

ZARZĄDZENIE NR 400/VII/2017
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/248/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się informację o dochodach i wydatkach budżetu za I półrocze 2017 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Dochody ogółem w tym:	34 144 684,48 zł	15 450 461,78 zł	45,25%
a) dochody bieżące	26 784 102,75 zł	15 004 828,76 zł	56,02%
b) dochody majątkowe	7 360 581,73 zł	445 633,02 zł	6,05%
2. Wydatki ogółem	43 273 361,63 zł	13 287 512,30 zł	30,71%
a) wydatki bieżące	27 353 410,40 zł	12 023 835,11 zł	43,96%
b) wydatki majątkowe	15 919 951,23 zł	1 263 677,19 zł	7,94%
3. Wynik finansowy	-9 128 677,15 zł	2 162 949,48 zł	-

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

§ 2. 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku.

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

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

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Przychody	933 740,44 zł	572 820,22 zł	61,10%
2. Koszty	933 740,44 zł	449 525,34 zł	47,95%

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	481 131,00	782 576,11	304 577,35	0,00	38,92%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 131,00	478 131,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 131,00	478 131,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	3 000,00	304 445,11	304 577,35	0,00	100,04%
	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	3 132,24	0,00	104,41%
		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	301 445,11	301 445,11	0,00	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 500,00	733 500,00	444 866,32	0,00	60,65%
			Dostarczanie wody	733 500,00	733 500,00	444 866,32	0,00	60,65%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	8 195,98	0,00	163,92%
		0630	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	431 449,56	0,00	59,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	5 220,78	0,00	61,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014		Transport i łączność	2 932 760,00	2 975 809,51	565,80	102 000,00	3,45%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	2 932 760,00	2 932 759,51	565,80	102 000,00	3,50%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,80	0,00	-
		6296	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	102 000,00	-
630	6330		Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 932 760,00	2 932 759,51	0,00	0,00	0,00%
			Turystyka	50 329,00	341 326,22	0,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 329,00	341 326,22	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 329,00	341 326,22	0,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 583 300,00	1 583 300,00	132 373,66	19 470,29	9,59%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 300,00	1 583 300,00	132 373,66	19 470,29	9,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 508,81	0,00	100,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
750		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	4 972,18	0,00	39,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	10 164,91	0,00	2032,98%
		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	144 000,00	144 000,00	107 295,94	0,00	74,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	5 380,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	14 090,29	1,00%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	2 011,09	0,00	52,92%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 420,73	0,00	128,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna	883 840,00	1 711 643,00	284 707,41	53,58	16,64%
			Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 529,00	28 753,30	0,00	64,57%
75011		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	29,00	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	44 500,00	44 500,00	28 715,00	0,00	64,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 340,00	1 624 994,00	251 218,71	53,58	15,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	615,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	53,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	44 990,90	0,00	449,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	105 053,00	0,00	105,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 340,00	304 340,00	100 559,81	0,00	33,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	1 210 654,00	0,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	40,20	0,00	57,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	39,00	0,00	55,71%
			Pozostała działalność	0,00	42 050,00	4 695,20	0,00	11,17%
75095		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 695,20	0,00	-
		2008	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	35 742,50	0,00	0,00	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	6 307,50	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	690,00	0,00	49,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	690,00	0,00	49,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00	1 384,00	690,00	0,00	49,86%
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	980,20	0,01	-
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,01	-
75416		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,01	-
			Straż Gminna	0,00	0,00	980,20	0,00	-
756		0570	Grzwy, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	910,60	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00	-
75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 231 130,00	11 231 130,00	5 942 648,95	0,00	52,91%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 899,46	0,00	31,66%
75615		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 899,46	0,00	31,66%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	1 476 606,58	0,00	44,32%
75616		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 279 974,21	0,00	42,67%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	107 801,00	0,00	53,90%
		0330	Podatek leśny	120 000,00	120 000,00	60 961,00	0,00	50,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	19 689,92	0,00	196,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 657,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	205,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	914,45	0,00	45,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	404,00	0,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 445 710,03	0,00	80,09%
			Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	828 502,57	0,00	63,73%
75618		0320	Podatek rolny	250 000,00	250 000,00	192 595,00	0,00	77,04%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 126,73	0,00	56,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	90 482,55	0,00	113,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	92 802,48	0,00	928,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	222 254,16	0,00	148,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 812,45	0,00	227,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 134,09	0,00	111,34%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	197 000,00	308 794,44	0,00	156,75%
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 006,54	0,00	93,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	58 297,62	0,00	80,97%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
758	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	217 937,77	0,00	217,94%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	489,43	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 063,08	0,00	906,31%	
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 891 130,00	5 891 130,00	2 709 638,44	0,00	46,00%	
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 871 130,00	5 871 130,00	2 678 200,00	0,00	45,62%	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 438,44	0,00	157,19%	
			Różne rozliczenia	4 922 031,00	4 888 956,00	2 968 910,17	321 984,14	67,31%	
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 028,00	3 812 953,00	2 393 954,00	0,00	62,78%
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 028,00	3 812 953,00	2 393 954,00	0,00	62,78%
801	75807	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1 076 003,00	1 076 003,00	538 002,00	0,00	50,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 003,00	1 076 003,00	538 002,00	0,00	50,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 923,90	321 984,14	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	36 923,90	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	321 984,14	-	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	30,27	0,00	-	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	30,27	0,00	-	
			Oświata i wychowanie	83 150,00	224 908,00	147 149,04	0,00	65,43%	
			Szkoły podstawowe	3 950,00	3 950,00	6 191,79	0,00	156,75%	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00%
80101	75815	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	72,00	0,00	20,57%	
		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	3 100,00	3 100,00	2 609,19	0,00	84,17%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 170,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	270,00	329,00	0,00	121,85%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	89 928,00	44 061,11	0,00	49,00%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	3 007,50	0,00	20,05%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 499,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 090,61	0,00	-	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 928,00	37 464,00	0,00	50,00%
80104			Przedszkola	63 100,00	130 000,00	96 441,59	0,00	74,19%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 391,00	0,00	89,27%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	25 344,00	0,00	52,80%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	1 463,41	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 695,77	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,02	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 731,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	41,00	0,00	41,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 900,00	33 450,00	0,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 030,00	1 030,00	454,55	0,00	44,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	0,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	150,00	18,00	0,00	12,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	530,00	262,32	0,00	49,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	148,23	0,00	59,29%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0,00	0,00	-
	85202		Pomoc społeczna	443 950,00	443 950,00	315 697,59	0,00	71,11%
		0970	Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	5 300,00	0,00	46,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	5 300,00	0,00	46,49%
	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	26 000,00	26 000,00	13 567,00	0,00	52,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	6 565,00	0,00	54,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	7 002,00	0,00	50,01%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 400,00	175 400,00	131 250,00	0,00	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	131 250,00	0,00	75,00%
	85216		Zasłki stałe	108 000,00	108 000,00	76 000,00	0,00	70,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	76 000,00	0,00	76,00%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	82 150,00	82 150,00	47 621,63	0,00	57,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	6 564,63	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	59,00	0,00	39,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	40 998,00	0,00	50,00%
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	35 142,00	0,00	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	35 142,00	0,00	85,71%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 816,96	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 816,96	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00%
854	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 930,00	68 930,00	0,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 930,00	68 930,00	0,00	100,00%
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 930,00	68 930,00	0,00	100,00%
			Rodzina	5 832 000,00	5 832 057,00	3 181 327,36	0,00	54,55%
			Świadczenia wychowawcze	3 940 000,00	3 940 000,00	2 162 832,57	0,00	54,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	104,81	0,00	10,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 727,76	0,00	45,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85502		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	3 933 000,00	3 933 000,00	2 160 000,00	0,00	54,92%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 892 000,00	1 018 437,79	0,00	53,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	28,57	0,00	2,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	1 007,04	0,00	16,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 885 000,00	1 885 000,00	1 005 000,00	0,00	53,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 402,18	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00%
900	90001	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	57,00	57,00	0,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 800,00	2 222 703,64	1 172 605,93	2 125,00	52,85%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 000,00	1 474 000,00	741 648,24	0,00	50,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	9 436,20	0,00	235,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
90002		0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	1 460 000,00	726 708,76	0,00	49,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 503,28	0,00	55,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	383 844,15	0,00	51,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	374 549,86	0,00	51,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 300,00	4 162,46	0,00	96,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 569,71	0,00	51,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 459,26	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 102,86	0,00	73,52%
90003		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00	-
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 125,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 125,00	-
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	473,58	0,00	-
		0570	Grzwny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	473,58	0,00	-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 903,64	2 903,64	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 903,64	2 903,64	0,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	43 524,41	0,00	870,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	43 484,39	0,00	869,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,02	0,00	-
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	211,91	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	211,91	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 137,00	652 137,00	26 937,77	0,00	4,13%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 137,00	652 137,00	25 876,62	0,00	3,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 876,62	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 137,00	652 137,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 061,15	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 061,15	0,00	-
			Kultura fizyczna	323 150,00	291 524,00	11 861,21	0,00	4,07%
			Obiekty sportowe	323 150,00	291 524,00	11 670,35	0,00	4,00%
92601		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	5 000,00	5 000,00	11 670,35	0,00	233,41%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 150,00	286 524,00	0,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	190,86	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190,86	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
				32 373 592,00	34 144 684,48	15 004 828,76	445 633,02	45,25%
			Razem		34 144 684,48	15 450 461,78		45,25%
			Razem dochody bieżące i majątkowe					

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 400/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH UZYSKANIA

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		6 059 000,00	6 059 000,00	3 577 614,95	59,05%
1.	Podatki		5 128 000,00	5 128 000,00	2 904 746,08	56,64%
1)	Od nieruchomości	0310	4 300 000,00	4 300 000,00	2 108 476,78	49,03%
a)	osoby prawne		3 000 000,00	3 000 000,00	1 279 974,21	42,67%
b)	osoby fizyczne		1 300 000,00	1 300 000,00	828 502,57	63,73%
2)	Rolny	0320	450 000,00	450 000,00	300 396,00	66,75%
a)	osoby prawne		200 000,00	200 000,00	107 801,00	53,90%
b)	osoby fizyczne		250 000,00	250 000,00	192 595,00	77,04%
3)	Leśny	0330	122 000,00	122 000,00	62 087,73	50,89%
a)	osoby prawne		120 000,00	120 000,00	60 961,00	50,80%
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 126,73	56,34%
4)	Od środków transportu	0340	90 000,00	90 000,00	110 172,47	122,41%
a)	osoby prawne		10 000,00	10 000,00	19 689,92	196,90%
b)	osoby fizyczne		80 000,00	80 000,00	90 482,55	113,10%
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	1 899,46	31,66%
6)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	92 802,48	928,02%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	228 911,16	152,61%
2.	Opłaty		931 000,00	931 000,00	672 868,87	72,27%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	211,91	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	14 006,54	93,38%
3)	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 508,81	100,59%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	72 000,00	72 000,00	58 297,62	80,97%
5)	Wpływy z opłat:	0490	830 000,00	830 000,00	592 487,63	71,38%
a)	adiacencka		0,00	0,00	105 972,13	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		100 000,00	100 000,00	110 712,64	110,71%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		730 000,00	730 000,00	374 549,86	51,31%
d)	opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	1 253,00	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	1 384,18	-
7)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	12 500,00	12 500,00	4 972,18	39,78%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		5 891 130,00	5 891 130,00	2 709 638,44	46,00%
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	5 871 130,00	5 871 130,00	2 678 200,00	45,62%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	31 438,44	157,19%
III	Pozostałe dochody bieżące:		2 941 040,00	2 943 972,64	1 852 911,26	62,94%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	2 188 800,00	2 188 800,00	1 168 548,89	53,39%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		720 000,00	720 000,00	431 449,56	59,92%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 460 000,00	1 460 000,00	726 708,76	49,77%
3)	Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	2 569,71	51,39%
4)	Pozostałe wpływy z usług		0,00	0,00	5 809,77	-
5)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 800,00	3 800,00	2 011,09	52,92%
2.	Pozostałe dochody w tym:		752 240,00	755 172,64	684 362,37	90,62%
1)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	330,00	26,00	7,88%
2)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	16 800,00	39 547,63	235,40%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00	30 000,00	16 398,50	54,66%
4)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	48 000,00	48 000,00	25 344,00	52,80%
5)	Wpływy z różnych opłat	0690	21 250,00	14 500,00	52 575,59	362,59%
6)	Dzierżawa	0750	155 630,00	155 630,00	132 998,08	85,46%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	13 507,80	112,57%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	38 000,00	38 029,00	72 829,05	191,51%
a)	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	44 990,90	449,91%
b)	Pozostałe odsetki		28 000,00	28 029,00	27 838,15	99,32%
9)	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	120 400,00	144 857,76	120,31%
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 903,64	2 903,64	100,00%
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	447 360,00	316 580,00	106 476,04	33,63%
	Pozostałe wpływy		17 070,00	690,00	557,23	80,76%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		404 340,00	304 340,00	100 559,81	33,04%
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	5 300,00	46,49%
	Wpływy z gmin w ramach funduszu alimentacyjnego 20%		6 000,00	0,00	0,00	-

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	0,00	0,00	-
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		8 000,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność		150,00	150,00	59,00	39,33%
12)	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	404,00	-
13)	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	12 411,48	-
14)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	27 128,63	-
15)	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2980	0,00	0,00	30,27	-
16)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	0,00	36 923,90	-
IV	Dochoy majątkowe		6 272 507,00	7 360 581,73	445 633,02	6,05%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0760	0,00	0,00	5 380,00	-
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 416 000,00	1 416 000,00	14 090,29	1,00%
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	2 178,58	-
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6296	0,00	0,00	102 000,00	-
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	1 923 747,00	2 968 772,22	0,00	0,00%
6.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 932 760,00	2 932 759,51	0,00	0,00%
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
8.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	0,00	321 984,14	-
9.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	0,01	-
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		6 287 884,00	7 001 044,11	3 932 708,11	56,17%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		5 875 884,00	6 177 386,11	3 502 472,11	56,70%
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	301 445,11	301 445,11	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	44 500,00	44 500,00	28 715,00	64,53%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 384,00	1 384,00	690,00	49,86%
4)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 885 000,00	1 885 000,00	1 005 000,00	53,32%

Lp.	Źródła dochodów		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
5)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2010	12 000,00	12 000,00	6 565,00	54,71%
6)	Karta Dużej Rodziny		2010	0,00	57,00	57,00	100,00%
7)	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		2060	3 933 000,00	3 933 000,00	2 160 000,00	54,92%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy			412 000,00	823 658,00	430 236,00	52,23%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			412 000,00	781 608,00	430 236,00	55,04%
1)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc repatriantom		2020	0,00	158 850,00	0,00	0,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - Oddziały Przedszkolne		2030	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00%
3)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji Przedszkole		2030	0,00	66 900,00	33 450,00	50,00%
4)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2030	14 000,00	14 000,00	7 002,00	50,01%
5)	Zasiłki i pomoc w naturze		2030	175 000,00	175 000,00	131 250,00	75,00%
6)	Zasiłki stałe		2030	100 000,00	100 000,00	76 000,00	76,00%
7)	Ośrodki Pomocy Społecznej		2030	82 000,00	82 000,00	40 998,00	50,00%
8)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		2030	41 000,00	41 000,00	35 142,00	85,71%
9)	Stypendia socjalne		2030	0,00	68 930,00	68 930,00	100,00%
2.2.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej			0,00	42 050,00	0,00	0,00%
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 "Przygotowanie programów rewitalizacji"		2008	0,00	35 742,50	0,00	0,00
			2009	0,00	6 307,50	0,00	0,00
VI	Subwencje ogólne			4 922 031,00	4 888 956,00	2 931 956,00	59,97%
1.	Część oświatowa		2920	3 846 028,00	3 812 953,00	2 393 954,00	62,78%
2.	Część wyrównawcza		2920	1 076 003,00	1 076 003,00	538 002,00	50,00%
	DOCHODY OGÓLNE			32 373 592,00	34 144 684,48	15 450 461,78	45,25%

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego										% wykonanie planu wydatków
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 216 394,12	5 384 806,79	2 302 472,30	219 416,10	1 026 843,22	10 000,00	8 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,70	42,76
	01008	Melioracje wodne	22 293,87	22 293,87	11 946,28	0,00	1 946,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 177 100,25	5 044 067,81	1 982 834,06	216 899,67	719 721,41	0,00	8 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,70	39,31	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	5 796,85	0,00	5 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	303 445,11	301 895,11	2 516,43	299 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
020		Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	
	02095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	
600		Transport i łączność	8 514 418,88	8 431 954,39	267 842,08	14 695,60	148 876,02	89 000,00	354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,89	3,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	331 500,00	234 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 982 918,88	7 996 960,39	172 842,08	14 695,60	148 876,02	0,00	354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,89	2,16	
630		Turystyka	135 269,00	426 266,22	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 269,00	426 266,22	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00	294 100,00	54 165,31	0,00	51 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,62	18,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 100,00	294 100,00	54 165,31	0,00	51 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,62	18,42	
710		Działalność usługowa	223 075,00	211 733,00	31 257,81	0,00	31 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 075,00	68 375,00	6 349,51	0,00	6 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	63 358,00	24 908,30	0,00	24 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 977 725,89	5 405 706,89	1 805 095,38	1 303 523,57	394 385,91	16 720,21	80 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	33,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 839,93	159 589,14	72 855,79	49 099,77	7 035,81	16 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	72 371,34	0,00	5 411,94	0,00	56 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	52,44	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 440,96	4 140 019,75	1 228 160,64	880 375,97	337 289,67	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	11 726,95	0,00	11 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 903,00	210 108,03	192 308,34	17 470,69	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
	75095	Pozostała działalność	296 445,00	343 195,00	209 872,63	171 739,49	15 450,85	0,00	22 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 670,00	964 555,94	105 484,82	40 790,31	55 515,98	0,00	9 162,53	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	10,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	529 301,00	706 186,94	66 282,20	18 222,72	41 943,48	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	9,39
	75414	Obrona cywilna	19 500,00	18 500,00	259,28	0,00	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
	75416	Straz gminna (miejska)	139 869,00	139 869,00	38 943,34	22 567,59	13 313,22	0,00	3 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84
	75421	Zarządzanie knyzysowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	8 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	8 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
758		Różne rozliczenia	160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 263 461,93	8 083 386,93	3 324 761,47	2 380 956,91	840 279,18	0,00	103 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13
	80101	Szkoły podstawowe	3 750 704,00	3 625 241,80	1 688 724,56	1 422 032,82	201 049,66	0,00	65 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 950,00	482 878,00	167 297,11	144 266,51	15 174,26	0,00	7 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65
	80104	Przedszkola	1 181 000,00	1 347 900,00	558 103,20	202 595,36	349 767,64	0,00	5 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
	80110	Gimnazja	2 072 306,00	1 962 738,24	699 564,75	542 645,20	132 843,82	0,00	24 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	354 198,93	355 198,93	172 769,02	37 018,87	135 539,12	0,00	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	30 400,00	5 644,98	0,00	5 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57
	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	279 029,96	32 657,85	32 398,15	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	34 944,63	17 919,19	17 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	34 944,63	17 919,19	17 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
852		Pomoc społeczna	1 502 578,00	1 502 578,00	663 136,77	247 169,98	151 277,52	264 689,27	0,00	0,00	0,00	44,13
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	74 461,72	0,00	74 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 750,00	2 750,00	53,45	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
	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.	26 000,00	26 000,00	12 868,27	0,00	0,00	12 868,27	0,00	0,00	0,00	49,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	265 000,00	103 359,11	0,00	0,00	103 359,11	0,00	0,00	0,00	39,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	9 385,78	0,00	0,00	9 385,78	0,00	0,00	0,00	26,07
	85216	Zasiłki stałe	107 516,00	107 416,00	75 217,08	0,00	0,00	75 217,08	0,00	0,00	0,00	70,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 936,00	563 036,00	285 115,51	240 465,15	42 250,36	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	44 485,20	0,00	0,00	44 485,20	0,00	0,00	0,00	51,73
	85295	Pozostała działalność	181 376,00	181 376,00	58 190,65	6 704,83	34 511,99	16 973,83	0,00	0,00	0,00	32,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	94,43
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	158 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	94,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 375,00	109 305,00	42 223,45	0,00	0,00	42 223,45	0,00	0,00	0,00	38,63
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	95 930,00	42 223,45	0,00	0,00	42 223,45	0,00	0,00	0,00	44,01
855		Rodzina	6 053 000,00	6 053 057,00	3 215 479,83	72 180,91	67 679,71	3 075 619,21	0,00	0,00	0,00	53,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 940 000,00	3 940 000,00	2 153 820,77	28 028,43	7 204,14	2 118 588,20	0,00	0,00	0,00	54,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 000,00	1 912 000,00	988 761,13	24 560,55	7 169,57	957 031,01	0,00	0,00	0,00	51,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wpieranie rodziny	41 000,00	41 000,00	21 489,38	19 591,93	1 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego						Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	51 351,55	0,00	51 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 014,50	2 573 038,14	621 519,96	114 551,91	484 555,93	0,00	3 009,92	0,00	0,00	19 402,20	24,16
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 003,63	1 084 003,63	343 252,14	78 541,03	264 461,11	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	31,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00	178 000,00	44 433,95	0,00	44 233,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	24,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 949,87	212 449,87	61 871,22	36 010,88	23 300,42	0,00	2 559,92	0,00	0,00	0,00	29,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 061,00	1 059 584,64	159 982,09	0,00	140 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 402,20	15,10
	90095	Pozostała działalność	0,00	39 000,00	11 980,56	0,00	11 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 269,33	2 007 649,33	507 049,99	0,00	9 149,99	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 269,33	1 972 449,33	479 149,99	0,00	9 149,99	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	30 200,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 273 033,50	1 258 490,00	153 394,80	16 936,34	22 020,58	80 000,00	0,00	0,00	0,00	34 437,88	12,19
	92601	Obiekty sportowe	977 420,00	977 420,00	67 695,84	16 936,34	16 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 390,80	6,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 613,50	281 070,00	85 698,96	0,00	5 651,88	80 000,00	0,00	0,00	0,00	47,08	30,49
		Wydatki razem:	41 502 269,15	43 273 361,63	13 287 512,30	4 428 140,82	3 301 000,98	698 620,21	3 587 247,40	0,00	8 825,70	1 263 677,19	30,71

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 400/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWE ZLECONE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	301 445,11	301 445,11	100,00	0,00	301 445,11	301 445,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	301 445,11	301 445,11	100,00	0,00	301 445,11	301 445,11	100,00
750		Administracja publiczna	44 500,00	44 500,00	28 715,00	64,53	44 500,00	44 500,00	28 715,00	64,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	28 715,00	64,53	44 500,00	44 500,00	28 715,00	64,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	690,00	49,86	1 384,00	1 384,00	690,00	49,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	690,00	49,86	1 384,00	1 384,00	690,00	49,86
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	6 565,00	54,71	12 000,00	12 000,00	6 184,80	51,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	6 565,00	54,71	12 000,00	12 000,00	6 184,80	51,54
855		Rodzina	5 818 000,00	5 818 057,00	3 165 057,00	54,40	5 818 000,00	5 818 057,00	3 135 157,21	53,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 933 000,00	3 933 000,00	2 160 000,00	54,92	3 933 000,00	3 933 000,00	2 150 988,20	54,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	1 005 000,00	53,32	1 885 000,00	1 885 000,00	984 112,01	52,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00	100,00	0,00	57,00	57,00	100,00
		Razem	5 875 884,00	6 177 386,11	3 502 472,11	56,70	5 875 884,00	6 177 386,11	3 472 192,12	56,21

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 400/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	72 000,00	58 297,62	80,97	0,00	0,00	0,00	*
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00	58 297,62	80,97	0,00	0,00	0,00	*
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	*	78 000,00	78 000,00	34 944,63	44,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	*	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	*	76 000,00	76 000,00	34 944,63	45,98
		Razem	72 000,00	72 000,00	58 297,62	80,97	78 000,00	78 000,00	34 944,63	44,80

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIESZYNO W PIERWSZYMI PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
010	01008		Rołnictwo i łowiectwo	2 751 165,73	1 038 015,70	37,73%
			Melioracje wodne	9 293,87	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,87	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu	9 293,87	0,00	0,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 741 871,86	1 038 015,70	37,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 703,00	967 643,75	46,28%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Niedalino	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską-Olszak-Brzeźniki	431 157,00	22,81	0,01%
			Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzolino oraz Strzekęcino-Niedalino - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 700,00	0,00	0,00%
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świeszyno	243 673,00	22,81	0,01%
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerek Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	978 500,00	967 545,68	98,88%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	141 673,00	52,45	0,04%
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 131,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	478 131,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 037,86	70 371,95	40,67%
			Wykonanie Systemu Monitoringu SCADA Stacji Uzdatniania Wody Czerek Koszaliński, Strzekęcino	45 579,00	0,00	0,00%
			Wypuk sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	127 458,86	70 371,95	55,21%
			Transport i łączność	7 566 446,51	8 915,89	0,12%
			Drogi publiczne powiatowe	234 994,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 100,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice - Konikowo	99 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 894,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Łaski Koszalińskie - Dunowo	86 351,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Bardzolino - Niedalino	49 543,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	7 331 452,51	8 915,89	0,12%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 331 452,51	8 915,89	0,12%
	Budowa chodnika na dz. nr 10 w miejscowości Kurozwęcz	10 000,00	0,00	0,00%		
	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	25 000,00	0,00	0,00%		
	Budowa dróg gminnych wewnętrznych	1 000 000,00	0,00	0,00%		
	Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego w miejscowości Dunowo	10 000,00	0,00	0,00%		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	43,89	0,18%		
	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Konikowo (za świetlicą)	6 032 445,51	8 872,00	0,15%		
	Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino	136 007,00	0,00	0,00%		
	Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie	90 000,00	0,00	0,00%		
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00%		
630	63003		Turystyka	409 766,22	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	409 766,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 440,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	68 440,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 326,22	0,00	0,00%
700			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	63 100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	2 889,62	4,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	2 889,62	4,82%
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 889,62	4,82%
			Wykup działek pod inwestycje gminne	60 000,00	2 889,62	4,82%
			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00%
710			Cmentarze	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 503 299,00	9 999,90	0,67%
		6060	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
75023			Zakup zestawu konferencyjnego	1 438 299,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 645,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 645,00	0,00	0,00%
75022			Termomodernizacja siedmiu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	1 210 654,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 654,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja siedmiu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	1 210 654,00	0,00	0,00%
75075		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne	14 000,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witalicy	543 186,94	16,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 186,94	16,00	0,00%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	80 917,50	16,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16,00	0,03%
			Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	20 917,50	0,00	0,00%
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 269,44	0,00	0,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	462 269,44	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	286 300,00	0,00	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	9 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00%
			Przebudowa biblioteki szkolnej na klasę dla dzieci młodszych - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	9 300,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Konikowo	100 000,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	177 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej	177 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
	85334		Pomoc dla repairantów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup lokalu mieszkalnego do zasobów komunalnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 681,00	19 402,20	2,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 681,00	19 402,20	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 681,00	19 402,20	2,61%
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	386 361,00	1 539,35	0,40%
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świąszyno	256 000,00	1 230,00	0,48%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)	60 000,00	72,85	0,12%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)	9 000,00	8 940,00	99,33%
			Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej	8 000,00	0,00	0,00%
			Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce nr 53 obręb ewidencyjny Giezkowo	7 620,00	7 620,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w miejscowości Golica	16 700,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świąszyno (posesje 9-10)	1 102 605,83	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 605,83	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 605,83	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 468,83	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	382 752,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zegrze Pomorskie	35 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim	22 716,83	0,00	0,00%
			Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Dunowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 137,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	652 137,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	723 500,00	34 437,88	4,76%
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00	34 390,80	5,06%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 476,00	34 390,80	8,74%
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzeżęcino	213 476,00	24 600,00	11,52%
			Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w miejscowości Świąszyno	150 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Mierzym	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu	10 000,00	9 790,80	97,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 524,00	0,00	0,00%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzeżęcino	286 524,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 500,00	47,08	0,11%
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	47,08	0,11%
		6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Nieklonicach	15 000,00	26,28	0,18%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej w Konikowie	18 500,00	20,80	0,11%
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska w Nieklonicach	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				15 919 951,23	1 263 677,19	7,94%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU
Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			13 888,23	
	PRZYCHODY	830 000,00	933 740,44	572 820,22	61,35%
A	Przychody bieżące	830 000,00	931 850,00	571 850,00	61,37%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	830 000,00	830 000,00	470 000,00	56,63%
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	101 850,00	101 850,00	100,00%
	- wpływy z wynajmu świetlic	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
	- dotacja Narodowe Centrum Kultury "Słowa przypomniane"	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- sponsoring Koncertu Szukam Was	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	1 890,44	970,22	51,32%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	1 840,44	920,22	50,00%
	- dary książek	0,00	50,00	50,00	100,00%
	KOSZTY	832 900,00	933 740,44	449 525,34	48,14%
A	Koszty bieżące	830 000,00	930 840,44	448 075,86	48,14%
	- wynagrodzenia osobowe	333 500,00	378 650,00	186 221,40	49,18%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	74 710,00	82 210,00	38 286,35	46,57%
	- składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 868,62	40,98%
	- wynagrodzenia bezosobowe	103 760,00	127 698,00	91 268,43	71,47%
	- zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	60 201,10	34 787,14	57,78%
	- zakup energii	87 366,00	87 366,00	10 706,45	12,25%
	- zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	848,70	-
	- zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	- zakup usług pozostałych	135 912,00	155 463,34	69 505,98	44,71%
	- zakup usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	1 883,68	31,93%
	- podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 177,96	-
	- różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	- składki na ZFSS	8 752,00	8 752,00	7 521,15	85,94%
	- szkolenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00%
B	Amortyzacja	2 900,00	2 900,00	1 449,48	49,98%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			137 662,37	

**Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
2017 roku.**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie 34 144 684,48 zł zostały wykonane w wysokości 15 450 461,78 zł, tj. w 45,25%, w tym dochody bieżące w kwocie 15 004 828,76 zł (56,02% planu), a majątkowe 445 633,02 zł (6,05% planu).

Zaplanowane wydatki w wysokości 43 273 361,63 zł zostały wykonane w kwocie 13 287 512,30 zł, co stanowi 30,71% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 023 835,11 zł, czyli na poziomie 43,96% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1 263 677,19 zł, tj. 7,94% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi kwotę 9 128 677,15 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 264 177,15 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 7 085 000,00 zł.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) jest dodatni i wynosi 2 162 949,48 zł.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2017 r., deficyt/nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w tabeli.

Deficyt/nadwyżka budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	34 144 684,48	15 450 461,78	45,25
A1. Dochody bieżące	26 784 102,75	15 004 828,76	56,02
A2. Dochody majątkowe	7 360 581,73	445 633,02	6,05
B. WYDATKI (B1+B2)	43 273 361,63	13 287 512,30	30,71
B1. Wydatki bieżące	27 353 410,40	12 023 835,11	43,96
B2. Wydatki majątkowe	15 919 951,23	1 263 677,19	7,94
C. WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 128 677,15	2 162 949,48	-
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego :	9 349 177,15	7 045 149,08	75,36%
kredyty i pożyczki	7 085 000,00	1 141 672,08	16,11%
nadwyżka z lat ubiegłych	2 264 177,15	5 903 477,00	260,73%
II. Rozchody ogółem	220 500,00	0,00	-

Poziom realizacji dochodów, tj. 45,25% wykonania, zapewnia wraz z nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytami i pożyczkami zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 1 141 672,08 zł. Pożyczka na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czersk Koszaliński na kwotę 1 157 170,73 zł została uruchomiona w kwocie 756 826,89 zł.

Pożyczka na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice na kwotę 384 845,19 zł została uruchomiona w pełnej wysokości.

Pożyczki na:

- przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno w kwocie 99 053,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską – Olszak – Brzeźniki w kwocie 158 312,00 zł,
- budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa w kwocie 357 764,10 zł,

nie zostały jeszcze uruchomione.

W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2017 rok, oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie wydawać zaplanowane środki.

W związku z tym, należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ściśle przestrzeganie zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków przez dysponentów budżetu,

- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Pierwsze półrocze 2017 roku charakteryzowało się:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem wynoszącym 7,39% (maksymalny wskaźnik 60%), wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniósł 1,26% przy dopuszczalnym 17,16%,
- 3) płynną realizacją zadań bieżących oraz majątkowych,
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 3 324 761,47 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego. Na ochronę zdrowia wydatkowano 34 944,63 zł, tj. 44,80% planu rocznego. Z wydatków tych sfinansowano działania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 663 136,77 zł tj. 44,13% planu. Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi wyniosły 3 215 479,83 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 507 049,99 zł, w tym przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 470 000,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią 25,26% planu. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 153 394,8 zł, co stanowi 12,19% planu,
- 5) zrealizowaniem części planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, oraz z udziałem środków zewnętrznych.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan dochodów ogółem, w kwocie **34 144 684,48 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości **15 450 461,78 zł**, tj. w 45,25%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- bieżące – plan: 26 784 102,75 zł, wykonanie – 15 004 828,76 zł, tj. 56,02%,
- majątkowe – plan: 7 360 581,73 zł, wykonanie – 445 633,02 zł, tj. 6,05%.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 8 585 797,67 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego, który wynosi 22 254 684,37 zł, w tym 14 894 102,64 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 7 360 581,73 zł plan dochodów majątkowych.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 931 956,00 zł, co stanowi 59,97% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 18,98% i jest największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 3 932 708,11 zł (plan 7 001 044,11 zł, wykonanie 56,17%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 25,46%.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 6 177 386,11 zł, wykonanie 3 502 472,11 zł, tj. 56,70%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 823 658,00 zł, wykonanie 430 236,00 zł, tj. 52,23% (w tym plan dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na kwotę – 42 050,00 zł - Projekt "Przygotowanie programów rewitalizacji").

DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. W trakcie pierwszego półrocza 2017 r. plan dochodów własnych nie uległ zmianie. Plan dochodów własnych w I półroczu 2017 r. stanowił kwotę 22 254 684,37 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 7 360 581,73 zł.

Struktura dochodów własnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	6 059 000,00	3 577 614,95	59,05
Udział gminy w podatkach państwowych	5 891 130,00	2 709 638,44	46,00
Pozostałe dochody	2 943 972,64	1 852 911,26	62,94
Razem dochody bieżące własne	14 894 102,64	8 140 164,65	54,65
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	7 360 581,73	445 633,02	6,05
Razem dochody własne	22 254 684,37	8 585 797,67	38,58

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2017 rok stanowi kwotę łącznie 6 059 000,00 zł, z czego 5 128 000,00 zł to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 931 000,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 3 577 614,95 zł, tj. 59,05%.

Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Od nieruchomości	4 300 000,00	2 108 476,78	49,03
a) osoby prawne	3 000 000,00	1 279 974,21	42,67
b) osoby fizyczne	1 300 000,00	828 502,57	63,73
Rolny	450 000,00	300 396,00	66,75
a) osoby prawne	200 000,00	107 801,00	53,90
b) osoby fizyczne	250 000,00	192 595,00	77,04
Leśny	122 000,00	62 087,73	50,89
a) osoby prawne	120 000,00	60 961,00	50,80
b) osoby fizyczne	2 000,00	1 126,73	56,34
Od środków transportu	90 000,00	110 172,47	122,41
a) osoby prawne	10 000,00	19 689,92	196,90
b) osoby fizyczne	80 000,00	90 482,55	113,10
Podatek opłacany w formie kart podatkowej	6 000,00	1 899,46	31,66
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	92 802,48	928,02
Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	228 911,16	152,61
Razem podatki	5 128 000,00	2 904 746,08	56,64

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

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany jest systematycznie. Podejmowano na bieżąco działania polegające na monitoringu płatności, wystawianiu upomnień oraz kierowaniu spraw na drogę windykacji i egzekucji.

Na skutki zastosowanych w pierwszym półroczu 2017 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie – 41 570,00 zł, z tego:

- podatku od środków transportu od osób prawnych – 14 253,00 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych – 27 317,00 zł.

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - brak,

c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie wynoszą 50,00 zł

d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności (podatek od spadków i darowizn) wraz z odsetkami wynoszą łącznie 14 935,41 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 152,61%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 31,66%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn – realizacja planu wynosi 928,02%.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 672 868,87 zł. Stanowi to 72,27% planu rocznego. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Opłaty	88 500,00	74 024,88	83,64%
a) produktowa	0,00	211,91	-
b) skarbowa	15 000,00	14 006,54	93,38%
c) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 508,81	100,59%
d) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00	58 297,62	80,97%
Wpływy z opłat	830 000,00	592 487,63	71,38%
a) adiacencka	0,00	105 972,13	-
b) za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	110 712,64	110,71%
c) opłata za gospodarkę odpadami	730 000,00	374 549,86	51,31%
d) opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	1 253,00	-
Grzywny, kary i mandaty	0,00	1 384,18	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12 500,00	4 972,18	39,78%
Razem opłaty	931 000,00	672 868,87	72,27%

Na wysoki poziom realizacji planu największy wpływ miały dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i wykonanie planu rocznego w opłacie za zajęcie pasa drogowego. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto odnotowano wpływy opłaty z tytułu mandatów nałożone przez Straż Gminną. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane na poziomie 93,38% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan tych dochodów wynosi 7 360 581,73 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku to 445 633,02 zł, co stanowi 6,05% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów majątkowych gminy w 2017 r. wynosi 2,89% .

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na dochody majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 5 944 581,73 zł zrealizowano w wysokości 102 000,00 zł (środki na dofinansowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Szlakiem elektrowni wodnych” w ramach Partnerstwa Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu),
- Dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 1 416 000,00 zł, wykonanie 21 648,87 zł co stanowi 1,53%.
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – wykonanie 321 984,14 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu. Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 5 891 130,00 zł - w tym 5 871 130,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20 000,00 zł. W strukturze dochodów budżetowych gminy na 2017 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 17,26%.

W pierwszym półroczu 2017 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 2 709 638,44 zł co stanowi 46,00% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 157,19% - do budżetu wpłynęła kwota 31 438,44 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych do budżetu wpłynęło 2 678 200,00 zł co stanowi 45,62%.

POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2017 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 12,00%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 943 972,64 zł i został wykonany w kwocie 1 852 911,26 zł tj. w 62,94%.

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

Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

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

- dostarczania wody, plan 720 000,00 zł; realizacja dochodów – 431 449,56 zł, tj. 59,92%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód, plan – 1 460 000,00 zł; realizacja – 726 708,76 zł, tj. 49,77%,
- gospodarki odpadami, plan 5 000,00 zł; realizacja 2 569,71 zł, tj. 49,34%
- gospodarki mieszkaniowej, plan 3 800,00 zł; realizacja 2 011,09 zł, tj. 52,92%

W grupie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy są także dochody pozostałe, na których wysokość istotny wpływ ma rozliczenie/zwrot z lat ubiegłych w zakresie ściągłości zaległych należności; plan 120 400,00 zł – realizacja 144857,76 zł oraz wpływy z tytułu podatku VAT; plan 304 340,00 zł – realizacja 100 559,81 zł.

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2017 roku to kwota 147 149,04 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego, który wynosi 224 908,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

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

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 15 791,81 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego.

Na wartość tę składają się m.in.:

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

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 931 956,00 zł, co stanowi 59,97% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 18,98%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2017 rok wynosił 4 922 031,00 zł i został w trakcie półrocza zmniejszony o 33 075,00 złotych do kwoty 4 888 956,00 zł.

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.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 001 044,11	3 932 708,11	56,17
- na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	6 177 386,11	3 502 472,11	56,70
:w tym na zadania programu 500+	3 933 000,00	2 160 000,00	54,92
- na zadania własne gminy	823 658,00	430 236,00	52,23

Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wg uchwały budżetowej wynosiła 412 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- program dożywiania w szkołach,
- stypendia socjalne,
- ośrodki pomocy społecznej

Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2017 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 3 502 472,11 zł, co stanowi 56,70% planu, który wynosi 6 177 386,11 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – plan 301 445,11 zł, wykonanie 301 445,11 zł, tj. 100%,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – plan 1 384,00 zł, wykonanie – 690,00 zł,
- współfinansowanie kosztów działania USC – plan 44 500,00 zł, wykonanie – 28 715,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 565,00 zł tj. 54,71%,
- świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 1 885 000,00 zł, wykonanie 1 005 000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3 933 000,00 zł, wykonanie 2 160 000,00 zł,
- pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny, wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – plan 57,00 zł, wykonanie 57,00 zł tj. 100,00%

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień

W pierwsze połowie roku 2017 r. gmina zawarła porozumienie w sprawie udzielenia pomocy repatriantom i uzyskała dotację w wysokości 158 850,00 zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Gmina zawarła umowę dotacji z Województwem Zachodniopomorskim na kwotę 42 050,00 zł z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Dotacja jest współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXI/167/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017 wynosił 41 502 269,15 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 1 771 092,48 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął kwotę 43 273 361,63 zł.

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

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

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 287 512,30 zł, tj. 30,71% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 023 835,11 zł, co stanowi 43,96% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 263 677,19 zł, tj. 7,94%. W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 15 450 461,78 zł, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2017 r., jest dodatni i wynosi 2 162 949,48 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2017 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 15 919 951,23 zł uwzględnia inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej), przebudowę dróg gminnych, dofinansowanie przebudowy drogi nr 3523Z Laski Koszalińskie – Dunowo i drogi nr 3529Z Bardzolino-Niedalino, wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo, wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego), budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (budowa świetlicy wiejskiej w Giezkowie i Zegrzu Pomorskim oraz centrum kulturalno-rekreacyjnego w Niedalinie), inwestycje w kulturę fizyczną (budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Strzekęcinie, rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w Świeszynie).

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, planowana kwota na realizację zadania 6 032 445,51 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na poziomie 2 932 759,51 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 43 273 361,63 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13 287 512,30 zł (30,71% planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	43 273 361,63	13 287 512,30	100,00	30,71
Wydatki bieżące z tego:	27 353 410,40	12 023 835,11	90,49	43,96
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 797 427,16	4 428 140,82	33,33	45,20
b) dotacje	1 931 674,65	698 620,21	5,26	36,17
c) pozostałe wydatki bieżące	15 624 308,59	6 897 074,08	51,91	44,14
Wydatki majątkowe	15 919 951,23	1 263 677,19	9,51	7,94

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

Zestawienie wykonania wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	43 273 361,63	13 287 512,30	30,71
a) bieżące	27 353 410,40	12 023 835,11	43,96
b) majątkowe	15 919 951,23	1 263 677,19	7,94
Wydatki wg wybranych działów	43 273 361,63	13 287 512,30	30,71
a) oświata i wychowanie	8 083 386,93	3 324 761,47	41,13
b) ochrona zdrowia	78 000,00	34 944,63	44,80
c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 038,14	621 519,96	24,16
d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 649,33	507 049,99	25,26
e) pomoc społeczna	1 502 578,00	663 136,77	44,13
f) rodzina	6 053 057,00	3 215 479,83	53,12
g) pozostałe działy	22 975 652,23	4 920 619,65	21,42

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

Wydatki tej grupy wyniosły 4 428 140,82 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 219 416,10 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, pracownikom wykonującym czynności związane z obsługą gospodarki wodno-ściekowej . Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 14 695,60 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika zajmującego się bieżącą naprawą dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 1 303 523,57 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania wydatku 40 790,31 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota wykonania wydatku 2 380 956,91 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum i Zespole Oświaty Samorządowej a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 17 919,19 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna - kwota wykonania wydatku 247 169,98 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS, środki własne gminy.

Dział 855 – Rodzina - kwota wykonania wydatku 72 180,91 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących świadczenie wychowawcze oraz wynagrodzenie asystenta rodziny. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS, środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - kwota wykonania wydatku 114 551,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota wykonania wydatku 16 936,34 zł, związana jest z wypłacaniem wynagrodzenia dla animatorów sportowych działających na orliku przy Gimnazjum w Świeszynie.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (wydatki rzeczowe) I DOTACJE - kwota wykonania 3 301 000,98 zł, kwota dotacji 698 620,21 zł.

Jest to grupa wydatków związana z realizacją zadań statutowych, bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak też wydatków na realizację zadań własnych gminy, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wśród których są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, radnych), świadczenia społeczne a także

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 1 026 843,22 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 301 445,11 zł. Dotacja dla spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie w kwocie 148 876,02 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania. Zrealizowano dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 89 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – wykonanie w kwocie 5 000,00 zł. Jest to dotacja dla Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego celem dofinansowania do wypoczynku dzieci z terenu Gminy Świeszyno i organizacji obozu wędrownego „Zdobywamy Koronę Gór Polskich”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w kwocie 51 275,69 zł, wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 31 257,81 zł, wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków bieżących 394 385,91 zł, w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 7 035,81 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 72 371,34 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych

(kwota 56 959,50 zł) stanowiące diety radnych, wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń oraz wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy;

- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 337 289,67 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 495,00 zł;
- Promocja gminy (rozdział 75075) - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 11 726,95 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, materiały promocyjne itp.);
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na poziomie 17 470,69 zł. Zmiana klasyfikacji dla jednostek stanowiących centra usług wspólnych jakim jest gminny Zespół Oświaty Samorządowej.
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 15 450,85 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, itp.);

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - wykonano wydatków bieżących na kwotę 690,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania systemu SELWIN i RWIN.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków bieżących wynosi 55 515,98 zł.

W ramach planu uwzględniono:

- dotację dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2000,00 zł na doposażenie sali szkoleniowej na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 41 943,48 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 6 100,00 zł);
- zadania w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków bieżących został w kwocie 259,28 zł. W ramach realizacji zadań bieżących pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i energii;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 13 313,22 zł. Środki przeznaczono na zakupy bieżące związane z zakupem materiałów i energii, usług pozostałych. Zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 062,53 zł (zakup niezbędnego umundurowania i wyposażenia komendanta straży gminnej);

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota planu 210 000,00 zł. Zapłacono odsetki wynikające z obsługi pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 8 825,70 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 840 279,18 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 201 049,66 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 642,08 zł),
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wydatków bieżących: 15 174,26 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 856,34 zł),
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 349 767,64 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 740,20 zł),
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 132 843,82 zł oraz kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 24 075,73 zł),
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków bieżących na kwotę 135 539,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 211,03 zł,
- doksztalcanie nauczycieli - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 5644,98 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach- wykonanie wydatków bieżących w kwocie 259,70 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 510 000,00 zł na realizację zadania określonego w art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin. Do dnia 30.06.2017 r. przekazano środki w wysokości 289 953,76 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 17 025,44 zł. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan wynosi 2 000,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 17 025,44 zł. Wydatek stanowi podejmowanie działań w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy

1

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 151 277,52 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 264 689,27 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w kwocie 158 850,00 zł jest związany z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim zobowiązującym gminę Świeszyno do zapewnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków w kwocie 42 223,45 zł dotyczących wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 67 679,71 zł dotyczących kosztów obsługi „Programu 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 118 588,20 zł i świadczenia rodzinne na kwotę 957 031,01 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 484 555,93 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 264 461,11 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 44 233,95 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 23 300,42 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 140 579,89 zł,
- pozostała działalność dotycząca opieki nad zwierzętami, wyłapywania zwierząt bezdomnych i usług weterynaryjnych – wykonanie wydatków w kwocie 11 980,56 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 149,99 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie 497 900,00 zł. Wydatki bieżące związane są w tym dziale z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem sołectw, centrów kultury i działalności urzędu gminy. Zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem

funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały Multimedialnemu Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna i w ramach jego budżetu finansowana jest także ta działalność. Istotny wpływ na wysokość wydatków miała dotacja udzielana z budżetu gminy instytucji kultury działającej na terenie Gminy Świeszyno - kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 470 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 22 020,58 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego). Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 80 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 15 919 677,15 zł wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 1 263 677,19 zł, tj. w 7,94%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok, w pierwszym półroczu realizowano następujące wydatki:

a) zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską – Olszak – Brzeźniki – plan 431 157,00 zł, wykonanie 22,81 zł.
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świeszyno – plan 243 673,00 zł, wykonanie 22,81 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną – plan 978 500,00, wykonanie 967 545,68 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz – plan 141 673,00 zł, wykonanie 52,45 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - plan 25 000,00 zł, wykonanie 43,89 zł.
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Konikowo (za świetlicą) – plan 6 032 445,51, wykonanie 8 872,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej – plan 60 000,00 zł, wykonanie 16,00 zł.
- Zakup lokalu mieszkalnego do zasobów komunalnych z przeznaczeniem dla rodziny repatriantów – plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa. Plan 386 361,00 zł, zrealizowany wydatek – 1 539,35 zł.
- Budowa oświetlenia na terenie gminy Świeszyno. Plan 256 000,00 zł, zrealizowany wydatek 1 230,00 zł.
- Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna). Plan 60 000,00 zł, zrealizowany wydatek 72,85 zł.
- Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 940,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w m. Golica – plan 7 620,00 zł, wykonanie 7 620,00 zł.
- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino – plan 213 476,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł.
- Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 790,80 zł.
- Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Niekłonicach – plan 15 000,00 zł, wykonanie 26,28 zł.
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej w Konikowie – plan 18 500,00 zł, wykonanie 20,80 zł.

b) zakupy inwestycyjne :

- Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 127 458,86 zł, wykonanie 70 371,95 zł.
- Wykup działek pod inwestycje gminne – plan 60 000,00 zł, wykonanie 2 889,62 zł.
- Zakup zestawu konferencyjnego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,99 zł.

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowił kwotę 1 931 674,65 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 10 000,00 zł, realizacja w kwocie 10 000,00 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 – Niektionice oraz linii nr 19 Koszalin - Świeszyno (plan 200 000,00 zł, kwota wykonania planu 89 000,00 zł).

Dział 630 - Turystyka - dotacja celowa dla Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w wysokości 5 000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 860 200,00 zł, wykonanie 470 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, i 27 500,00 zł – dotacja celowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno oraz OSP w Świeszynie celem finansowania zadania pn. „Ludowe granie i śpiewanie z zespołem Jarzębiny”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – zaplanowano dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - dla klubów sportowych w łącznej kwocie 180 800,00 zł. Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 80 000,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

- Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 12 000,00 zł, kwota wykonania planu 12 000,00 zł.
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 28 000,00 zł, kwota wykonania planu 28 000,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy Świeszyno – kwota 40 000,00 zł, kwota wykonania planu 40 000,00 zł.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii, zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2017 rok. Od 06 lutego do 30 czerwca 2017r. były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne na umowę zlecenia w poszczególnych miejscowościach: Konikowo, Świeszyno, Strzekęcino, Niekłonice, Dunowo, Giezkowo, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Mierzym, wydatkowano kwotę 13 527,19 zł (za luty-maj), w tym brutto umowy zlecenia 11 540,00 zł, pochodne ZUS pracodawcy 1 987,19 zł. Podczas zajęć dzieci otrzymały poczęstunek, wydatkowano 3 058,97 zł. Wynagrodzenie powołanych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1 półroczu 2017r wyniosło 4 392,00 zł. Przeszkolono dwóch nowych członków komisji (kwota 738,00 zł). Dofinansowano ferie zimowe zorganizowane przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka- Biblioteka Publiczna w Świeszynie oraz Bibliotekę w Niedalinie, wydatki wyniosły 1 915,99 zł (seans filmowy ze zwiedzaniem kina, warsztaty garncarskie, przedstawienie teatralne „Poszukiwacze skarbów”, przewóz i wejście do parku trampolin FlyPark). Harcerski Klub Turystyki Pieszej Dreptak zorganizował ogólnopolski rajd zimowy dla dzieci „Szlakiem marszu Pierwszej Kadrowej”, dofinansowano nocleg na kwotę 1 100,00 zł. We wszystkich szkołach Gminy Świeszyno przeprowadzono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień (wydatkowano 2 646,00 zł) oraz warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz szkolenia dla rodziców z zakresu budowania szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom (wydatek 3 120,00 zł). Ochotnicza Straż Pożarna w Strzekęcinie otrzymała hełmy strażackie na kwotę 1 446,48 zł. Zakupiono pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” na kwotę 2 460,00 zł. Gimnazjum w Świeszynie w ramach promocji imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia zorganizowało festyn rodzinny, na który wydatkowano środki w zakresie animacji (kwota 500 zł). Uiszczono opłatę sądową w kwocie 40 zł do Sądu Rejonowego za złożony wniosek.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiała się następująco:

- Pożyczki - kwota 15 381,69 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- Gotówka i depozyty - kwota ogółem 8 486 740,05 zł, w tym: depozyty na żądanie 1 486 740,05 zł, terminowe – 7 000 000,00 zł.
- Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 3 016 462,41 zł, w tym:
 - należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 669 547,82 zł,
 - pozostałe – 2 346 914,59 zł.

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

Należności wymagalne pozostałe - na kwotę 2 346 914,59 zł, składają się należności wobec Gminy:

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w kwocie 1 314 489,98 zł
- należności GOPS w kwocie 1 032 424,61 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Pozostałe należności (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2 674 710,94 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 364 486,85 zł,
(należności z tytułu dostaw i usług- dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej),
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 304 324,89 zł,
(należności Urzędu Gminy dotyczące podatków od nieruchomości i rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 5 899,20 zł, (należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych).

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Świeszyno posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie 137,00 zł z powodu przesunięcia terminu wypłaty diety dla radnego. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w kwocie 2 157 145,02 zł. Pierwsza spłata rat przypada na lipiec 2017 roku w kwocie 220 288,10 zł.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na 2017 rok w kwocie 830 000,00 zł, wykonana na dzień 30.06.2017 r., w wysokości 470 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona jest na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W pierwszym półroczu 2017 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 572 820,22 zł, co stanowiło 61,35% planu, który na dzień 30.06.2017 r. wynosił 933 740,44 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 470 000,00 zł, tj. 56,63% planu,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „Słowa Przypomniane” – 38 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu świetlic – 9 850,00 zł,
- wpływy z opłat za półkolonie – 8 000,00 zł,
- sponsoring-koncert „Szukam Was”- 46 000,00,
- pozostałe przychody – 970,22 zł (pokrycie amortyzacji dotacją, dary książek)

Koszty w pierwszym półroczu 2017 roku stanowiły kwotę 449 525,34 zł tj. 48,14% planu. Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.2017 r. stanowiły kwotę 137 662,37 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2017 r., przedstawia załącznik nr 7.

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

Zobowiązania - na dzień 30.06.2017 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Sporządził: R. Szymański

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2017-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XXI/168/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023. W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2017-2023. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie Gmina Świeszyno zaciągnęła i planuje zaciągnąć w 2017 roku w WFOŚIGW na realizację inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2017-2023 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2023 i obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonywano zmiany WPF w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, zmiany były konieczne z uwagi na zachowanie zgodności wartości przyjętych w WPF z budżetem.

Budżet gminy jest budżetem deficytowym, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, a także dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł zewnętrznych. Planowany na 30 czerwca 2017 roku deficyt w kwocie 9 128 675,15 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, planową pożyczką z WFOŚIGW oraz kredytami bankowymi.

1. Objaśnienia zmian w dochodach

Zaplanowane na 2017 rok dochody w kwocie 32 373 592,00 zł w trakcie półrocza uległy zwiększeniu o 1 771 092,48 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęły kwotę 34 144 684,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 45,31%, tj. kwota wykonania 15 450 461,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 004 828,76 zł, tj. 56,11% planu, i majątkowe w kwocie 445 633,02 zł, tj. 6,05% planu. Plan dochodów

realizowany jest efektywnie i już w pierwszej połowie roku zrealizowano większą połowę przyjętego planu. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięty jest dzięki skutecznej windykacji należności, lokowaniu wolnych środków oraz pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

2. Objasnienia zmian w wydatkach

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXI/168/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017 wynosił 41 502 269,15 zł.

W trakcie półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 771 092,48 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął kwotę 43 273 361,63 zł.

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

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

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2017 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 287 512,30 zł, co stanowi 30,71%.

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

działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2017, tj. na lata 2017-2020. Nakłady inwestycyjne, w związku z perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku, wydatki bieżące stanowią 90,49% wykonania planu tj. 12 023 835,11 zł, natomiast wydatki majątkowe 9,51% wykonania planu tj. 1 263 677,19 zł.

3. Objaśnienia zmian w przychodach

W roku 2017 w budżecie gminy oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przychody w kwocie 9 349 177,15 zł na pokrycie planowanego deficytu pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. W perspektywie kolejnych lat, nie licząc 2018 roku, nie planuje się przychodów.

4. Rozchody

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2017 rok został określony deficytem w kwocie 9 128 677,15 zł. Wynik budżetu ogółem zrealizowany za I półrocze 2017 roku (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) jest dodatni, nadwyżka budżetowa kształtuje się na poziomie 2 162 949,48 zł.

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

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

6. Pokrycie deficytu

W 2017 roku deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz kredytami i pożyczkami. Wypracowaną nadwyżkę w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

7. Kwota długu publicznego

Planowana w 2017 roku kwota długu publicznego wynosi 9 160 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku dług publiczny kształtuje się na poziomie 1 141 672,08 zł i patrząc perspektywicznie dług publiczny sukcesywnie się zmniejsza, aż do całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek czyli do roku 2023. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2017 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

- 1. Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019, w pierwszym półroczu 2017 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz z ŚGD, obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków w instytucjach dofinansowujących. Projekt wykonawczy i pozwolenie na budowę obiektu jest prawomocne.
- 2. Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno** – wykonano dokumentację projektową, we wrześniu br. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT. Przewidywany okres realizacji zadania rok 2018.
- 3. Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno** – w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca zadania. Zakończenie zadania zaplanowane jest na IV kwartał 2017 r.
- 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – opracowano dokumentację i Gmina Świeszyno we wrześniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach przebudowy dróg lokalnych i powiatowych.
- 5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo** – opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Koszalinie. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PROW, nabór zaplanowany jest na IV kwartał 2017 r. wtedy Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie realizacji zadania.
- 6. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej** – opracowano dokumentację projektowo kosztorysową, złożono dokumentację na dofinansowanie do RPO WZ, obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku.

7. Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym, szlaku na terenie gminy Świeszyno – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ. Obecnie Gmina Świeszyno jest na etapie wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego.
8. **Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno** - w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca zadania. Zakończenie zadania zaplanowane jest na IV kwartał 2017 r.
9. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin** – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu aktualizacji oraz uzyskania wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowych na zadanie.
10. **INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion** – w 2015 roku zakończono projekt w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi, w 2017 roku kontynuowany jest ze środków własnych gminy. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie należy zapewnić trwałość projektu przez kolejne 5 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. W pierwszej połowie 2017 roku zrealizowano zadanie w kwocie 32 964,83 zł. Trwałość projektu została zapewniona.
11. **System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno** - projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. W okresie I połowy 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 165 357,08 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.
12. **Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy** – Gmina Świeszyno w pierwszej połowie 2017 roku nie uzyskała jeszcze opinii komisji heraldycznej, zadanie nadal jest w opracowaniu.
13. **Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno** – w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na IV kwartał 2017 r.
14. **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną** – w I połowie 2017 roku zakończono realizację zadania, dokonano uroczystego odbioru inwestycji

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 400/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2017 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	34 102 634,48	15 450 461,78	33 224 515,89	29 938 619,47	24 538 203,06	23 515 326,06	23 835 326,06	23 835 326,06
1.1	Dochoły bieżące	26 742 052,75	15 004 828,76	30 866 294,89	28 712 810,47	23 470 326,06	23 490 326,06	23 810 326,06	23 810 326,06
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 130,00	2 878 200,00	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99	7 085 467,99	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	31 438,44	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 168 630,00	5 430 526,21	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 108 476,78	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 888 956,00	2 891 956,00	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89	5 818 524,89	5 818 524,89	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 958 994,11	3 932 708,11	2 300 000,00	2 305 305,57	2 351 411,68	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 360 581,73	445 633,02	2 358 221,00	1 225 809,00	1 067 877,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 416 000,00	21 648,87	500 000,00	0	200 000,00	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 944 581,73	423 984,15	1 858 221,00	1 225 809,00	867 877,00	0	0	0
2	Wydatki ogółem	43 231 311,63	13 287 512,30	33 873 859,89	28 388 619,47	22 988 203,06	22 015 326,06	22 335 326,06	22 335 326,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 311 360,40	12 023 835,11	20 064 405,89	22 470 595,47	21 344 676,06	21 775 326,06	22 135 326,06	22 135 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	8 825,70	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	8 825,70	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	15 919 951,23	1 263 677,19	13 809 454,00	5 918 024,00	1 643 527,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-9 128 677,15	2 162 949,48	-649 344,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	9 349 177,15	6 679 519,30	2 209 344,00	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 264 177,15	5 903 477,00	2 209 344,00	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 043 677,15	0	649 344,00	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 085 000,00	776 042,30	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 085 000,00	776 042,30	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	220 500,00	0	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

