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie);
1 oczyszczalni ścieków nieczynnej w Strzekęcinie,
- 7 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonicze, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo, Mierzym),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 122,17 km sieci kanalizacyjnej z 1158 przyłączami,
- 66 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych.

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1/21 w Golicy, obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 116/43 i nr 116/45 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni i studni w miejscowości Zegrze Pomorskie,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 270 w obrębie

ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu zapewnienia dostępu do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Zegrzyn nr 1, które zostały przejęte przez Gminę Świeszyno od Nadleśnictwa Manowo.

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/16 o pow. 600 m² w Kurozwęczu,
- budynku (o pow. 46,44 m²), położonego na działce nr 166 w Kurozwęczu (świetlica).

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

- części działki nr 223/7, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 116/45, o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe),

Grunty, na których posadowione są budynki mieszkalne, zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Ponadto w użytkowaniu wieczystym są grunty, które z mocy prawa oddane zostały w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie. Grunty i budynki na których znajdują się obiekty szkolne i sportowe oddane zostały w trwały zarząd.

Gmina Świeszyno posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w wysokości 13.000,00 złotych oraz 10 udziałów o wartości 7.000,00 złotych w spółce PGK Koszalin.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Odpłatne i nieodpłatne przejęcia.

1. Gmina Świeszyno jest w trakcie:

- kompletowania dokumentów w związku z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie działki nr 19/50, obręb Niedalino - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,
- kompletowania dokumentów w związku z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie części działki nr 78/60, obręb Dunowo - na działce usytuowana jest przepompownia ścieków,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działek drogowych nr 65 i 67, obręb Kurozwęcz (własność gminy Świeszyno) oraz część nr 52/58, obręb Kurozwęcz (powierzchnia około 2 ha - własność Nadleśnictwa Tychowo),
- kompletowania dokumentów związanych z zamianą działki drogowej nr 24, obręb Niedalino (własność gminy Świeszyno) oraz działki nr 46/3, obręb Świeszyno,
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od osób fizycznych:

działki nr 474/3 o powierzchni 0,0193 ha, obręb Świeszyno; działki nr 88/14 o powierzchni 0,0101 ha, obręb Świeszyno; działki nr 88/17 o powierzchni 0,0024 ha, które stanowią będą działki na powiększenie istniejących dróg gminnych.

2. Gmina Świeszyno w 2016 roku przejęła :

- nieodpłatnie działkę nr 116/36 o powierzchni 0,0120 ha, obręb Niekłonice – działka pod ciąg komunikacyjny do przepompowni ścieków,
- odpłatnie działkę nr 156/1 i nr 156/2 o łącznej powierzchni 1,16 ha, obręb Świeszyno pod urządzenie cmentarza komunalnego,
- odpłatnie działkę nr 116/49 o powierzchni 0,0578 ha, obręb Zegrze Pomorskie – działka zabudowana studnia wodociągowa,
- odpłatnie działkę nr 197/4 o powierzchni 0,0070 ha, obręb Niekłonice – działka zabudowana studzienką wodomierzową.

3. Gmina Świeszyno w 2016 roku sprzedała:

- Działkę o powierzchni 0,029 ha w miejscowości Giezkowo, która stanowi działkę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

IV. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste: 158.361,04 złotych
- sprzedaży mienia komunalnego: 18.965,60 złotych

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

Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2016). Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

Nazwa inwestycji	Kwota
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świeszyno	11 685,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czernik Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	449 740,63
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	67 001,00
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno	29 999,03
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Laski Koszalińskie - Dunowo	23 500,00
Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice	1 318 217,35

Zaprojektowanie i budowa drogi pożarowej na działce o nr 9/41 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino, na długości około 230 metrów	96 236,97
Zakup wiat przystankowych	46 118,85 ✓
Wykup działek pod inwestycje gminne	317 987,24
Zakup programu kosztorysowego RODOS	3 931,08
Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orywnowania w budynku remizy strażackiej w miejscowości Mierzym	32 980,00
Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym i alternatywnym paleniskiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzekęcinie	6 000,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	8 492,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Nieklonice wzdłuż drogi	386 303,33 ✓
Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino	43 784,51
Wydatki inwestycyjne oświetlenie na terenie Sołectwa Niedalino	21 143,70
Zakup i montaż lamp solarno/hybrydowych w m. Świeszyno	44 268,71
Zakup i montaż lamp solarnych/hybrydowych w miejscowości Chałupy	26 894,65
Zakup i montaż lampy solarno/hybrydowej lub słupa tradycyjnego z oprawą oświetleniową w miejscowości Mierzym	9 384,43
Montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Mierzym	15 051,28
Wykonanie piłkochwyłów na boisku w miejscowości Mierzym	12 000,00
Zakupy inwestycyjne - urządzenie siłowni na powietrzu	18 923,18

Sporządziła: Agnieszka Marcinkowska

WOJT

Ewa KORCZAK

Świeszyno, dnia 16 lutego 2017 roku