

ZARZĄDZENIE NR 473/VII/2018  
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

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

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

§ 3. Budżet Gminy Świeszyno za rok 2017 zamyka się następującymi kwotami:

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1) Dochody budżetowe	34 198 665,07	31 702 394,13	92,70
a) dochody bieżące:	27 423 838,44	28 421 178,85	103,64
- na zadania własne	20 723 971,53	21 748 065,68	104,94
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 699 866,91	6 673 113,17	99,60
b) dochody majątkowe	6 774 826,63	3 281 215,28	48,43
2) Wydatki budżetowe	43 327 342,22	35 311 791,00	81,50
a) wydatki bieżące:	27 994 382,59	23 736 472,33	84,79
- na zadania własne	21 294 515,68	17 063 408,66	80,13
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 699 866,91	6 673 063,67	99,60
b) wydatki majątkowe	15 332 959,63	11 575 318,67	75,49

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

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Przychody	953 769,33	953 769,33	100
Koszty	941 617,79	941 617,79	100

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

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

WÓJT  
Ewa KORCZAK

Załącznik N° 1  
do Zarządzenia Nr 473/WK/2018  
Wójta Gminy Świeżyno  
z dnia 30 marca 2018 r.

Dochoły budżetowe wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		Rośnictwo i łowiectwo	481 131,00	596 342,81	406 474,82	112 500,00	68,16%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 131,00	136 999,00	0,00	112 500,00	57,11%
		6260	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	112 500,00	-
		6297	Środki przewidziane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 131,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00%
400	01095		Pozostała działalność	3 000,00	399 343,81	406 474,82	0,00	101,79%
			Dochoły 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	10 151,01	0,00	337,70%
		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	386 343,81	369 343,81	0,00	95,60%
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 500,00	733 500,00	911 390,29	0,00	124,25%
			Dostarczanie wody	733 500,00	733 500,00	911 390,29	0,00	124,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	12 400,48	0,00	248,01%
		0650	Wpływy z usług	723 000,00	720 000,00	877 035,79	0,00	121,81%
		0652	Wpływy z pozostałych usług	5 500,00	3 500,00	11 836,24	0,00	196,50%
		0655	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 317,77	0,00	-
		0670	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014		Transport i łączność	2 932 760,00	2 475 452,00	7 787,04	2 549 319,50	103,30%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 050,00	0,00	41 512,50	96,43%
		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	41 512,50	96,43%
			Drogi publiczne gminne	2 932 760,00	2 432 402,00	7 787,04	2 507 807,00	103,42%
		6540	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,83	0,00	-
		6550	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,59	0,00	-
		6570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 820,29	0,00	-
		6266	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, przyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 02 000,00	-
		6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 532 760,00	2 432 402,00	0,00	2 405 807,00	55,91%
		630	63003		Turytyka	50 329,00	63 042,18	99,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki			50 329,00	63 042,18	99,00	0,00	0,16%
6520	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	99,00	0,00	0,18%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
700	70005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 329,00	53 042,15	0,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 300,00	1 593 300,00	237 798,94	21 879,88	16,40%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 300,00	1 593 300,00	237 798,94	21 879,88	16,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 508,81	0,00	100,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	6 026,21	0,00	48,21%
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	11 421,39	0,00	2284,28%
		0750	Wpływy z tytułu udziału w kosztach składowych 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	205 938,47	0,00	143,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	5 380,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	15 408,88	1,17%
		0830	Wpływy z użycia	3 800,00	3 800,00	3 850,88	0,00	101,60%
750	75011	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 045,18	0,00	180,90%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna	863 840,00	1 720 006,83	462 014,67	63,58	26,86%
			Urzędy wojewódzkie	44 500,00	52 892,83	52 908,33	0,00	100,03%
			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	4 450,00	52 863,83	52 853,83	0,00	100,00%
		2060	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 340,00	1 624 994,00	404 327,98	63,58	24,89%
			Wpływy z użycia	0,00	0,00	4 922,00	0,00	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	63,58	-
75085	75085	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	90 631,00	0,00	308,61%
		0840	Wpływy z rozliczeń z tytułu ubiegłych	0,00	130 000,00	104 772,04	0,00	104,77%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	404 340,00	334 340,00	203 672,94	0,00	57,05%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	1 210 584,00	0,00	0,00	0,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,20	0,00	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,20	0,00	-
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	59,00	0,00	98,57%
			Pozostała działalność	0,00	42 000,00	4 706,16	0,00	11,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,96	0,00	-
		0840	Wpływy z rozliczeń z tytułu ubiegłych	0,00	0,00	4 696,20	0,00	-
75086	2003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 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%





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
758	75618	04-10	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	197 000,00	197 000,00	411 163,12	0,00	206,71%	
			04-10	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 000,00	26 184,54	0,00	174,56%
			04-80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	82 022,95	0,00	113,92%
			04-90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	278 395,41	0,00	278,39%
			06-40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	566,05	0,00	-
			06-50	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	122,22%
			0520	Pozostałe osiedle	1 000,00	1 000,00	13 044,13	0,00	1304,41%
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 891 130,00	5 891 130,00	6 054 604,68	0,00	102,77%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 871 130,00	5 871 130,00	6 001 881,00	0,00	102,23%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	52 723,68	0,00	263,62%
75624	0740	Dywidendy	0,00	0,00	320,00	0,00	-		
		Dywidendy: kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	320,00	0,00	-		
758	75801	2520	Różne rozliczenia	4 922 031,00	5 389 457,43	5 018 195,98	371 261,45	100,00%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 026,00	3 890 475,00	3 890 475,00	0,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 026,00	3 890 475,00	3 890 475,00	0,00	100,00%	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 076 005,00	1 076 005,00	1 076 005,00	0,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 005,00	1 076 005,00	1 076 005,00	0,00	100,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	422 979,43	51 717,98	371 261,45	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 754,06	14 704,08	0,00	100,00%	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 923,90	36 923,90	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	40 277,31	40 277,31	0,00	100,00%	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321 884,14	0,00	321 984,14	100,00%	
801	80101	0570	Oświata i wychowanie	83 649,77	304 500,27	347 277,62	0,00	114,05%	
			Szkoły podstawowe	4 449,77	71 877,47	70 081,21	0,00	97,50%	
			Wpływy z tytułu: grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00	-	
			Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyoswianie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	74,00	304,00	26,00	0,00	6,55%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	-	
			Wpływy z różnych opłat	632,00	482,00	179,00	0,00	37,14%	
			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	3 329,00	3 329,00	5 865,68	0,00	177,10%	
			Wpływy z pozostałych odsłat	0,00	0,00	0,91	0,00	-	
			Wpływy z licencji/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 176,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów	414,77	334,77	703,97	0,00	219,25%	
80101	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	46 177,70	44 305,55	0,00	95,95%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
80103		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 250,00	12 247,00	0,00	67,11%
		2700	Środki na definitywne własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pożyczki z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		0580	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	69 926,00	102 442,37	0,00	113,92%
		0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 864,50	0,00	32,43%
		0940	Wpływy z ratowań/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 326,80	0,00	-
80104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 928,00	73 148,46	0,00	97,53%
		0580	Przedszkola	63 100,00	130 000,00	161 307,74	0,00	124,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 644,00	0,00	150,96%
		0730	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	41 801,00	0,00	87,09%
		0830	Dotyczy 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	17 351,91	0,00	-
80110		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	326,17	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 791,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	73,00	0,00	73,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 900,00	62 464,76	0,00	93,34%
			Gimnazja	1 030,00	11 279,88	10 566,68	0,00	93,85%
80113		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyciągnięcie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	15,00	18,00	0,00	100,00%
		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	500,00	301,00	301,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	250,00	185,23	185,23	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminis (związków gmin) i ustawa	0,00	10 749,65	10 066,45	0,00	93,65%
80114		0830	Dowolzenie uczącoń do szkół	0,00	0,00	1 465,42	0,00	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 465,42	0,00	-
80150		0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	0,00	1 414,92	1 394,26	0,00	98,54%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminis (związków gmin) i ustawa	0,00	1 414,92	1 394,26	0,00	98,54%
				0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania			
						dochody bieżące	dochody majątkowe				
852	85202	0570	Pomoc społeczna	443 950,00	511 235,00	514 358,25	0,00	100,61%			
			Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	10 800,00	0,00	94,74%			
				11 400,00	11 400,00	10 500,00	0,00	91,74%			
	85213	2010	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	27 210,00	26 779,32	0,00	98,42%		
				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	12 800,00	12 576,86	0,00	98,25%		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 410,00	14 200,44	0,00	98,57%		
				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 400,00	164 400,00	163 240,53	0,00	99,29%		
	85216	0540	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%		
				Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	164 000,00	163 240,53	0,00	98,54%		
				Zasłki stałe	108 000,00	170 100,00	160 249,43	0,00	94,21%		
	85219	0570	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Wpływy z różnych dochodów				0 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				100 000,00	152 100,00	160 249,43	0,00	98,88%			
Ośrodki pomocy społecznej				82 150,00	94 125,00	102 472,01	0,00	108,87%			
85230	0570	2030	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o osobistym świadczeniu	0,00	0,00	0 912,34	0,00	-			
			Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	119,00	0,00	78,67%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	93 975,00	93 441,67	0,00	99,43%			
			Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 816,96	0,00	-			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 516,96	0,00	-			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 850,00	8 850,00	150 000,00	100,00%			
			Pomoc dla repatriantów	0,00	158 850,00	8 850,00	150 000,00	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00%			
			85415	2030	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
						Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 505,00	52 269,96	0,00	48,17%
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	108 505,00				52 269,96	0,00	48,17%			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 08 505,00				52 269,96	0,00	48,17%			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
90003		0070	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 125,00	-	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 125,00	-	
			90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	473,58	0,00	-
			90015	Wpływy z tytułu grzywien, maniałów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	473,58	0,00	-
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 903,64	2 903,64	56 065,86	2030,88%
90019		0350	Wpływy z tytułu kar i ostatecznych wynikających z umów	0,00	2 903,64	2 903,64	0,00	100,00%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	56 065,86	-	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	43 863,37	0,00	877,27%	
			Wpływy z różnych celów	5 000,00	5 000,00	43 822,72	0,00	875,46%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,65	0,00	-	
90020		0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produkcyjnej	0,00	0,00	394,89	0,00	-	
			Wpływy z upłaty produkcyjnej	0,00	0,00	354,89	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	26 876,62	0,00	3,97%	
92109		2850	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 876,62	0,00	-	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków 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	-	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 061,15	0,00	-	
			Kultura fizyczna	323 150,00	244 281,00	22 349,40	18 000,00	16,52%	
92601		0640	Obiekty sportowe	323 150,00	226 281,00	22 158,54	0,00	9,79%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 891,00	0,00	-	
			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	18 267,54	0,00	365,35%	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 150,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	190,86	0,00	-	
92605		2850	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190,86	0,00	-	
			Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%	
92695		6300	<b>Razem</b>	<b>32 374 091,77</b>	<b>34 198 665,07</b>	<b>28 421 176,65</b>	<b>3 281 215,28</b>	<b>92,70%</b>	
			<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>		<b>34 198 665,07</b>	<b>31 702 394,13</b>		<b>92,70%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 473/VIII/2018  
Wójt Gminy Swleszyno  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Dochoły budżetowe wykonanie za 2017 rok  
Wykonanie według źródeł powstawania**

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochoły własne z podatków i opłat		6 059 074,00	6 059 330,00	6 531 066,22	107,79%
1.	Podatki		5 128 000,00	5 128 000,00	5 415 522,08	105,61%
1)	Od nieruchomości	0310	4 300 000,00	4 300 000,00	3 900 576,58	90,71%
a)	osoby prawne		3 000 000,00	3 000 000,00	2 501 482,95	83,38%
b)	osoby fizyczne		1 300 000,00	1 300 000,00	1 399 093,63	107,62%
2)	Rolny	0320	450 000,00	450 000,00	533 818,10	118,63%
a)	osoby prawne		200 000,00	200 000,00	211 534,20	105,77%
b)	osoby fizyczne		250 000,00	250 000,00	322 283,90	128,91%
3)	Leśny	0330	122 000,00	122 000,00	124 152,60	101,76%
a)	osoby prawne		120 000,00	120 000,00	122 262,00	101,89%
b)	osoby fizyczne		2 000,00	2 000,00	1 890,60	94,53%
4)	Od środków transportu	0340	90 000,00	90 000,00	192 804,99	214,23%
a)	osoby prawne		10 000,00	10 000,00	52 596,20	525,86%
b)	osoby fizyczne		80 000,00	80 000,00	140 218,79	175,27%
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	8 375,11	139,59%
6)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	117 917,48	1179,17%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	537 877,22	358,58%
2.	Opłaty		931 074,00	931 330,00	1 115 544,14	119,78%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	394,89	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	26 184,54	174,56%
3)	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 609,81	100,69%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	72 000,00	72 000,00	82 022,99	113,92%
5)	Wpływy z opłat	0490	830 000,00	830 000,00	986 848,82	120,10%
a)	adiacencka		0,00	0,00	149 416,06	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		100 000,00	100 000,00	126 978,85	126,88%



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	7 18 523,41	98,43%
	d) opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	1 930,48	-
6)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	12 500,00	12 500,00	8 026,21	48,21%
7)	Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	2 505,88	-
8)	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	0580	0,00	0,00	0,00	-
9)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0610	74,00	330,00	52,00	15,76%
<b>II</b>	<b>Udział gminy w podatkach państwowych</b>		<b>5 881 130,00</b>	<b>5 891 130,00</b>	<b>6 054 604,68</b>	<b>102,77%</b>
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	5 871 130,00	5 871 130,00	6 001 881,00	102,23%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	52 723,68	263,62%
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące:</b>		<b>2 941 465,77</b>	<b>2 987 335,74</b>	<b>3 490 092,04</b>	<b>116,83%</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>0630</b>	<b>2 188 800,00</b>	<b>2 188 800,00</b>	<b>2 399 123,88</b>	<b>109,61%</b>
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		720 000,00	720 000,00	877 035,79	121,81%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 460 000,00	1 460 000,00	1 473 202,58	100,90%
3)	Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	3 936,52	78,73%
4)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 800,00	3 800,00	3 860,88	101,60%
5)	Pozostałe		0,00	0,00	41 588,13	-
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>		<b>752 665,77</b>	<b>798 535,74</b>	<b>1 090 968,16</b>	<b>136,62%</b>
1)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	0640	0,00	16 800,00	67 424,46	401,34%
2)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	0660	30 000,00	30 000,00	27 508,50	91,70%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	48 000,00	48 000,00	41 801,00	87,09%
4)	Wpływy z różnych opłat	0690	21 382,00	14 500,00	56 020,92	379,45%
5)	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0,00	0,00	320,00	-
6)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	155 859,00	155 630,00	252 370,75	162,16%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00	29 164,94	243,04%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	38 000,00	38 029,00	137 442,01	361,41%
a)	Odsetki bankowe		10 000,00	10 000,00	90 661,00	906,61%
b)	Pozostałe odsetki		28 000,00	28 029,00	46 781,01	166,90%
9)	Wpływy z rozliczeń zwrót z lat ubiegłych	0940	0,00	120 400,00	147 139,44	122,21%
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0650	0,00	2 903,64	17 052,49	587,28%
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0670	447 424,77	316 580,00	219 772,43	69,42%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		404 340,00	304 340,00	203 972,84	67,02%
	Dopłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	10 800,00	94,74%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		8 550,00	150,00	119,00	78,67%
	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze		12 000,00	0,00	0,00	-
	Pozostałe wpływy		11 134,77	590,00	4 881,49	707,46%
12)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2350	0,00	0,00	24 725,49	-
13)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	2460	0,00	3 769,20	3 769,20	100,00%
14)	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2580	0,00	0,00	404,00	-
15)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
15)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	27 129,53	-
17)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	36 923,90	36 923,90	100,00%
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>6 272 507,00</b>	<b>6 774 826,63</b>	<b>3 281 215,28</b>	<b>48,43%</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	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	16 499,88	1,17%
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	2 188,58	-
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5280	0,00	0,00	168 565,86	-
5.	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	-
6.	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	2 344 113,18	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pomoc dla reparatorów	6320	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	6330	0,00	49 277,31	49 277,31	100,00%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo	6330	2 932 760,00	2 432 402,00	2 405 807,00	98,91%



Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6620	0,00	43 050,00	41 512,50	96,43%
12.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	321 984,14	321 984,14	100,00%
13.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	0,01	-
<b>V</b>			<b>6 287 884,00</b>	<b>7 519 564,70</b>	<b>7 378 937,91</b>	<b>98,13%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>		<b>5 875 884,00</b>	<b>6 699 866,91</b>	<b>6 673 113,17</b>	<b>99,60%</b>
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	396 343,81	396 343,81	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	44 500,00	52 863,83	52 863,83	100,00%
3)	Przewodzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
4)	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i świadczeniowych	2010	0,00	58 342,27	55 756,20	95,57%
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 895 000,00	1 944 000,00	1 936 492,15	99,61%
6)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	12 000,00	12 800,00	12 575,86	98,25%
7)	Pozostała działalność: karta dużej rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	2010	0,00	133,00	133,00	100,00%
8)	Świadczenie wychowawcze	2060	3 933 000,00	4 234 000,00	4 217 564,30	99,61%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>100,00%</b>
1)	Pomoc dla reparańców	2020	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		<b>412 000,00</b>	<b>810 847,79</b>	<b>696 974,74</b>	<b>85,96%</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>		<b>412 000,00</b>	<b>768 797,79</b>	<b>666 974,74</b>	<b>90,66%</b>
1)	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	2030	0,00	14 794,08	14 794,08	100,00%
2)	wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	2030	0,00	18 250,00	12 247,00	67,11%
3)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - oddziały przedszkolne	2030	0,00	74 928,00	73 148,46	97,63%
4)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - przedszkole	2030	0,00	66 900,00	62 444,46	93,34%
5)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	14 000,00	14 410,00	14 203,44	98,57%
6)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	175 000,00	164 000,00	163 240,53	99,54%
7)	Zasiłki stałe	2030	100 000,00	162 100,00	160 249,43	98,86%
8)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	82 000,00	93 975,00	93 441,67	99,43%
9)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	41 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (8:5)
10)	Stypendia socjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2030	0,00	108 505,00	52 269,96	48,17%
11)	Wsparcie rodzin wielodzietnych	2030	0,00	6 936,71	6 936,71	100,00%
<b>3.2</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej</b>		<b>0,00</b>	<b>42 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świąszyno do roku 2022.	2008	0,00	35 742,50	0,00	0,00%
		2009	0,00	6 307,50	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>Subwencje ogólne</b>		<b>4 922 031,00</b>	<b>4 966 478,00</b>	<b>4 966 478,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Część oświatowa	2920	3 848 028,00	3 890 475,00	3 890 475,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 078 003,00	1 076 003,00	1 076 003,00	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>32 374 091,77</b>	<b>34 198 665,07</b>	<b>31 702 394,13</b>	<b>92,70%</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 473/VIII/2018  
Wójta Gminy Świeleszynto  
z dnia 30 marca 2018r.

Wydatki budżetowe wykonane za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym														% wykonanie planu wydatków
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010			5 216 394,12	5 474 850,66	4 982 064,73	4 61 076,35	2 017 099,32	10 000,00	13 919,68	0,00	2 489 967,38	91,00					
	01008	Rolnictwo i leśnictwo	22 293,67	13 000,00	1 946,26	0,00	1 946,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91,99					
	01010	Medycyna i zdrowie	5 177 100,29	5 048 506,88	4 961 614,43	247 087,43	1 610 639,84	0,00	13 919,68	0,00	2 489 967,38	90,38					
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	10 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40					
	01095	Łąki rolnicze	2 000,00	388 343,81	367 793,81	3 590,92	393 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83					
020			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20					
	02095	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20					
600			8 514 416,88	8 340 464,84	7 783 565,23	29 122,31	439 439,75	178 000,00	827,67	0,00	7 136 175,50	93,32					
	60004	Transport i łączność	200 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	60014	Lokalne transporty zaziemne	331 500,00	148 343,00	143 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 843,00	100,00					
	60016	Drogi publiczne oświetlenie	7 962 916,88	6 013 521,84	7 456 922,23	29 122,31	439 439,75	0,00	827,67	0,00	5 987 532,50	93,05					
630			135 269,00	142 186,90	101 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,90	71,39					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 269,00	142 186,90	101 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,90	71,39					
700			294 100,00	316 301,88	180 493,97	0,00	80 938,25	0,00	0,00	0,00	99 555,66	57,06					
	70006	Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00	316 301,88	180 493,97	0,00	80 938,25	0,00	0,00	0,00	99 555,66	57,06					
710			223 075,00	133 733,00	103 401,21	0,00	35 901,21	0,00	0,00	0,00	67 500,00	77,32					
	71004	Działalność usługowa	223 075,00	133 733,00	103 401,21	0,00	35 901,21	0,00	0,00	0,00	67 500,00	77,32					
	71005	Planowanie przestrzenne	73 075,00	20 375,00	7 181,37	0,00	7 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25					
	71012	Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	33 358,00	28 119,84	0,00	28 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19					
	71035	Samorząd	80 000,00	80 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	84,38					
750			3 977 725,89	5 484 710,65	3 486 778,51	2 486 440,41	747 029,56	0,00	161 183,53	46 140,11	45 984,99	63,57					
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 639,93	171 634,97	128 689,61	96 374,49	33 015,12	0,00	200,00	0,00	0,00	74,82					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	135 000,00	133 483,16	0,00	8 734,32	0,00	114 258,84	0,00	9 965,80	96,16					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 440,96	4 125 478,75	2 385 735,14	1 759 267,44	574 477,79	0,00	835,00	0,00	31 365,00	57,34					
	75075	Promocja i obsługa samorządu terytorialnego	168 000,00	155 616,39	79 018,23	0,00	74 358,23	0,00	0,00	0,00	4 320,00	50,72					
	75085	Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 503,00	367 909,97	365 974,64	31 605,33	0,00	325,00	0,00	0,00	83,08					
	75095	Pozostałe działalności	286 445,00	429 076,54	392 033,40	275 633,64	24 755,83	0,00	45 260,56	46 140,11	0,00	91,37					
751			1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
754			788 670,00	1 003 306,27	824 137,74	94 794,26	115 071,36	15 812,00	40 927,29	0,00	567 532,64	82,14					
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00					
	75412	Komendy powiatowe Policji	829 301,00	799 397,27	732 511,66	35 445,44	88 276,38	15 812,00	36 745,00	0,00	559 532,64	96,50					
	75414	Ochrona szlaków kultury	19 500,00	3 500,00	861,28	0,00	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51					
	75418	Straz gminna (miejska)	139 839,00	144 869,00	65 946,26	58 348,82	23 315,15	0,00	4 162,29	0,00	0,00	59,26					
	75421	Zarządanie kryzysowe	95 000,00	93 540,00	2 618,54	0,00	2 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80					
757			210 000,00	210 000,00	15 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,24	7,60					
	75701	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	15 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,24	7,60					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:						% 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	wydatki majątkowe	
			210 000,00	210 000,00	15 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,24	0,00	7,60
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne rozliczenia	180 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	75318	Rezerwy celowe	9 394 301,55	8 340 501,20	6 831 986,51	4 634 771,69	1 747 845,22	0,00	0,00	218 375,10	0,00	231 194,50
		Oświata i wychowanie	4 478 821,94	4 542 547,07	2 859 738,29	2 859 738,29	554 132,83	0,00	0,00	145 781,96	0,00	5 225,00
		Szkoły podstawowe	444 050,00	470 676,00	340 787,20	253 755,46	36 881,48	0,00	0,00	17 140,29	0,00	3 000
		Przedszkola	1 181 000,00	1 377 830,00	1 158 164,59	350 061,40	700 923,99	0,00	0,00	13 234,20	0,00	83 960,30
		Gimnazja	2 353 768,55	1 309 932,22	1 197 287,46	823 403,50	174 177,71	0,00	0,00	41 676,75	0,00	153 009,50
		Dowolzenie uczniów do szkół	354 189,93	325 798,93	292 493,13	42 533,69	249 377,61	0,00	0,00	57 194	0,00	89,94
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 064,00	30 400,00	16 039,75	0,00	19 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
		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	82 636,83	283 444,88	224 495,26	212 279,36	12 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	64 488,23	34 970,95	29 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
		Zwrotanie na komuni	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		z wyłączeniem alkoholizmu	76 000,00	76 000,00	64 488,23	34 970,95	29 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
852		Pomoc społeczna	1 502 578,00	1 573 863,00	1 331 750,31	477 042,77	287 306,72	6 000,00	0,00	562 612,67	0,00	6 789,15
		Doręczenie pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	155 334,58	0,00	155 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		Zacznia w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 750,00	2 849,00	2 846,47	0,00	2 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	27 210,00	26 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,32	0,00	98,42
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 300,00	264 000,00	236 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203 059,27	0,00	81,57
85216		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	28 864,00	18 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,21	0,00	65,39
85218		Zasiłki stałe	107 510,00	169 615,00	160 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 249,43	0,00	94,53
85219		Dotacji pomocy społecznej	562 998,00	577 945,00	545 678,74	463 857,12	69 723,47	0,00	0,00	5 900,30	0,00	6 789,15
85220		Pomoc w zakresie dzierżawienia	88 000,00	86 000,00	77 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 898,60	0,00	87,53
85278		Ustawienie składek zwolnionych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	181 376,00	181 375,00	126 907,39	13 775,55	58 341,10	0,00	0,00	55 350,64	0,00	69,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 148,12	160 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Pomoc dla rodzin	0,00	160 148,12	150 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 375,00	148 880,00	72 837,45	0,00	7 500,00	0,00	0,00	65 337,45	0,00	48,92
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 375,00	13 375,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	135 505,00	65 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,45	0,00	45,22
855		Rodzina	6 053 000,00	6 424 068,71	6 335 680,52	134 634,20	162 714,87	0,00	0,00	6 039 331,45	0,00	99,62
		Swiadczenia wychowawcze	3 940 000,00	4 245 030,00	4 223 782,76	52 443,28	17 285,17	0,00	0,00	4 154 054,30	0,00	93,50



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym					% wykonanie planu wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 000,00	1 971 000,00	1 957 475,06	52 224,12	20 973,79	0,00	1 894 277,15	0,00	0,00	96,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	47 835,71	33 501,24	28 966,78	3 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
	85508	Rozzwijasz się?	180 000,00	180 000,00	120 788,46	0,00	120 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 014,50	2 162 740,87	1 643 040,09	239 427,09	985 531,24	0,00	4 087,71	0,00	0,00	413 994,05
	90003	Czystość miast i wsi	1 100 000,00	836 529,40	712 344,63	158 510,21	552 554,42	0,00	250,00	0,00	0,00	85,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00	182 000,00	75 804,97	200,00	75 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
	90015	Czyścielnicie ulic, placów i dróg	212 949,87	213 675,83	140 475,71	79 716,83	58 921,12	0,00	3 837,71	0,00	0,00	85,74
	90025	Pozostała czystość	1 227 061,00	69 134,64	679 823,62	0,00	265 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 269,33	2 060 634,07	984 932,51	17 080,45	46 458,07	857 900,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 265,33	2 025 434,37	957 032,51	17 080,45	46 458,07	830 000,00	0,00	0,00	0,00	47,25
	92120	Centra kultury i oświaty	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92125	Pozostała czystość	15 000,00	30 200,00	27 900,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	92,35
926	92601	Obiekty sportowe	1 276 204,33	1 153 068,25	407 306,79	35 937,75	104 474,14	56 586,22	0,00	0,00	0,00	35,32
	92605	Zacznik w zakresie kultury fizycznej	330 590,83	882 177,00	296 725,53	35 937,75	83 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
	92605	Zacznik w zakresie kultury fizycznej	235 513,50	279 891,25	110 581,26	0,00	15 610,59	56 565,22	0,00	0,00	0,00	40,82
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>42 636 279,70</b>	<b>43 327 342,22</b>	<b>35 311 791,00</b>	<b>8 635 300,23</b>	<b>6 817 189,98</b>	<b>1 126 278,22</b>	<b>7 095 602,55</b>	<b>46 140,11</b>	<b>15 961,24</b>	<b>11 575 318,67</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 475/VII/2018  
Wójta Gminy Świąszyno  
z dnia 30 marca 2018r.

Dochody i wydatki na zadania rządowe zlecone wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	396 343,81	396 343,81	100,00	0,00	396 343,81	396 343,81	100,00
	01095	Przebieg szaleńców	0,00	396 343,81	396 343,81	100,00	0,00	396 343,81	396 343,81	100,00
750		Administracja publiczna	44 500,00	52 863,83	52 863,83	100,00	44 500,00	52 863,83	52 863,83	100,00
	75011	Urządy wojewódzkie	44 500,00	52 863,83	52 863,83	100,00	44 500,00	52 863,83	52 863,83	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00
801		Działka i wychowanie	0,00	58 342,27	55 756,20	95,57	0,00	58 342,27	55 706,70	95,48
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	46 177,70	44 305,55	95,95	0,00	46 177,70	44 276,05	95,84
	80110	Gimnazja	0,00	10 749,65	10 055,45	93,55	0,00	10 749,65	10 056,45	93,55
80150		Realizacja zadań wyrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	1 414,92	1 394,20	98,54	0,00	1 414,92	1 394,20	98,54
851		Pomoc społeczna	12 000,00	12 800,00	12 575,88	98,25	12 000,00	12 800,00	12 575,88	98,25
	85113	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 800,00	12 575,88	98,25	12 000,00	12 800,00	12 575,88	98,25
855		Rodzina	5 818 000,00	6 178 133,00	6 154 189,45	99,61	5 818 000,00	6 178 133,00	6 154 189,45	99,61
	85501	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 000,00	6 178 133,00	6 154 189,45	99,61	5 818 000,00	6 178 133,00	6 154 189,45	99,61
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 000,00	4 236 000,00	4 217 564,30	99,61	3 933 000,00	4 236 000,00	4 217 564,30	99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 885 000,00	1 944 000,00	1 936 492,15	99,61	1 885 000,00	1 944 000,00	1 935 492,15	99,61
		Razem	0,00	133,00	133,00	100,00	0,00	133,00	133,00	100,00
		Razem	5 875 884,00	6 699 866,91	6 673 113,17	99,60	5 875 884,00	6 699 866,91	6 673 063,67	99,60



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 473/VII/2018  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (8-5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9-10)
	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	82 022,99	113,92	-	-	-	*
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących: dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00	82 022,99	113,92	-	-	-	*
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	*	78 000,00	78 000,00	64 488,23	82,68
	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	64 488,23	84,85
		<b>Razem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>82 022,99</b>	<b>113,92</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>64 488,23</b>	<b>82,68</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Zakup ngbasca do galszi	6 500,00	6 138,00	94,23%
620			Turytyka	137 186,90	101 503,90	73,98%
	65333		Zadania w zakresie ucovszeczrania turystyki	137 186,90	101 503,90	73,98%
		6062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 144,72	50 894,80	71,34%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaki Ekologicznego Wodnych Wziasz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeżyno	74 144,72	52 994,50	71,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 042,18	48 609,40	77,11%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaki Ekologicznego Wodnych Wziasz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeżyno	63 042,18	48 609,40	77,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 701,88	99 555,66	69,76%
	70026		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 701,88	99 555,66	69,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	82 503,94	98,22%
			Wynajmowa pokryć dachowych na budynekach komunalnych	84 000,00	82 503,94	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 701,88	17 051,72	29,05%
			Wykup działek pod inwestycje gminne	58 701,88	17 051,72	29,05%
710			Działalność usługowa	80 000,00	67 500,00	84,38%
	71036		Opłaty	80 000,00	67 500,00	84,38%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 500,00	84,38%
			Zapozbaczowanie terenu oznaczania komunalnego w Świeżynie	80 000,00	67 500,00	84,38%
750			Administracja publiczna	1 527 914,39	45 984,90	3,01%
	75022		Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	10 000,00	9 999,90	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Zakup restaurowanie mebli	10 000,00	9 999,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	1 458 295,00	31 365,00	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 645,00	31 365,00	12,67%
			Modernizacja archiwum zadaniowego	20 000,00	17 466,00	87,33%
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy Świeżyno	14 000,00	13 855,00	99,28%
			Terminodemontaż siedzimy obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeżyno	243 645,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 654,00	0,00	0,00%
			Terminodemontaż siedzimy obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeżyno	1 210 654,00	0,00	0,00%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	55 615,39	4 620,00	7,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 615,39	4 620,00	7,75%
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeżyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz wizerunku	55 615,39	4 620,00	7,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 532,84	557 532,84	97,89%
	75411		Komercyjne powiatowe Pogotowia Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	wydatki jednostek na patrolowy finansow celony na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	567 532,84	555 532,84	97,89%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 177,83	53 175,83	100,00%
			Adaptacja pomieszczenia przy strażnicy w Świeżynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	65 010,00	65 006,33	100,00%
			Modernizacja remizy strażniczej w Strzelcu	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6230	Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Modelino na dz. nr 155/8 obr. Modelino, gm. Świeżyno (w tym dokumentacja projektowa kosztorysowej)	13 667,50	13 667,50	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 337,44	462 337,01	97,47%
			Definiowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Świeżyno	12 038,00	12 038,00	100,00%
			Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla odprawy przeciwpożarowej do OGP Modelino	462 269,44	450 269,01	97,40%
801			Oświata i wychowanie	316 300,00	231 194,50	73,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00	9 225,00	99,19%
		8050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 225,00	99,19%
			Przebudowa bali drewniane szkolne, na klasę dla dzieci miodowców - Szkoła Podstawowa w Zagrze, Pomorskim	9 225,00	9 225,00	99,19%
	80104		Przedszkola	100 000,00	83 960,00	83,96%
		6050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 960,00	83,96%
			Budowa przetraskala z oddzieleniem szkodliwych w miejscowości Konikowo	83 260,00	63 260,00	62,98%
	80110		Gminna	207 000,00	158 009,50	76,33%
		6050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	158 009,50	76,33%
			Przebudowa budynku Eliminacji niepotrzebnych odpadów (szkoła podstawowa)	207 000,00	158 009,50	76,33%
852			Pomoc społeczna	7 036,00	6 789,15	96,48%
	85215		Osoby niepełnosprawne	7 036,00	6 789,15	96,48%
		6050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036,00	6 789,15	96,48%
			Zakup serwera z wyposażeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeżym	7 036,00	6 789,15	96,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 298,12	151 298,12	100,00%
	85334		Pomoc dla rodzin	151 298,12	151 298,12	100,00%
		6050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	151 298,12	151 298,12	100,00%
			Zakup balonu mieszkalnego do zabawy komunalnych	151 298,12	151 298,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 231,00	413 994,05	71,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 231,00	413 994,05	71,87%
		8050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	576 231,00	413 994,05	71,87%
			Budowa energooszczędnej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kopa	242 351,00	184 516,42	76,98%
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeżyno	159 287,00	52 574,05	33,68%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niedźwiedź (duży rynek)	27 300,00	26 861,17	99,58%
			Dotychczasowe budżety oświetlenia w rejonie świetlic wiejskich, przy stacji benzynowej oraz ul. Wązrobowej	6 940,00	6 940,00	100,00%
			Dostawa i montaż lamp halogenowych na terenie 55 obszarów ewidencyjny Głazkowo	100 312,00	100 312,40	100,00%
			Postawienie nowego punktu osłoniętego oświetlenia na terenie 55 obszarów ewidencyjny Głazkowo	8 200,00	8 200,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w miejscowości Gólcza	7 820,00	7 820,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w kurczewie	8 810,00	8 810,00	100,00%
			Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hydrydnych w miejscowości Świeżyno (posada 9-13)	16 700,00	16 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 071,93	63 493,99	5,77%
	92158		Dobrej losodki kultury, sportu i kluby	1 100 071,93	63 493,99	5,77%
		6050	Wymagani inwestycyjne jednostek budżetowych	436 425,93	52 419,99	12,01%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zagrze Pomorskie	8 000,00	6 803,17	85,04%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazkowo	382 752,00	0,00	0,00%
			Przebudowa projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zagrze Pomorskim	22 716,83	22 716,83	100,00%
			Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Durcwie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wykonanie ogrojenia wokół świetlicy wiejskiej w Mielkonicach	17 957,10	17 959,99	99,68%
	92159		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	652 137,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazkowo	11 509,00	11 074,00	95,22%
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
			Zapoznaczenie terenu archeologicznego do świetlicy wiejskiej	6 100,00	5 665,00	92,87%
			Zakup sprzętu nagłośnienia	623 172,26	210 328,68	33,76%
926			Obiekty sportowe	584 757,00	171 924,23	29,40%
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	363 476,00	171 924,23	47,30%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzałęcina	213 476,00	24 600,00	11,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Budowa obiektów w/wz z zapozdatowaniem: letnisko na boisku sportowym w m. Mierzym - dokumentacja projektowa wraz z robótami budowlanymi	20 000,00	19 453,43	97,27%
			Rozbudowa Halli sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Skawczyń	120 000,00	118 080,00	98,40%
			Zakup i montaż boisk dla zróżnicowanych rezerwowanych na boisku w Mierzym	10 000,00	9 790,00	97,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 281,00	0,00	0,00%
			Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzałkowo	221 281,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 415,25	38 404,45	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 415,25	38 404,45	99,97%
			Dotacja i montaż silwni zewnętrznej w Niekontach	14 985,40	14 985,40	100,00%
			Wydatki bieżące solestwa (w tym zakup płochwytych)	5 054,00	5 094,00	100,00%
			Zakup i montaż słowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 334,95	18 324,95	99,96%
<b>Razem:</b>				<b>15 332 959,63</b>	<b>11 575 318,67</b>	<b>75,49%</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 473/VI/2018  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok  
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka  
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			39 601,70	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>830 000,00</b>	<b>953 769,33</b>	<b>953 769,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	122 069,00	122 069,00	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
	- darowizny	0,00	46 250,00	46 250,00	100,00%
	- dotacja Narodowe Centrum Kultury	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	- dotacje z Biblioteki Narodowej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	- pożyczki	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	- pozostałe przychody (dotacje, dary książek, nieudzielnie otrzymane)	0,00	69,00	69,00	100,00%
3.	Pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	1 700,33	1 700,33	100,00%
	<b>KOSZTY</b>	<b>832 900,00</b>	<b>941 617,79</b>	<b>941 617,79</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	333 500,00	382 265,82	382 265,82	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 710,00	71 900,86	71 900,86	100,00%
3.	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 692,98	5 692,98	100,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	103 760,00	137 332,99	137 332,99	100,00%
5.	Zakup materiałów i energii	142 866,00	172 959,02	172 959,02	100,00%
6.	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 839,19	1 839,19	100,00%
7.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	206,00	206,00	100,00%
8.	Zakup usług pozostałych	135 912,00	148 832,04	148 832,04	100,00%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 787,40	3 787,40	100,00%
10.	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 875,71	1 875,71	100,00%
11.	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 107,25	3 107,25	100,00%
12.	Składki na ZFŚS	8 752,00	10 028,20	10 028,20	100,00%
13.	Szkolenia	2 500,00	90,00	90,00	100,00%
14.	Amortyzacja	2 900,00	1 700,33	1 700,33	100,00%
15.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			3 475,90	



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Gminy Świeszyno za 2017 rok  
oraz  
z wykonania planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury  
za 2017 r.**







## Wstęp

Wójt Gminy Świeszyno - wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **34 198 665,07 zł** zostały wykonane w wysokości **31 702 394,13 zł**, tj. w 92,70%, w tym dochody bieżące w kwocie **28 421 178,85 zł** (103,64% planu), a majątkowe **3 281 215,28 zł** (48,43% planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 114,73%, w tym dochodów bieżących 106,79%, a majątkowych 322,81%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **43 327 342,22 zł** zostały wykonane w kwocie **35 311 791,00 zł**, co stanowi 81,50% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **23 736 472,33 zł**, czyli na poziomie 84,79% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **11 575 318,67 zł**, tj. 75,49% planu.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił kwotę **9 128 677,15 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wynik budżetu na koniec 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie **3 609 396,87 zł**. W związku z powyższym deficyt został pokryty przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 338 288,10 zł** jest do wykorzystania w latach następnych.

**Wynik budżetu bieżącego** (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **4 684 706,52 zł**.

**Wynik ogółem budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest ujemny** i wynosi **3 609 396,87 zł**.

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







## Zestawienie z realizacji budżetu za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>34 198 665,07</b>	<b>31 702 394,13</b>	<b>92,70%</b>
A1. Dochody bieżące	27 423 838,44	28 421 178,85	103,64%
A2. Dochody majątkowe	6 774 826,63	3 281 215,28	48,43%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>43 327 342,22</b>	<b>35 311 791,00</b>	<b>81,50%</b>
B1. Wydatki bieżące	27 994 382,59	23 736 472,33	84,79%
B2. Wydatki majątkowe	15 332 959,63	11 575 318,67	75,49%
<b>C.WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-9 128 677,15</b>	<b>-3 609 396,87</b>	<b>★</b>
<b>CZĘŚĆ FINANSOWA</b>			
<b>I. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>9 349 177,15</b>	<b>7 168 417,36</b>	<b>★</b>
Kredyty i pożyczki	7 085 000,00	1 264 939,47	★
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 264 177,15	5 903 477,89	★
na pokrycie deficytu	2 043 677,15	2 344 457,40	★
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 288,10</b>	<b>★</b>

### Rok 2017 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,69%.
- 3) nakładami na wydatki majątkowe gminy w kwocie 11 575 318,67 zł. Dla porównania w roku 2011 wynosiły 5 387 181,20 zł, w roku 2012 – 5 823 299,15 zł, w roku



2013 – 4 446 672,69 zł, w roku 2014 – 5 035 347,91 zł, w roku 2015 – 6 586 849,02 zł, a w roku 2016 – 4 600 132,93 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 251,63% i jest wyższa od zeszłorocznej dynamiki wynoszącej 69,84%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 355 962,63 zł. Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie 11 931 281,30 zł.

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

a) wydatki inwestycyjne – plan 14 337 360,94 zł, wykonanie 10 739 866,13 zł;

b) zakupy inwestycyjne – plan 469 698,25 zł, wykonanie 321 552,53 zł;

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 525 900,44 zł, wykonanie 513 900,01 zł

d) remonty - plan 593 538,90 zł, wykonanie 355 962,63 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2017 roku wydatkowano środki m.in. na:

- remonty bieżące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
- remonty dróg gminnych;
- remonty bieżące;

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **6 831 986,51 zł**, w tym na pomoc materialną dla uczniów 70 647,45 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok stanowiła kwotę 3 890 475,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1 076 003,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 135 592,92 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 55 756,20 zł, a dotacja na wymianę i modernizację sprzętu w gabinetach medycznych – 12 247,00 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 1 663 306,59 zł, co stanowi 24,34% w strukturze wydatków na oświatę.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **64 488,23 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **1 331 750,31 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 1 204 801,92 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 673 131,97 zł. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia nr 1/2017r. i 2/2017r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do nich osób uprawnionych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń to 120 714,30 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 54 506,52 zł.

Wydatki związane z działem Rodzina wyniosły **6 335 680,52 zł**, z czego świadczenie wychowawcze wyniosło 4 223 782,76 zł, świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 1 957 475,06 zł, a wydatki związane z rodzinami zastępczymi – 120 788,46 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **984 932,51 zł**, w tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie **830 000,00 zł**.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 407 306,79 zł (w tym zadania majątkowe na kwotę 210 328,68 zł).

- 5) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) takich jak: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze - Konikowo”, „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Bardzolino-Niedalino”, „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz”, „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Konikowo, etap I oraz etap III”, „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”, „Wymiana pokryć dachowych na budynkach



komunalnych", „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie”, „Zakup zestawu konferencyjnego, „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy”, „Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej”, „Zakup serwera z wyposażeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, „Zakup lokalu mieszkalnego do zasobów komunalnych z przeznaczeniem dla repatriantów”, „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w miejscowości Chłopska Kępa”.

Dzięki realizacji ponad 90% planu dochodów oraz oszczędnemu, gospodarnemu wydatkowaniu środków, zapewniono pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zadłużenie według tytułów dłużnych - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 1 406 625,97 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wnioski Gminy Świeszyno umorzył w 2017 roku kwotę 345 651,29 zł oraz dokonano spłaty pożyczek na kwotę 220 288,10 zł. Gmina na koniec roku nie posiadała kredytów, obligacji oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

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

## I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2017 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie 34 198 665,07 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 31 702 394,13 zł, tj. w 92,70%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonane dochody były wyższe o kwotę 4 070 943,77 zł, a dynamika wyniosła 114,73%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

1. dochody bieżące:

plan – 27 423 838,44 zł, wykonanie – 28 421 178,85 zł, tj. 103,64%,

2. dochody majątkowe:

plan – 6 774 826,63 zł, wykonanie – 3 281 215,28 zł, tj. 48,43%.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 1 806 174,84 zł wyższe (wykonanie za 2016 rok – 26 615 004,01 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 322,81% wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie za 2016 rok – 1 016 446,35 zł).

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 19 356 978,22 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego, który wynosił 21 712 622,37 zł, w tym 14 937 795,74 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 6 774 826,63 zł plan dochodów majątkowych. W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2017 r. wyniósł 61,06%.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 4 966 478,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 15,66%.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa stanowią kwotę 7 378 937,91 zł (plan 7 519 564,70 zł, wykonanie 98,13%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 25,96% i są największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.



Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 6 699 866,91 zł, wykonanie 6 673 113,17 zł, tj. 99,60%,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan 8 850,00 zł, wykonanie 8 850,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 810 847,79 zł, wykonanie 696 974,74 zł, tj. 85,96%,

#### DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. Plan dochodów własnych w 2017 r. stanowił 21 712 622,37 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 6 774 826,63 zł.

#### PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2017 rok stanowił kwotę łącznie 6 059 330,00 zł, z czego 5 128 000,00 zł to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 931 330,00 zł to plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 6 531 066,22 zł, co stanowi 107,79% planu.

### Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	<b>Od nieruchomości</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 900 576,58</b>	<b>90,71%</b>
a)	osoby prawne	3 000 000,00	2 501 482,95	83,38%
b)	osoby fizyczne	1 300 000,00	1 399 093,63	107,62%
2)	<b>Rolny</b>	<b>450 000,00</b>	<b>533 818,10</b>	<b>118,63%</b>
a)	osoby prawne	200 000,00	211 534,20	105,77%
b)	osoby fizyczne	250 000,00	322 283,90	128,91%
3)	<b>Leśny</b>	<b>122 000,00</b>	<b>124 152,60</b>	<b>101,76%</b>
a)	osoby prawne	120 000,00	122 262,00	101,89%
b)	osoby fizyczne	2 000,00	1 890,60	94,53%
4)	<b>Od środków transportu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>192 804,99</b>	<b>214,23%</b>
a)	osoby prawne	10 000,00	52 586,20	525,86%
b)	osoby fizyczne	80 000,00	140 218,79	175,27%
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 375,11	139,59%
6)	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	117 917,48	1179,17%
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	537 877,22	358,58%
<b>Razem podatki</b>		<b>5 128 000,00</b>	<b>5 415 522,08</b>	<b>105,61%</b>

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

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie.

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

Skutki zastosowanych w 2017 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:



- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 84 307,00 (rok 2016 - 65 670,70 zł) i dotyczą podatku od środków transportu,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy nie udzielono ulg i zwolnień,
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości - łącznie wynoszą 1 050,00 zł,
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – łącznie na kwotę 61 182,46 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 358,58%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 139,59%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 117 917,48 zł.

Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały w kwocie 1 115 544,14 zł. Stanowi to 119,78% planu rocznego, który wynosił 931 330,00 zł. Na wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak i jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w zestawieniu.

---

#### Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Oplaty				
Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Produktowa	0,00	394,89	-
2)	Skarbowa	15 000,00	26 184,54	174,56%
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	7 535,02	53,82%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00	82 022,99	113,92%
5)	Wpływy z opłat:	830 000,00	996 848,82	120,10%
a)	adiacencka	0,00	149 416,08	-
b)	za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	126 978,85	126,98%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	730 000,00	718 523,41	98,43%
d)	opłaty za pozwolenia komunikacyjne	0,00	1 930,48	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	0,00	2 505,88	-
7)	Różne opłaty	330,00	52,00	15,76%
<b>Razem opłaty</b>		<b>931 330,00</b>	<b>1 115 544,14</b>	<b>119,78%</b>

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 6 774 826,63 zł, a wykonanie za 2017 rok to 3 281 215,28 zł, co stanowi 48,43% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów majątkowych gminy w 2017 r. wyniósł 10,35%.

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 2017 roku składają się:

- Dotacje i środki na inwestycje - plan w kwocie 5 358 826,63 zł zrealizowano w wysokości 2 935 162,67 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:
  - budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską – Olszak – Brzeźniki - dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 112 500,00 zł,
  - dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Świeszyno – dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 56 065,86 zł,
  - budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – dofinansowanie z Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie w ramach projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w wysokości 102 000,00 zł,
  - przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zegrzu Pomorskim – dofinansowanie w wysokości 18 000,00 zł,
  - zakup mieszkania do zasobów komunalnych na potrzeby repatriantów – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 150 000,00 zł,
  - przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo, gm. Świeszyno – etap I i etap III; kwota dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 2 405 807,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo; kwota dofinansowania przez Powiat Koszaliński w kwocie 41 512,50 zł,
  - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – dofinansowanie w ramach ustawy o funduszu sołeckim; kwota zwrotu wyniosła 49 277,31 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku - plan w kwocie 1 416 000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 16 499,88 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie – 5 380,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 2 188,58 zł.

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 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. 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 stanowiły 19,09% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2017 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 6 054 604,68 zł (rok 2016 - 5 507 745,94 zł), co stanowi 102,77% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 263,62% - do budżetu wpłynęła kwota 52 723,68 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 102,23%, do budżetu wpłynęło 6 001 881,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z PIT są wyższe o 546 858,74 zł, (wykonanie na dzień 31.12.2016 r. stanowiło kwotę 5 507 745,94 zł). Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów.

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 11,01%

Plan roczny pozostałych dochodów wynosi łącznie 2 987 335,74 zł i został wykonany w kwocie 3 490 092,04 zł tj. w 161,83%.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: wpływy z usług świadczonych przez Gminę Świeszyno z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów osiągniętych m.in.



przez przedszkole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, szkoły z tytułu opłat rodziców za wyżywienie na stołówkach szkolnych, odpłatność za korzystanie z hali sportowej, wpływy z dzierżawy, z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT, dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, a także wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego.

Najbardziej znaczące pozycje w strukturze pozostałych dochodów własnych stanowią wpływy z usług realizowane w większości przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie:

- dostarczania wody
  - plan 720 000,00 zł, realizacja dochodów – 877 035,79 zł, tj. 121,81%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
  - plan – 1 460 000 zł, realizacja – 1 473 202,56 zł, tj. 100,90%,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami
  - plan 3 800,00 zł, realizacja – 3 860,88 zł, tj. 101,60%,
- pozostałe, na które składają się dochody z tytułu wynajmu sali w remizie OSP w Świeszynie, opłaty za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach, realizacja na poziomie 41 088,13 zł.

Należy podkreślić znaczny wzrost realizacji dochodów w stosunku do roku poprzedniego w zakresie dostarczania wody (774 960,10 zł) i ustabilizowanie się dochodów z gospodarki ściekowej i ochrony wód (1 459 153,68 zł).

W grupie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy są także dochody pozostałe, na których wysokość istotny wpływ ma zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy. Plan i realizacja przedstawiają się następująco:

- plan 798 535,74 zł,
- realizacja 1 090 968,16 zł, tj. 136,62%.

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

- odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych,
- dzierżawa mienia,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na podstawie umów cywilno-prawnych,
- kosztów egzekucyjnych,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odpłatność za wynajem hali sportowej,
- różnych opłat.

#### *Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe*

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

Dochody jednostek oświatowych w 2017 roku to kwota 140 681,50 zł, na którą składały się m.in.:

- opłaty za przedszkole i produkty żywnościowe w przedszkolu – 64 445,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 4 864,50 zł,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń – 9 123,39 zł,
- wpływy z odsetek – 0,91 zł,
- wpływ za duplikaty świadectw – 52,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 992,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 992,00 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 26 557,29 zł. Na wartość tę składają się m.in.:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody własne gminy od dłużnika z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymane od innych gmin,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej należnej gminie Świeszyno,
- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników,



- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- pozostałe wpływy wynikające z odsetek bankowych na rachunku bieżącym, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

## SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest znaczącym źródłem wpływów do budżetu gminy, jej udział w 2017 roku wyniósł 15,66%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2017 rok wynosił 4 922 031,00 zł i został w trakcie roku zwiększony o kwotę 44 447,00 złotych do kwoty 4 966 478,00 zł. Plan subwencji ogólnej został w 2017 r. zrealizowany w 100,00%. Wpływy z subwencji łącznie wyniosły 4 966 478,00 zł. W 2017 roku planowane wpływy z subwencji były wyższe o kwotę 168 429,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2017 rok, subwencja na cele oświatowe wyniosła 3 890 475,00 zł tj. 100,00% planu rocznego i 78,33% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja wyrównawcza na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnęła kwotę 1 076 003,00 zł, co stanowi 3,39% dochodów ogółem.

## DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

### Plan dotacji

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>7 519 564,70</b>	<b>7 378 937,91</b>	<b>98,13%</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 699 866,91	6 673 113,17	99,60%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pomoc repatriantom)	8 850,00	8 850,00	100,00%
- na zadania własne gminy	768 797,79	696 974,74	90,66%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	42 050,00	0,00	-

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w 2017 r. wyniósł 23,27%. Plan dotacji celowych wg uchwały budżetowej na zadania

bieżące wynosił 6 287 884,00 zł i został zwiększony w ciągu roku do kwoty 7 519 564,70 zł.

#### *Dotacje i wpływy na zadania własne*

Na zadania własne kwota planu dotacji wyniosła 768 797,79 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 141 828,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych - 6 935,71 zł,
- wymiana i modernizacja sprzętu w gabinetach lekarskich - 18 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14 410,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 164 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 162 100,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 93 975,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 44 000,00 zł,
- stypendia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 108 505,00 zł,

#### *Dotacje na zadania zlecone*

W 2017 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie osiągnęły wysokość łącznie 6 673 113,17 zł, co stanowi 99,60% planu, który po zmianach wyniósł 6 699 866,91 zł.

Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Odnotowano w trakcie roku zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na kwotę 823 982,91 zł.

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

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 396 343,81 zł,
- Urzędy Stanu Cywilnego - 52 863,83 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru - 1 384,00 zł,
- wspieranie dostępu do podręczników - 58 342,27 zł,



• składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12 800,00 zł,
• świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	-	1 944 000,00 zł,
• wsparcie rodzin wielodzietnych	-	133,00 zł,
• świadczenie wychowawcze	-	4 234 000,00 zł.

*Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Dotacja związana jest przygotowaniem lokalu mieszkalnego na potrzeby repatriantów.

*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej*

W planie dotacji w wysokości 42 050,00 zł ujęto dotację celową związaną z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze nastąpiła dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanych z innych źródeł. Plan dochodów na zadania inwestycyjne na 2017 rok stanowił kwotę 6 774 826,63 zł i zrealizowany został w kwocie 3 281 215,28 zł, tj. 48,43%.

Na plan i jego realizację wpływ mają środki uzyskane z:

- \* dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 112 500,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską – Olszak – Brzeźniki,
- \* dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 56 065,86 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Świeszyno,
- \* dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie w ramach projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w wysokości 102 000,00 zł na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno,

- \* dofinansowania w wysokości 18 000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zegrzu Pomorskim,
- \* dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 150 000,00 zł na zakup mieszkania do zasobów komunalnych na potrzeby repatriantów,
- \* dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 2 405 807,00 zł na przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo, gm. Świeszyno – etap I i etap III,
- \* dofinansowania przez Powiat Koszaliński w kwocie 41 512,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo,
- \* dofinansowania z budżetu państwa w ramach ustawy o funduszu sołeckim - kwota zwrotu wyniosła 49 277,31 zł,
- \* wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 321 984,14 zł.



## II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2017 ROK

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 42 636 279,70 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 691 062,52 zł i na 31 grudnia 2017 roku osiągnął kwotę **43 327 342,22 zł**.

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

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

W 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 35 311 791,00 zł, (tj. 81,50% planu) i były wyższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2016 roku o kwotę 8 825 022,24 zł (wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 26 486 768,76 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23 736 472,33 zł (na zaplanowane 27 994 382,59 zł) co stanowi 84,79% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 11 575 318,67 zł, tj. w 75,49% (plan 15 332 959,63 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 31 702 394,13 zł, wynik budżetu za 2017 r. jest ujemny i wynosi 3 609 396,87 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2017 rok, wydatki bieżące stanowią 67,22% wykonania planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 32,78%.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2017 rok, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 15 332 959,63 zł uwzględniał:

- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno – aglomeracja Koszalin, rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - wartość zadania określona w budżecie gminy na 2017 rok: 978 500,00 zł),
- przebudowę dróg gminnych (przebudowę dróg w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość zadania określona w budżecie gminy na 2017 rok: 6 144 739,00 zł), dofinansowanie remontu i przebudowy drogi powiatowej 3529Z Bardzolino-Niedalino,
- budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Świeszyno,
- wykup działek pod inwestycje gminne,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego w Świeszynie,
- wymianę pokryć dachowych na budynkach komunalnych



- modernizację serwerowni w Urzędzie Gminy,
- zakup zestawu konferencyjnego,
- podniesienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez wyremontowanie remizy strażackiej w miejscowości Strzekęcino, dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej dla OSP Niedalino,
- przebudowę biblioteki szkolnej na klasę dla dzieci młodszych w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim,
- przebudowę budynku Gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej,
- inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego w Chłopskiej Kępie, Niedalinie, Giezkowie, Golicy, Świeszynie),
- inwestycje w kulturę - poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (wykonanie dokumentacji kosztorysowej/projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zegrze Pomorskie, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Niekłonicach i remontu łazienek w Dunowie),
- inwestycje w kulturę fizyczną (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie, zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu oraz sporządzenie dokumentacji projektowej na wybudowanie piłkochwyłów przy boisku sportowym w Mierzymiu, wykonanie siłowni zewnętrznych przy świetlicy w Konikowie oraz w m. Niekłonicach, kupno piłkochwyłów na boisko w Giezkowie).

Inwestycje gminne realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz – krajowych i unijnych. Największa inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków krajowych i dzięki temu zrealizowano przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo - planowana w budżecie kwota na realizację zadania - 6 144 739,00 zł (dofinansowanie ze środków województwa zachodniopomorskiego na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2 405 807,00 zł. Umowa 68/DGIO/2017 z 01.08.2017 r.),

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

W 2017 roku nie realizowano zadań w ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.

### WYKONANIE WYDATKÓW

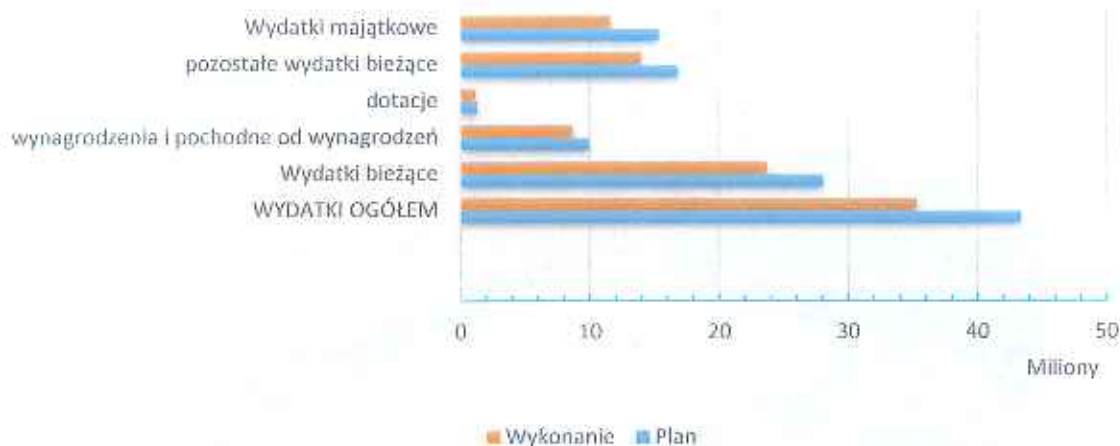
Na ogólną kwotę planu 43 327 342,22 zł, w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 35 311 791,00 zł, tj. 81,50% planu. Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>43 327 342,22</b>	<b>35 311 791,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,50%</b>
<b>Wydatki bieżące, tego:</b>	<b>27 994 382,59</b>	<b>23 736 472,33</b>	<b>67,22%</b>	<b>84,79%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 922 360,59	8 635 300,23	24,45%	87,03%
dotacje	1 271 287,00	1 126 278,22	3,19%	88,59%
pozostałe wydatki bieżące	16 800 735,00	13 974 893,88	39,58%	83,18%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 332 959,63</b>	<b>11 575 318,67</b>	<b>32,78%</b>	<b>75,49%</b>



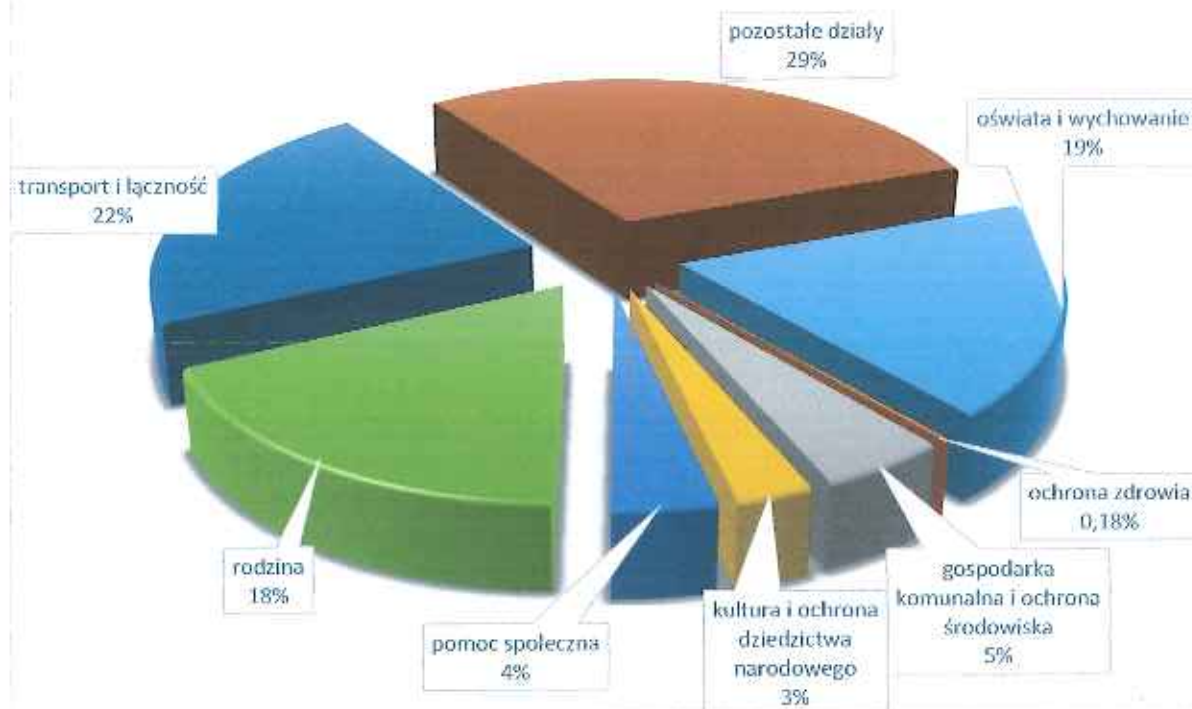
## Wykonanie wydatków do planu



## Zestawienie wykonania wydatków według działów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	
<b>Ogółem</b>	<b>43 327 342,22</b>	<b>35 311 791,00</b>	<b>81,50%</b>
<b>bieżące</b>	<b>27 994 382,59</b>	<b>23 736 472,33</b>	<b>84,79%</b>
<b>majątkowe</b>	<b>15 332 959,63</b>	<b>11 575 318,67</b>	<b>75,49%</b>
<b>Wydatki wybranych działów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>oświata i wychowanie</i>	8 340 501,20	6 831 986,51	81,91%
<i>ochrona zdrowia</i>	78 000,00	64 488,23	82,68%
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 162 740,87	1 643 040,09	75,97%
<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 060 634,07	984 932,51	47,80%
<i>pomoc społeczna</i>	1 573 863,00	1 331 750,31	84,62%
<i>rodzina</i>	6 424 068,71	6 335 680,52	98,62%
<i>transport i łączność</i>	8 340 464,64	7 783 565,23	93,32%
<i>pozostałe działy</i>	14 347 069,73	10 336 347,60	72,05%

## Struktura poszczególnych wydatków



### Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2017 rok.

#### WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), odprawy emerytalne, gratyfikacje jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne. Wydatki tej grupy wyniosły 8 635 300,23 zł.

#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - kwota wykonania 447 087,43 zł. Pozostała działalność – 3 990,92 zł (wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki dotyczą wypłaty



wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne – kwota wykonania wydatków 29 122,31 zł. Koszty wynagrodzenia pracownika przeznaczonego do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 2 486 440,41 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, wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Wspólnych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 2 433 576,58 zł,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) - 52 863,83 zł.

Średnie zatrudnienie w urzędzie w 2017 r. stanowiło 40 osób, dodatkowo zatrudniano pracowników w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych (15 osób).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 94 794,26 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi – 36 445,44 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 4 634 771,69 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, a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy Świeszyno.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 34 970,95 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota wykonania planu 477 042,77 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina – kwota wykonania planu 134 634,20 zł stanowiąca wynagrodzenie pracowników obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także asystenta rodziny. Źródłem finansowania wynagrodzenia asystenta i koordynatora były środki pozyskane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 21 000,00 zł, w tym 6 935,71 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz 14 064,29 zł z Funduszu Pracy.

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 planu 239 427,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizacja kwoty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosła 17 080,45 zł i dotyczyła opiekunów świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna - realizacja w kwocie 35 937,75 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia animatorów sportu na boisku sportowym Orlik.

## **POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH**

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



socjalnych i inne. Charakterystyka wydatków bieżących jak i rodzaj zadań wykonanych w poszczególnych działach budżetu gminy, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 2 017 099,32 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 396 343,81 zł. Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 610 639,94 zł,
- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izb Rolniczych - kwota wykonania 10 710,21 zł,
- pozostała działalność - realizacja wydatków bieżących w kwocie 393 802,89 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - roczny plan w kwocie 2 500,00 zł realizowany był w kwocie 330,00 zł – podatek leśny.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki bieżące stanowiły kwotę 439 439,75 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

Dział 630 - Turystyka - plan wydatków wg uchwały uwzględniono zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych a także uwzględniono środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy) stanowił kwotę 135 269,00 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 101 503,90 na zadanie pn. „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 80 938,25 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem

remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 35 901,21 zł, tj. 66,81% planu wydatków bieżących (kwota planu 53 733,00 zł). W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 747 029,56 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 33 015,12 zł. W ramach rozdziału 75011 realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC.
- Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 8 734,32 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 758,94 zł, stanowiące diety radnych (kwota planu na świadczenia 116 800,00 zł). Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 574 477,70 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 635,00 zł,
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 96 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 74 398,23 zł.



W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, udział w plebiscytach i konkursach, itp.).

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31 605,33 zł na potrzeby centrum usług wspólnych Zespołu Oświaty Samorządowej

- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 24 798,86 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.). Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 45 260,59 zł oraz zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 46 140,11 zł (Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan wydatków bieżących na zadania statutowe na 2017 rok ogółem wykonany został w kwocie 1 384,00 zł. Wydatki bieżące związane były z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków bieżących wynosi 115 071,35 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 88 276,38 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach (kwota 36 745,00 zł),

- zadania w zakresie obrony cywilnej - plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 861,28 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej i szkolenia w tym zakresie,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 23 315,15 zł. Środki przeznaczono na zakupy

bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych i szkoleń. Kwota świadczeń wyniosła 4 182,29 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 747 645,22 zł. Dział 801 obejmuje osiem rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 554 122,83 zł (dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 145 781,95 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota wykonania planu 36 881,48 zł, oraz wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 17 140,26 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 700 928,99 zł, oraz kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń, która wyniosła na dzień 31.12.2017 r. - 13 204,20 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane przez gimnazjum gminne - wykonanie na poziomie kwoty 174 177,71 zł, a także kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 41 676,75 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 249 377,51 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Kwota 571,94 zł to wartość wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- doksztalcanie nauczycieli - plan na 2017 rok stanowi kwotę 30 400,00 zł, wykonanie 19 939,78 zł, tj. 66,00%,



- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 12 216,92 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2017 r. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 29 517,28 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – nie zrealizowano planu wydatków bieżących,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 29 517,28 zł było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki bieżące w ramach realizacji zadań statutowych jednostki wykonane zostały w wysokości 287 305,72 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 552 612,67 zł, z czego wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 208 056,27 zł, a zasiłki stałe to kwota 160 249,43 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 na zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych oraz realizację projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki w łącznej kwocie 8 850,00 zł związane były z wykonaniem Porozumienia Nr 1/2017 z dnia 20.02.2017 z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w łącznej kwocie 7 500,00 zł związane były z dofinansowaniem kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach tego działu kwota 65 337,45 zł, to wartość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące wyniosły 162 714,87 zł i związane były z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (kwota 4 154 054,30 zł), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kwota świadczeń wyniosła 1 884 277,15 zł), Karty Dużej Rodziny, wspierania rodzin oraz rodzin zastępczych (kwota wydatków wniosła 124 455,91 zł)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 985 531,24 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 087,71 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka odpadami - kwota wydatków bieżących to 552 584,42 zł, kwota świadczeń to 250,00 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - kwota wykonania planu 75 604,97 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - kwota wykonania planu 56 921,12 zł oraz kwota wypłaconych świadczeń 3 837,71 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie planu w kwocie 265 629,57 zł, obejmuje zakup energii oraz usług remontowych,



- pozostała działalność obejmująca koszty ponoszone przez Gminę Świeszyno w związku z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt – wykonanie planu 34 791,16 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 46 458,07 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw i świetlic. Od 2014 do września 2017 roku wszystkie zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej wykonywane były przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w ramach budżetu instytucji kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 104 474,14 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W 2017 r. realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno, udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 56 566,22 zł dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowił kwotę 1 271 287,00 zł. W planie 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, wykonanie 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 – Nieklonice oraz linii nr 19 na trasie Koszalin - Świeszyno - plan 178 000 zł, kwota wykonania planu to 178 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - dotacja celowa dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w turystyce – kwota planu 5 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 25 287,00 zł - wykonanie 15 812,00 zł - dotacje przekazane jednostkom OSP działającym na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 8 000,00 zł - dotacja przekazana Gminie Czersk, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy poszkodowanych podczas huraganu w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w planie ujęto następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 830 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 830 000,00 zł,

- dotacja celowa na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych – plan 5 000,00 zł - brak realizacji planu,

- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki i kultury - plan 30 200,00 zł – wykonanie 27 900,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych w łącznej kwocie 56 566,22 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 184 800,00 zł, jego realizacja przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 12 000,00 zł, kwota wykonania planu 12 000,00 zł.

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 28 000,00 zł, kwota wykonania planu 28 000,00 zł.

3. Gminny Klub Sportowy Świeszyno - plan 40 000,00 zł, kwota wykonania planu 16 566,22 zł.



## WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 15 332 959,63 zł wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości 11 575 318,67 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi), tj. w 75,49%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok, zrealizowano następujące wydatki:

- a) wydatki inwestycyjne - plan 14 337 360,94 zł, wykonanie planu 10 739 866,13 zł:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz. Plan 298 210,00 zł, realizacja 295 254,65 zł.
  - Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszyńską – Olszak - Brzeźniki. Plan 287 472,81 zł, realizacja 5 127,31 zł.
  - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno. Plan 353 673,00 zł, realizacja 303,25 zł.
  - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną. Plan 978 500,00 zł, realizacja 973 365,53 zł.
  - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno - aglomeracja Koszalin. Plan 136 365,00 zł, realizacja 55 965,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice – Konikowo, plan i wykonanie w wysokości 96 025,00 zł.
  - Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno. Plan 25 000,00 zł, realizacja 11 685,00 zł.
  - Budowa dróg gminnych wewnętrznych z płyt betonowych. Plan 667 822,47 zł, wykonanie 60 750,00 zł.
  - Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego w m. Dunowo, plan i wykonanie 9 963,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Plan 88 423,75 zł, realizacja 78 763,64 zł.
  - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo, gm. Świeszyno – etap I i etap III. Plan 6 144 739,00 zł, realizacja 6 068 774,41 zł.

- Przebudowa zjazdów i dróg gminnych m. Niedalino. Plan 136 007,00 zł, realizacja 132 757,00 zł.
- Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie. Plan 90 000,00 zł, wykonanie – 89 964,39 zł.
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Konikowo. Plan 25 000,00 zł, wykonanie – 3 017,99 zł.
- Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlak na terenie gminy Świeszyno. Plan 137 186,90 zł, realizacja 69 579,00 zł.
- Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych. Plan 84 000,00 zł, wykonanie 82 503,94 zł.
- Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł.
- Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy Świeszyno. Plan 14 000,00, wykonanie 13 899,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Plan 65 010,00 zł, realizacja 65 008,33 zł.
- Modernizacja remizy strażackiej w Strzekęcinie. Plan 9 500,33 zł, realizacja 9 500,00 zł.
- Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Niedalino na dz. Nr 165/6 obr. Niedalino, gm. Świeszyno (w tym dokumentacja projektowo kosztorysowa). Plan 18 667,50 zł, wykonanie 18 667,50 zł.
- Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Konikowo. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 51 168,00 zł.
- Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej. Plan 207 000,00 zł, wykonanie 158 009,50 zł.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa – plan 242 361,00 zł, wykonanie 184 016,42 zł.
- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno – plan 155 387,00 zł, wykonanie 52 614,06 zł.



- Budowa oświetlenia w m. Niedalino (do młyna) – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 881,17 zł.
- Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej – plan i wykonanie 8 940,00.
- Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Świeszyno – plan 100 613,00 zł, wykonanie 100 612,40 zł.
- Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce nr 53 obręb ewidencyjny Giezkowo, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w m. Golica – plan i wykonanie 7 620,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kurozwęczu – plan i wykonanie 8 610,00 zł.
- Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w m. Świeszyno (posesje 9-10) – plan i wykonanie 16 700,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zegrze Pomorskie – plan 30 716,83 zł, wykonanie 23 616,00 zł.
- Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Dunowie – plan i wykonanie 5 000,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – plan 17 957,10 zł, wykonanie 17 899,99 zł.
- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino. Plan 434 757,00 zł, realizacja 24 600,00 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów wraz z zagospodarowaniem na boisku w miejscowości Mierzym. Plan 20 000,00 zł, realizacja 1 476,00 zł.
- Rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej w m. Świeszyno - plan 120 000,00 zł, realizacja 106 272,00 zł.
- Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 790,80 zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Niekłonicach – plan i wykonanie 14 986,40 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Giezkowie – plan i wykonanie 5 094,00 zł.
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej w Konikowie – plan 18 334,85 zł, wykonanie 18 324,05 zł.

b) zakupy inwestycyjne - plan 469 698,25 zł, wykonanie 321 552,53 zł:

- wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - plan 119 458,86 zł, wykonanie 70 371,95 zł,
- zakup Systemu Monitoringu SCADA Stacji Uzdatniania Wody Czernik Koszaliński, Strzekęcino – plan 45 579,00 zł, wykonanie 44 209,69 zł,
- zakup rębaka do gałęzi – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 138,00 zł,
- wykup działek pod inwestycje gminne - plan 58 701,88 zł, wykonanie 17 051,72 zł,
- zakup zestawu konferencyjnego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł,
- opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy, plan 59 615,39 zł, realizacja 4 620,00 zł,
- zakup serwera z wyposażeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, plan 7 036,00 zł, wykonanie 6 789,15 zł,
- zakup lokalu mieszkalnego do zasobów komunalnych, plan 151 298,12 zł – wykonanie 151 298,12 zł,
- zakup stołu do piłkarzyków przy świetlicy w Mierzymiu – plan i wydatek 5 409,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Strzekęcinie – plan 6 100,00 zł, wykonanie 5 665,00 zł.

c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 523 900,44 zł, wykonanie 511 900,01 zł:

- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Bardzino-Niedalino, plan i realizacja 49 543,00 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno – plan i wykonanie 12 088,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino, plan 462 269,44 zł, a realizacja 450 269,01 zł,
- wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na kwotę 2 000,00 zł.



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

Gminne programy:

1. zwalczania narkomani,
2. przeciwdziałania alkoholizmowi,

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno, z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świeszyno oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2017 r. Od stycznia do grudnia 2017 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki.

## IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 1. Należności.

Struktura należności według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

Należności pozostałe do zapłaty związane ze sprzedażą mienia - kwota 15 021,90 zł.

Gotówka i depozyty - kwota ogółem 5 502 063,38 zł, w tym: depozyty na żądanie 5 502 063,38 zł.

Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 3 041 552,70 zł,

w tym:

- a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 629 708,94 zł, należności niepodatkowe Gminy, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- b) należności pozostałe 2 411 843,76 zł, należności wobec Gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 347 041,46 zł, oraz należności GOPS w kwocie 1 064 802,30 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Należności pozostałe (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. 319 655,03 zł w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 176 230,05 zł, dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej,
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 142 892,69 zł, dotyczy należności Urzędu Gminy z tytułu podatków



od nieruchomości, rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## 2. Zobowiązania

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek na:

- dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czersk Koszaliński”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 23 grudnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 1 157 170,73 zł, na okres 6 lat i 7 miesięcy i 8 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Trzecia transza pożyczki została uruchomiona o kwotę 4 999,75 zł mniejszą. W dniu 24.11.2017 r. nastąpiło umorzenie części pożyczki w kwocie 345 651,29 zł;
- dofinansowanie zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie gm. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 09 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 384 845,19 zł, na okres 6 lat 5 miesięcy i 16 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku;
- dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 26 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 140 650,00 zł, na okres 6 lat. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka do dnia 31 grudnia 2017 roku nie została uruchomiona;
- dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską – Olszak - Brzeźniki”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 27 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 112 500,00 zł, na okres 5 lat 10 miesięcy. Oprocentowanie

pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku;

- dofinansowanie zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa, gm. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 27 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 181 362,69 zł, na okres 5 lat 11 miesięcy i 9 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.

Na koniec roku 2017 Gmina posiadała wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 946,50 zł oraz pozostałe na kwotę 90,00 zł.



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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania instytucji w 2017 r. była dotacja podmiotowa budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na kwotę 830 000,00 zł, wykonana na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 830 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona była na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W 2017 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w łącznej kwocie 953 769,33 zł, co stanowiło 100,00% planu, który na dzień 31.12.2017 r. wynosił 953 769,33 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 830 000,00 zł,
2. dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 38 000,00 zł,
3. dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 5 400,00 zł,
4. darowizna (sponsoring koncertu „Szukam Was”) – 46 250,00 zł,
5. wpływy z najmu i dzierżawy – 13 950,00 zł,
4. pozostałe przychody - wpływy z realizowanych projektów (półkolonie) – 20 169,33 zł.

Koszty w 2017 roku stanowiły kwotę 941 617,79 zł tj. 100,00% planu, który ustalony był na poziomie 941 617,79 zł. Główna część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia – 382 265,82 zł, pochodne od wynagrodzeń – 77 593,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe 137 332,99 zł, pracowników zatrudnionych w instytucji kultury na umowę o pracę, wynagrodzenia instruktorów świetlic umowy zlecenia i umowy o dzieło artystów zapraszanych na spotkania autorskie w ramach działalności

statutowej MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie. W ramach wydatków bieżących finansowane były działania statutowe instytucji oraz działalność kulturalna prowadzona w ramach zajęć na świetlicach wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Świeszyno. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Świeszyno w całości wykorzystana została z przeznaczeniem na cele statutowe.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 31.12.2017 r. na rachunku bieżącym stanowiły kwotę 3 475,90 zł.

Należności instytucji kultury za 2017 r. to kwota 144 666,28 zł - jest to roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty. Zgodnie

z przepisami prawa instytucja ponawia wnioski i próby o odzyskanie należności. Zobowiązania - na dzień 31.12.2017 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Instytucja realizuje swoje cele statutowe oraz nadzoruje i współorganizuje działalność kulturalną w sołectwach oraz świetlicach wiejskich.



## VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

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

1. Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019, w roku 2016 i 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 125 460,00 zł na wykonanie projektu i na studium wykonalności. Do dnia 31.12.2017 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania;
2. Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – w 2017 roku wykonano studium wykonalności dla zadania, wydatkowano na ten cel kwotę 11 685,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie od 2016 r. do 2020 r. Łączne nakłady inwestycyjne szacuje się na kwotę 7 710 750,21 zł;
3. Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystyczny, szlaku na terenie gminy Świeszyno – realizację zadania zaplanowano na lata 2015 – 2018. W 2017 roku wykonano 3 miejsca wypoczynku w Strzekęcinie, Niedalinie i w Zegrzu Pomorskim, wydatkowano kwotę 101 503,90zł, oraz podpisano umowę z wykonawcą robót w miejscowości Strzekęcino i Niedalino. W ramach umowy zostanie wykonana siłownia zewnętrzna z infrastrukturą towarzyszącą;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019. W 2017 roku zakończono realizację robót budowlanych dotyczących sieci wodociągowej w Kurozwęczu oraz wyłoniono wykonawcę robót na budowę sieci kanalizacyjnej w Giezkowie. W 2017 roku wydatkowano kwotę 145 953,85 zł z przeznaczeniem na sieć wodociągową w Kurozwęczu;
5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 – 2017. W 2015 roku wydatkowano kwotę 1 045,50 zł na opinię geotechniczną posadowienia świetlicy. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową - wydatkowano na ten cel kwotę 29 755,00 zł. Łączny limit zobowiązań szacuje się na kwotę 1 070 729,00 zł;
6. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2020. Został złożony wniosek o dofinansowanie do RPO jednak nie uzyskał dofinansowania ze środków zewnętrznych;
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017, wydatkowano na ten cel kwotę 172 473,64 zł. Wykonano dokumentację projektową na budowę drogi, został złożony

- wniosek o dofinansowanie, który nie otrzymał dofinansowania;
8. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy – realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2019 ustalono łączny limit zobowiązań szacuje się na kwotę 350 600,00zł. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie umowy ma zostać wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg;
  9. Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018, ustalono dla zadania limit zobowiązań do kwoty 120 000,00zł. W 2017 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, którą przedłożono do Starostwa powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę;
  10. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno-aglomeracja Koszalin – realizację zadania zaplanowano na lata 2015 – 2020 z łącznym limitem zobowiązań 5 212 015,00 zł. W 2017 roku zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, koszt inwestycji na kwotę 55 965,00 zł;
  11. Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi – łączny limit zobowiązań szacuje się na kwotę 1 024 889,00 zł, zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018;
  12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giezkowo wraz z infrastrukturą techniczną – zadanie zaplanowano do realizacji do końca roku 2018 z łącznym limitem 399 495,00 zł, został złożony wniosek na dofinansowanie i Gmina Świeszyno otrzymała dofinansowanie na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych;
  13. Internet oknem na świat Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Świeszyno będzie realizowała projekt do końca 2020 roku poprzez dostawę Internetu oraz serwis zestawów komputerowych i ubezpieczenie sprzętu u Beneficjentów końcowych na co zabezpieczono środki w wysokości 78 876,00 zł w roku 2017, a wydatkowano 63 835,64zł;
  14. Oświetlenie ulic i placów - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2020. W 2017 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco;
  15. System zagospodarowania odpadów w RIPOK - usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2015-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 1 297 936,90 zł;



16. Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy. W lipcu 2017 roku Gmina Świeszyno otrzymała pozytywną opinię z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą projektu herbu, flag, banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci gminy Świeszyno, w opinii Ministerstwo uznało, że przedstawiona ocena merytoryczna jest zgodna z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną. Wydatkowana kwota 4 620,00 zł została przeznaczona ocenę merytoryczną i projekty;
17. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno - realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku, a zakończono w 2017. Łączny limit zobowiązań ustalono na kwotę 6 138 739,00zł. Zakończono i rozliczono realizację zadania w listopadzie 2017 roku. Na realizację wydatkowano kwotę 6 098 489,41zł;
18. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - planuje się wykonanie całego zadania w przestrzeni czasowej lat 2016 – 2020. Łączne nakłady inwestycyjne na ten cel zamykają się kwotą 821 209,00zł. Wykonano i zrealizowano w całości I etap inwestycji, na który wydatkowano kwotę 184 016,42zł;
19. Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie – Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Łączny nakład finansowy zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
20. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - w roku 2017 zakończono realizację zadania inwestycyjnego, kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wyniosła 1 423 106,48 zł;
21. Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki) - realizację zadania zaplanowano w latach 2016 – 2018 z limitem zobowiązań 230 000,00 zł;
22. Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (do młyna) - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2016 – 2017. W 2017 roku wykonano zadanie inwestycyjne, łącznie wydatkowano na zrealizowanie inwestycji kwotę 33 881,17 zł;
23. Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno – w 2017 roku zakończono roboty budowlane dla zadania, łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 292 332,31zł;
24. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - roboty budowlane zakończono w 2017 roku, na zrealizowanie inwestycji wydatkowano kwotę 358 290,50zł.

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY  
  
Remigiusz SZYMAŃSKI





**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w oparciu o:

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

**I. Stan mienia komunalnego – prawo własności**

W skład mienia komunalnego Gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzi:

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

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

W zasobie gruntów komunalnych gmina posiada:

- 142,2881 ha - drogi i drogi grunty zajęte pod drogi,
- 55,07 ha - ogrody działkowe w Nieklonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 5,0939 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 7,247 ha - grunty oddane w trwały zarząd szkołom, przedszkolu gminnemu i GOPS,
- 118,301 ha- pozostałe grunty

**2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.**

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2017 roku, gmina posiada:

- 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 22 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych,
- 9 lokali socjalnych,
- 24 budynków lub części budynków gospodarczych (pomieszczenia gospodarcze),
- 4 remizy strażackie,
- 10 hydroforni czynnych (Konikowo – Czernik Koszaliński, Sieranie, Świeszyno, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Niedalino, Bardzino),
- 2 hydrofornie nieczynne (Dunowo, Giezkowo),
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,





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

### 3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 132,03 km sieci wodociągowej z 1553 przyłączami,
- 10 hydroforni czynnych (Konikowo – Czernk Koszaliński, Sieranie, Świeszyno, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Niedalino, Bardzino), 2 hydrofornie nieczynne (Dunowo, Giezkowo),
- 3 oczyszczalni ścieków czynnych (Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie);  
1 oczyszczalni ścieków nieczynnej w Strzekęcinie,
- 7 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonicze, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo, Mierzym),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 122,40 km sieci kanalizacyjnej z 1200 przyłączami,
- 65 pompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych.

## II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

### 1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

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





## **2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:**

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m<sup>2</sup> wraz z częścią działki gruntu nr 109/18 o pow. 600 m<sup>2</sup> w Zegrzu Pomorskim,
- budynku (o pow. 46,44 m<sup>2</sup>), położonego na działce nr 166 obręb Zegrze Pomorskie w miejscowości Kurozwęcz (świetlica).

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

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

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

Grunty i budynki na których znajdują się obiekty szkolne i sportowe oddane zostały w trwały zarząd.

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

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego**

### **Odpłatne i nieodpłatne przejęcia.**

#### **1. Gmina Świeszyno jest w trakcie:**

- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem od Mieszko Sp. z o.o. działki nr 166, o pow. 1,5580 ha, obręb Zegrze Pomorskie, miejscowość Kurozwęcz - na działce usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej,
- kompletowania dokumentów oraz negocjacji w związku z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie części działki nr 18/9, obręb Niedalino zajętej pod drogę gminną,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działek drogowych nr 65 i 67, obręb Kurozwęcz (własność gminy Świeszyno) oraz część nr 52/58, obręb Kurozwęcz (powierzchnia około 2 ha - własność Nadleśnictwa Tychowo),
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działki drogowej nr 24, obręb Niedalino (własność gminy Świeszyno) oraz działki nr 46/3, obręb Świeszyno,





- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym oraz nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych: dz. nr 8/51 o pow. 0,0013 ha obręb Konikowo; dz. nr 108/3 o pow. 0,0073 ha, obręb Konikowo; części dz. nr 142 obręb Konikowo; części dz. nr 143 obręb Konikowo - z przeznaczeniem pod drogi gminne

## **2. Gmina Świeszyno w 2017 roku przejęła :**

- nieodpłatnie działkę nr 19/50 o powierzchni 0,0047 ha, obręb Niedalino – działka pod przepompownią ścieków.
- nieodpłatnie działkę nr 78/60 o powierzchni 0,0019 ha, obręb Dunowo – działka pod przepompownią ścieków.
- odpłatnie działkę nr 474/3 o powierzchni 0,0193 ha, obręb Świeszyno – działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
- odpłatnie działkę nr 88/14 o powierzchni 0,0101ha, obręb Świeszyno – działka zajęta drogą gminną.
- odpłatnie działkę nr 88/16 o powierzchni 0,0024 ha, obręb Świeszyno – działka zajęta droga gminną.
- nieodpłatnie działkę nr 16/3 o powierzchni 0,0008 ha, obręb Konikowo – działka zajęta drogą gminną.
- odpłatnie lokal mieszkalny w Strzekęciniu 27A/5 o powierzchni 72m<sup>2</sup> w budynku zlokalizowanym na działce nr 16/11 obręb Strzekęcino, udział w użytkowaniu wieczystym gruntu 1/12 w ramach zobowiązania Gminy Świeszyno do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantom;

## **3. Gmina Świeszyno w 2017 roku sprzedała:**

- Działkę nr 53/3, o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Dunowo, która stanowi działkę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

## **IV. Dochody z mienia**

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2017 roku uzyskano dochody z tytułu:

- dzierżawy, najmu, trwałego zarządu i opłat za użytkowanie wieczyste: 213.471,49 zł
- sprzedaży mienia komunalnego: 18.688,46 zł



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

### Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2017)

#### Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

Nazwa inwestycji	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	295 254,65
Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską-Olszak-Brzeźniki	5127,31
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	973 365,53
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno-aglomeracja Koszalin	55 965,00
Wykonanie Systemu Monitoringu SCADA Stacji Uzdatniania Wody Czersk Koszaliński, Strzekęcino	44 209,69
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	70 371,95
Wykup działek pod inwestycje gminne	17 051,72
Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	11 685,00
Budowa dróg gminnych wewnętrznych	60 750,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	78 763,64
Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo – etap I i etap III	6 068 774,41
Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino	132 757,00
Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie.	43 784,51
Zakup rębaka do gałęzi	6 138,00
Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	69 579,00
Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych	82 503,94
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie	54 000,00
Zakup zestawu konferencyjnego	9 999,90
Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy	13 899,00
Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	65 008,33
Modernizacja remizy strażackiej w Strzekęcino	9 500,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	12 088,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	450 269,01
Przebudowa budynku gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej	158 009,50
Zakup serwera z wyposażeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie	6 789,15
Zakup lokalu mieszkalnego do zasobów komunalnych (pomoc dla repatriantów)	151 298,12
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	184 016,42
Budowa oświetlenia na terenie gminy Świeszyno	52 614,06
Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)	26 881,17





Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej	8 940,00
Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Świeszyno	100 612,40
Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce nr 53 obręb Giezkowo	8 000,00
Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10)	16 700,00
Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Dunowie	5 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	17 899,99
Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej	5 409,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 665,00
Budowa piłkochwyłów wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w m. Mierzym	1 476,00
Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu	9 790,80
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Niekłonicach	14 986,40
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 324,05

Sporządziła: Aleksandra Potykanowicz

Świeszyno, dnia 6 marca 2018 roku

WŚJT  
  
 Ewa KORCZAK





Świeszyno, 30.03.2018 r.

RADA GMINY  
ŚWIESZYNO  
Wpłynęło: dnia 30.03.2018 r.  
Nr ..... zał. 1 .....

### Rada Gminy Świeszyno

W załączeniu przekazuję informację o udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z § 13 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Świeszyno nr XLVIII/260/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Świeszyno oraz jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

WOJCI  
  
Ewa KORCZAK



**Informacja Wójta Gminy Świeszyno o udzielonych ulgach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.**

Zgodnie z § 13 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Świeszyno nr XLVIII/260/10 z dnia 23 września 2010 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Świeszyno oraz jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, Wójt Gminy Świeszyno składa następującą informację:

**w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. udzielono:**

1. umorzeń należności na łączną kwotę 36 803,47 zł następującym osobom:
  - Kalkowski Grzegorz, zgon dłużnika, decyzja z 31.01.2017 r.,
  - Traczyk Stanisław, zgon dłużnika, decyzja z 26.06.2017 r.,
  - Pawlik Emilia, trudna sytuacja rodzinna, decyzja z 19.10.2017 r.
  
  - Janik Maciej, przedawnienie roszczeń, data umorzenia 05.01.2017 r.,
  - Tomaszewski Stanisław, zgon dłużnika i przedawnienie roszczeń, data umorzenia 10.01.2017 r.,
  - Nazarewicz (Wołkowski) Andrzej, przedawnienie roszczeń, data umorzenia 14.02.2017 r.,
  - Elert Tomasz i Agnieszka, przedawnienie roszczeń, data umorzenia 11.04.2017 r.,
  - Gruszka Leszek, zgon dłużnika i przedawnienie roszczeń, data umorzenia 19.07.2017 r.
2. odroczeń płatności cywilnoprawnych – brak
3. ulg w spłacie płatności cywilnoprawnych na raty na łączną kwotę 55 046,76 zł poprzez rozłożenie na raty następującym osobom:
  - Brejczak Dorota, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 19.10.2017 r.,
  - Gajewski Marian, trudna sytuacja rodzinna, decyzja z 09.02.2017 r.,
  - Jagiełło Katarzyna, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 16.10.2017 r.,
  - Jaworska Ilona, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 18.08.2017 r.,
  - Kacprzak Rafał, trudna sytuacja rodzinna, decyzja z 23.08.2017 r.,
  - Kłodowska Katarzyna, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 28.02.2017 r.,
  - Kobus Magdalena, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 22.09.2017 r.,
  - Kołodziejczyk Paulina, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 18.10.2017 r.,
  - Kopertowska Marzena, trudna sytuacja rodzinna, decyzja z 10.11.2017 r.,
  - Kubera Małgorzata, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 23.11.2017 r.,
  - Kurowska Mariola, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 04.08.2017 r.,
  - Michalska Monika, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 29.12.2017 r.,
  - Miszczak Ewelina, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 08.02.2017 r. 31.08.2017 r.,
  - Nowak Anna, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 09.11.2017 r.,
  - Odymala Joanna, trudna sytuacja rodzinna, decyzja z 28.03.2017 r.,
  - Pawlik Emilia, trudna sytuacja rodzinna, decyzja 18.10.2017 r.,
  - Ruszczak Marta, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja 04.08.2017 r.,
  - Skowrońska Agnieszka, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja z 28.03.2017 r.,
  - Suwała Manuela, potrącenie z bieżących list wypłat świadczeń, decyzja 30.11.2017 r.,
  
  - Krupowicz Katarzyna, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 01.02.2017 r.,
  - Puchalska Dominika, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 07.02.2017 r.,
  - Kopertowska Marzena, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 07.02.2017 r.,
  - Kulka Paweł, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 10.02.2017 r.,
  - Janyszkowiak Dorota, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 22.03.2017 r.,
  - Nawrot Dorota, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 24.03.2017 r.,
  - Ślepówroński Zenon, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 03.04.2017 r.,



- Bielak Andrzej, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 06.04.2017r.,
- Kosakowska Marzena, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 02.06.2017 r.,
- Więckowski Andrzej, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 10.07.2017 r.,
- Baczyńska Stanisława, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 08.11.2017 r.,
- Gajewska Elżbieta i Karasińska Karolina, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 08.11.2017 r.,
- Przybyła Marek, trudna sytuacja finansowa, porozumienie 11.12.2017 r.,

WÓJT  
  
EWA KORCZAK