

ZARZĄDZENIE NR 535/VII/2018
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/248/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się informację o dochodach i wydatkach budżetu za I półrocze 2018 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Dochody ogółem w tym:	31 228 886,03 zł	16 594 806,97 zł	53,14%
a) dochody bieżące	27 995 283,34 zł	15 856 855,95 zł	56,64%
b) dochody majątkowe	3 233 602,69 zł	737 951,02 zł	22,82%
2. Wydatki ogółem	43 186 795,03 zł	13 502 800,83 zł	31,27%
a) wydatki bieżące	28 298 468,06 zł	12 933 691,23 zł	45,70%
b) wydatki majątkowe	14 888 326,97 zł	569 109,60 zł	3,82%
3. Wynik finansowy	-11 957 909,00 zł	3 092 006,14 zł	-

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załączniki od numeru 1 do numeru 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

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

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Przychody	757 598,44 zł	411 178,22 zł	54,27 %
2. Koszty	757 598,44 zł	400 034,08 zł	52,80 %

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ewa KORCZAK

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	496 796,00	780 931,62	287 691,05	189 191,21	36,84%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 796,00	492 796,00	0,00	189 191,21	38,39%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	492 796,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	492 756,00	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zarządzających do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	189 191,21	-
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	288 135,62	287 691,05	0,00	99,85%
		0750	Dochoły z najmu i czynszów składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 555,43	0,00	88,89%
400	40002	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	284 135,62	284 135,62	0,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 500,00	763 500,00	473 078,37	2 386,25	62,27%
			Dostarczanie wody	763 500,00	763 500,00	473 078,37	2 386,25	62,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 909,34	0,00	98,19%
		0630	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	447 828,87	0,00	59,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	8 500,00	8 500,00	4 411,94	0,00	51,91%	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 928,22	0,00	-	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 386,25	-	
500	50016		Transport i łączność	1 181 513,00	1 132 295,97	1 000,00	0,00	0,09%
			Drogi publiczne gminne	1 181 513,00	1 132 295,97	1 000,00	0,00	0,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	985 755,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	936 577,57	0,00	0,00	0,00%
	6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 718,00	195 718,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
530	63003		Turystyka	227 955,04	227 955,04	0,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 955,04	227 955,04	0,00	0,00	0,00%
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 933,72	0,00	0,00	0,00%
		8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 825	227 955,04	0,00	0,00	0,00	-
		8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 021,32	0,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	401 800,00	401 800,00	419 484,31	173 428,31	72,90%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 800,00	401 800,00	419 484,31	173 428,31	72,90%
		0470	Wpływy z opłat za tworzywo zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 505,81	0,00	100,59%
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 419,21	0,00	77,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopamięnienia	5 000,00	5 000,00	631,83	0,00	12,84%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 300,00	166 300,00	165 865,04	0,00	67,73%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	77,42%
		0820	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 676,61	0,00	55,88%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 382,88	0,00	87,66%
			Administracja publiczna	375 470,00	375 470,00	285 410,20	7 154,00	77,92%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	22 966,74	0,00	75,55%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	30 400,00	22 966,74	0,00	75,55%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	305 000,00	220 246,91	7 154,00	74,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopamięnienia	0,00	0,00	203,00	0,00	-
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 154,00	-
75023		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	28 031,38	0,00	520,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ubiegłych	0,00	0,00	127 769,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	66 245,08	0,00	22,08%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	39,00	0,00	55,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	39,00	0,00	55,71%
75095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	42 157,55	0,00	105,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopamięnienia	0,00	0,00	160,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,87	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ubiegłych	0,00	0,00	487,13	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
751		2000	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 275,63	0,00	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 225,12	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00	708,00	0,00	50,11%
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	708,00	0,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	1 413,00	708,00	0,00	50,11%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	6 977,10	68 944,45	5061,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 107,00	0,00	-
	75416		Wpływy z najmu i czynszów swaczków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	5 870,10	0,00	391,34%
		0670	Gruntowy, mandały i inne kary pieniężne od ludności	1 500,00	1 500,00	4 413,50	0,00	294,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnowniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-
		0640	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 445,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 333 379,00	12 333 379,00	6 992 210,68	0,00	56,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 638,28	0,00	93,97%
		0050	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 618,28	0,00	93,60%
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 000,00	2 955 000,00	1 803 903,16	0,00	61,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 602 929,23	0,00	61,65%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	108 389,17	0,00	51,60%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	125 000,00	63 460,00	0,00	50,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	21 852,79	0,00	109,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 021,00	0,00	-
		0540	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnowniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 721,17	0,00	-
		2000	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	400,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 000,00	1 986 000,00	1 457 735,30	0,00	73,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	896 851,54	0,00	63,95%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	201 497,33	0,00	67,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	1 232,65	0,00	41,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	82 119,29	0,00	74,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 480,64	0,00	24,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	265 763,24	0,00	177,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 059,33	0,00	168,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 741,38	0,00	117,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	333 000,00	315 146,01	0,00	94,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	15 000,00	15 000,00	15 007,00	0,00	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	64 291,29	0,00	78,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	225 161,31	0,00	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	266,61	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	7 419,80	0,00	741,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 053 379,00	7 053 379,00	3 409 787,93	0,00	48,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 003 379,00	7 003 379,00	3 381 876,00	0,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	17 909,93	0,00	89,55%
758			Różne rozliczenia	6 034 105,00	6 310 373,40	2 953 206,00	296 846,80	61,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 347,00	3 879 407,00	2 387 328,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 347,00	3 879 407,00	2 387 328,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 131 758,00	1 131 758,00	565 878,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 758,00	1 131 758,00	565 878,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	299 208,40	0,00	296 846,80	99,21%
		6680	Wieloletnie środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wycałków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	299 208,40	0,00	296 846,80	99,21%
801			Oświata i wychowanie	107 150,00	233 190,00	128 203,16	0,00	54,12%
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00	7 050,00	5 578,55	0,00	79,13%
		0570	Grzeczny młodały i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	0,00	13,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	162,00	0,00	32,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 550,00	5 550,00	3 187,54	0,00	57,12%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,00	-
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	583,24	0,00	-
		0870	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	596,24	0,00	77,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	78 240,00	44 274,47	0,00	56,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 683,00	0,00	38,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 234,12	0,00	-
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,34	0,00	-
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 626,01	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 240,00	35 621,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 100,00	147 900,00	76 224,01	0,00	51,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	10 842,00	0,00	36,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 463,40	0,00	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	70,46	0,00	704,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 083,15	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	44,00	0,00	48,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 800,00	27 401,00	0,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,13	0,00	-
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	467 364,00	467 364,00	300 337,29	0,00	64,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	5 100,00	0,00	44,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	199,20	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 400,00	11 400,00	4 900,80	0,00	42,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin i związków gmin i ustawa	28 000,00	28 000,00	15 866,61	0,00	56,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	61,61	0,00	-
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	8 154,00	0,00	62,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	7 650,00	0,00	51,00%
	85216		Zasłki stałe					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	163 400,00	163 400,00	113 683,00	0,00	69,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	127 468,00	127 468,00	84 519,09	0,00	66,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 468,00	7 468,00	633,09	0,00	8,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	1 965,79	0,00	19,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
854	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	67,00	0,00	66,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	41 486,00	0,00	50,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	31 430,00	0,00	71,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	44 000,00	31 430,00	0,00	71,43%
854	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 220,80	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 220,80	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 681,00	61 681,00	0,00	100,00%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 681,00	61 681,00	0,00	100,00%
855	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 681,00	61 681,00	0,00	100,00%
			Rodzina	6 044 000,00	6 684 252,00	3 088 840,67	0,00	46,21%
			Świadczenia wychowawcze	4 149 000,00	3 789 400,00	2 067 153,19	0,00	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	243,99	0,00	12,19%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 809,30	0,00	61,37%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 139 000,00	3 779 400,00	2 062 000,00	0,00	64,56%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00	1 895 000,00	1 019 115,48	0,00	53,78%
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	295,20	0,00	-
855	85502	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	903,33	0,00	45,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 600,67	0,00	82,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 885 000,00	1 885 000,00	967 000,00	0,00	52,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 346,28	0,00	-
900	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	0,00	359 600,00	2 320,00	0,00	0,65%
		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	359 600,00	2 320,00	0,00	0,65%
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 500,00	2 220 500,00	1 138 484,90	0,00	51,27%
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 475 000,00	1 475 000,00	737 862,71	0,00	50,02%
900	85504	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 673,60	0,00	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460 000,00	1 460 000,00	722 639,50	0,00	49,50%
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 729,97	0,00	47,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 820,44	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	740 000,00	366 944,67	0,00	49,59%
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki, samorządu terytorialnego i na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	250 337,76	0,00	49,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 832,59	0,00	98,67%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	870,13	0,00	27,72%
		0910	Odsetki od nieruchomości wlicz z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	482,03	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	271,16	0,00	18,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzewny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	25 135,04	0,00	-
		0570	Grzewny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	500,00	0,00	-
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 835,04	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 381,44	0,00	167,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 364,56	0,00	167,29%
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,88	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	161,04	0,00	-
		3400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	161,04	0,00	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 137,00	0,00	10 721,23	0,00	-
		0670	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 361,60	0,00	-
		0750	Grzewny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	4 012,17	0,00	-
		0820	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3,97	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 018,41	0,00	-
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	652 137,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 325,08	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 325,08	0,00	-
926	92601		Kultura fizyczna	3 716 906,81	233 281,00	10 821,99	0,00	4,64%
			Obiekty sportowe	3 716 906,81	233 281,00	10 687,99	0,00	4,58%
		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	12 000,00	12 000,00	10 687,99	0,00	0,89
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 704 906,81	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
92605		0620	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	134,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	0,00	-
			2650	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	125,00	0,00
Razem				34 025 488,85	31 228 866,03	15 856 856,95	737 951,02	53,14%
Razem dochody bieżące i majątkowe					31 228 866,03	16 594 806,97		53,14%

WÓJT
Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 535/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH UZYSKANIA

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne z podatków i opłat		5 996 500,00	5 996 500,00	3 925 343,58	65,46%
1.	Podatki		4 934 000,00	4 934 000,00	3 244 182,06	65,75%
1.)	Od nieruchomości	0310	4 000 000,00	4 000 000,00	2 489 780,77	62,24%
a)	osoby prawne		2 600 000,00	2 600 000,00	1 602 929,23	61,65%
b)	osoby fizyczne		1 400 000,00	1 400 000,00	886 851,54	63,35%
2.)	Rolny	0320	510 000,00	510 000,00	309 865,50	60,76%
a)	osoby prawne		210 000,00	210 000,00	108 368,17	51,60%
b)	osoby fizyczne		300 000,00	300 000,00	201 497,33	67,17%
3.)	Leśny	0330	128 000,00	128 000,00	64 692,65	50,54%
a)	osoby prawne		125 000,00	125 000,00	63 460,00	50,77%
b)	osoby fizyczne		3 000,00	3 000,00	1 232,65	41,09%
4.)	Od środków transportu	0340	130 000,00	130 000,00	103 972,08	79,98%
a)	osoby prawne		20 000,00	20 000,00	21 852,79	109,26%
b)	osoby fizyczne		110 000,00	110 000,00	82 119,29	74,65%
5.)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	5 616,28	93,60%
6.)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	2 480,54	24,81%
7.)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	267 774,24	178,52%
2.	Opłaty		1 062 500,00	1 062 500,00	681 161,52	64,11%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	161,04	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	15 007,00	100,05%
3)	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 508,81	100,59%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	62 000,00	82 000,00	64 291,29	78,40%
5.)	Wpływy z opłat:	0490	955 000,00	955 000,00	585 499,07	61,31%
a)	adiacendcka		0,00	0,00	88 789,43	-
b)	za zajęcie pasa drogowego		225 000,00	225 000,00	134 246,50	59,67%

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	360 337,76	49,36%
d)	opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	2 125,38	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	2 000,00	2 000,00	9 275,10	463,76%
7)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 000,00	7 000,00	5 419,21	77,42%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		7 053 379,00	7 053 379,00	3 409 787,93	48,34%
1.	Dochodowym: od osób fizycznych	0010	7 033 379,00	7 033 379,00	3 391 878,00	48,23%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	17 909,93	89,55%
III	Pozostałe dochody bieżące:		2 924 384,00	2 924 384,00	1 746 633,33	59,73%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	2 216 500,00	2 216 500,00	1 177 408,13	53,12%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		750 000,00	750 000,00	447 828,87	59,71%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 460 000,00	1 460 000,00	722 638,50	49,50%
3)	Gospodarka odpadami		3 500,00	3 500,00	970,13	27,72%
4)	Pozostałe wpływy z usług		0,00	0,00	4 294,12	-
5)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 000,00	3 000,00	1 676,51	55,89%
2.	Pozostałe dochody w tym:		707 884,00	707 884,00	569 225,20	80,41%
1)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	200,00	26,00	13,00%
2)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00	21 285,33	92,54%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	37 000,00	37 000,00	13 525,00	36,55%
4)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 000,00	60 000,00	19 314,00	32,19%
5)	Wpływy z różnych opłat	0690	15 500,00	15 500,00	11 526,56	74,36%
6)	Dzierżawa	0750	190 880,00	190 880,00	131 834,36	69,07%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	17 916,58	179,17%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	35 010,00	35 010,00	48 555,48	138,69%
a)	Odsetki bankowe		5 000,00	5 000,00	26 031,86	520,64%
b)	Pozostałe odsetki		30 010,00	30 010,00	22 523,62	75,05%
9)	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	23 868,00	23 868,00	216 153,41	905,62%
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0960	0,00	0,00	0,00	-
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	312 426,00	312 426,00	71 892,12	23,01%
	Pozostałe wpływy		930,00	930,00	679,24	73,04%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		300 000,00	300 000,00	66 245,08	22,08%
	Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	4 900,80	42,90%
	Pozostała działalność		96,00	96,00	67,00	69,79%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
12)	Wpływy z PFRON za utracenie dochody	2680	0,00	0,00	400,00	-
13)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	14 346,28	-
14)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	2 450,08	-
IV	Dochody majątkowe		6 483 307,85	3 233 602,69	737 951,02	22,82%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	224 000,00	224 000,00	173 428,31	77,42%
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	7 154,00	-
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 626	6207	5 411 452,85	0,00	0,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6257	0,00	1 874 676,29	0,00	0,00%
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	0,00	189 191,21	-
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	2 386,25	-
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	852 137,00	0,00	0,00	-
8.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	195 718,00	835 718,00	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0,00	0,00	0,00	-
10.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	299 208,40	295 846,80	98,21%
11.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	68 944,45	-
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		6 533 813,00	7 009 855,34	3 821 885,11	54,52%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		6 088 813,00	6 363 200,62	3 377 536,36	53,16%
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	284 135,62	284 135,62	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	30 400,00	30 400,00	22 966,74	75,55%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 413,00	1 413,00	708,00	50,11%
4)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 885 000,00	1 885 000,00	997 000,00	52,89%
5)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	13 000,00	13 000,00	8 164,00	62,72%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
6)	Karta Dużej Rodziny	2010	0,00	252,00	252,00	100,00%
7)	Świadczenie "Dobry start"	2010	0,00	359 600,00	2 320,00	0,65%
8)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 139 000,00	3 779 400,00	2 062 000,00	54,56%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		465 000,00	656 654,72	444 348,75	67,67%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		425 000,00	612 721,00	402 848,00	66,75%
1)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - oddziały przedszkolne	2030	0,00	71 240,00	35 621,00	50,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji przedszkole	2030	0,00	54 800,00	27 401,00	50,00%
3)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	15 000,00	15 000,00	7 650,00	51,00%
4)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	163 000,00	163 000,00	113 683,00	69,74%
5)	Zasiłki stałe	2030	120 000,00	120 000,00	83 886,00	69,91%
6)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	83 000,00	83 000,00	41 496,00	50,00%
7)	Pomoc państwa w zakresie dożywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	44 000,00	44 000,00	31 430,00	71,43%
8)	Stypendia socjalne	2030	0,00	61 681,00	61 681,00	100,00%
2.2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		40 000,00	43 933,72	41 500,75	94,46%
1)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Projekt "Przygotowanie programów rewitalizacji"	2008	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2009	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
2)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2318	0,00	0,00	36 275,63	-
		2319	0,00	0,00	6 225,12	-
3)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej szlaku elektrowni wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno"	2057	0,00	3 933,72	0,00	0,00%
VI	Subwencje ogólne		5 034 105,00	5 011 165,00	2 953 206,00	58,93%
1.	Część oświatowa	2920	3 902 347,00	3 879 407,00	2 387 328,00	61,54%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 131 758,00	1 131 758,00	666 878,00	50,00%
	DOCHODY OGÓLNE		34 025 488,85	31 228 886,03	16 594 806,97	53,14%

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego	wyrządzenia i składki od nich realizacja ich statutowych zadań	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	% wykonanie planu wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 837 833,65	4 374 391,10	1 731 137,18		269 191,44	1 442 775,60	0,00	9 705,64	0,00	0,00	19 464,50	39,57
	01008	Wielkopiętra wodne	63 500,00	50 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 787 333,65	4 022 755,48	1 432 075,48		256 730,45	1 146 174,81	0,00	9 705,64	0,00	0,00	19 464,50	35,60
	01030	Izby rębnicze	15 000,00	15 000,00	5 976,18		0,00	5 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	266 135,62	284 585,62		2 460,99	282 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
020		Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	174,00		0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
	02095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	174,00		0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
600		Transport i łączność	8 010 506,06	6 857 852,43	612 797,69		12 776,07	277 505,07	89 000,00	565,68	0,00	0,00	232 950,93	8,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	89 000,00		0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 327 500,00	2 196 212,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 483 006,06	4 461 640,24	523 797,69		12 776,07	277 505,07	0,00	565,68	0,00	0,00	232 950,93	11,74
630		Turystyka	365 189,99	365 189,99	292 034,00		0,00	754,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	287 080,00	79,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 189,99	365 189,99	292 034,00		0,00	754,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	287 080,00	79,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 300,00	441 300,00	40 857,82		0,00	40 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 300,00	441 300,00	40 857,82		0,00	40 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
710		Działalność usługowa	109 000,00	29 000,00	5 388,40		0,00	5 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
	71004	Plany zagospodarowania przelotnego	19 000,00	29 000,00	5 388,40		0,00	5 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	4 217 581,87	4 212 088,20	1 864 308,90		1 390 157,59	391 130,78	0,00	83 020,53	0,00	0,00	0,00	44,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 554,66	131 789,66	54 545,25		49 789,46	4 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	61 009,82		0,00	2 444,00	0,00	58 565,82	0,00	0,00	0,00	47,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 842,00	2 915 373,33	1 269 830,35		956 148,71	312 284,31	0,00	1 389,33	0,00	0,00	0,00	43,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 985,21	91 695,21	32 568,06		0,00	32 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 400,00	550 400,00	223 897,63		201 236,60	22 332,03	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	40,68
	75095	Pozostała działalność	410 000,00	393 830,00	222 457,79		182 584,82	16 746,59	0,00	22 726,38	0,00	0,00	0,00	56,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 885,66	440 459,66	125 260,62	54 353,25	56 767,37	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	28,44
	75412	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochotnicze straże pożarne	234 600,00	244 400,00	77 704,54	22 812,72	41 031,82	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	31,79
	75416	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	982,96	0,00	982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
	75421	Straż gminna (miejska)	224 185,66	98 959,66	45 720,02	31 540,53	13 889,49	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	853,10	0,00	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
757		Obsługa długu publicznego	427 000,00	362 216,90	12 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,08	0,00	3,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	362 216,90	12 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,08	0,00	3,48
768		Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	76818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Oświata i wychowanie	8 034 884,66	8 219 211,46	3 672 056,57	2 716 548,26	849 620,12	0,00	105 172,19	0,00	0,00	716,00	44,68
	80103	Skolyi podstawowe	5 296 558,00	5 044 327,55	2 446 247,78	1 975 754,27	395 635,18	0,00	73 942,35	0,00	0,00	716,00	48,50
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 150,00	579 990,02	207 664,24	173 186,21	25 530,35	0,00	8 947,66	0,00	0,00	0,00	35,80
	80110	Przedszkola	1 137 750,00	1 205 342,00	440 196,67	216 073,38	217 727,61	0,00	6 395,66	0,00	0,00	0,00	36,52
	80112	Gimnazja	816 710,00	575 110,00	357 787,06	328 636,68	13 650,00	0,00	15 600,38	0,00	0,00	0,00	62,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 453,66	365 885,46	183 143,62	22 337,72	160 420,00	0,00	385,90	0,00	0,00	0,00	50,05
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	32 463,00	32 463,00	12 222,11	0,00	12 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 800,00	58 800,00	24 234,89	0,00	24 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
80160	80146	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	199 705,25	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Z tego						Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						wydatki 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		
80152		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	0,00	141 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	82 000,00	124 643,10	51 185,40	3 061,40	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	122 643,10	51 185,40	3 061,40	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
		Pomoc społeczna	1 542 850,00	1 645 356,17	683 450,71	162 362,45	273 962,95	0,00	257 125,31	0,00	0,00	0,00	42,15
85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	319 000,00	91 306,72	81 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 300,00	15 204,08	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	213 000,00	110 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	22 600,00	6 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	122 100,00	81 898,45	633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	
85219		Środki pomocy społecznej	682 100,00	882 100,00	308 431,71	267 263,26	38 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	89 000,00	33 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	
85235		Pozostała działalność	177 850,00	185 456,17	46 165,09	31 683,12	6 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334		Pomoc dla repatriantów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	98 681,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	88 681,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	
855		Rodzina	6 264 500,00	10 325 382,00	3 108 839,39	86 076,76	54 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	30,11
85501		Świadczenia wychowawcze	4 148 000,00	3 788 400,00	2 054 765,62	25 998,93	10 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 200,00	1 922 200,00	894 350,47	30 596,42	14 315,42	0,00	949 438,63	0,00	0,00	0,00	51,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wpieranie rodziny	64 900,00	424 900,00	33 401,47	29 483,41	3 887,14	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	7,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	4 080 630,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	129 000,00	26 053,83	0,00	26 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 081,82	2 508 218,53	619 263,56	79 926,01	529 094,56	0,00	1 925,43	0,00	0,00	8 317,56	24,69
	90002	Gospodarka odpadami	788 089,00	777 402,79	324 667,20	42 054,86	282 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 800,00	154 100,00	50 495,23	0,00	50 295,23	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	32,77
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	216 418,00	195 168,14	55 938,83	37 871,15	16 342,25	0,00	1 725,43	0,00	0,00	0,00	28,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 774,82	1 327 547,60	168 559,30	0,00	160 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,56	12,70
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	54 000,00	19 603,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 009,00	1 273 360,00	541 769,64	40 962,16	64 828,87	424 800,00	0,00	0,00	0,00	11 178,61	42,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 106,00	1 226 460,00	515 969,64	40 962,16	64 828,87	368 000,00	0,00	0,00	0,00	11 178,61	42,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 986 862,14	1 680 531,49	100 800,87	2 482,62	46 932,25	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 386,00	6,00
	92601	Obiekty sportowe	6 835 862,14	1 513 546,00	31 705,96	2 482,62	28 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 200,00	166 985,49	69 095,21	0,00	17 709,21	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 386,00	41,38
		Wydatki razem:	45 983 397,85	43 186 795,03	13 502 800,83	4 921 561,05	3 926 512,71	603 000,00	3 470 005,39	0,00	12 612,08	569 109,60	31,27

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 535/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		12 283 909,00	12 283 909,00	3 550 020,49	28,97%
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	983 909,00	983 909,00	3 550 020,49	361,72%
	Rozchody ogółem:		326 000,00	326 000,00	18 750,00	5,75%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	326 000,00	326 000,00	18 750,00	5,75%

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 535/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWE ZLECONE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284 135,62	284 135,62	100,00	0,00	284 135,62	284 135,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	284 135,62	284 135,62	100,00	0,00	284 135,62	284 135,62	100,00
750		Administracja publiczna	30 400,00	30 400,00	22 966,74	75,55	30 400,00	30 400,00	22 966,74	75,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	22 966,74	75,55	30 400,00	30 400,00	22 966,74	75,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00	708,00	50,11	1 413,00	1 413,00	708,00	50,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	708,00	50,11	1 413,00	1 413,00	708,00	50,11
852		Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	8 154,00	62,72	13 000,00	13 000,00	7 973,82	61,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	8 154,00	62,72	13 000,00	13 000,00	7 973,82	61,34
855		Rodzina	6 024 000,00	6 024 252,00	3 061 572,00	50,82	6 024 000,00	6 024 252,00	3 028 665,73	50,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 139 000,00	3 779 400,00	2 062 000,00	54,56	4 139 000,00	3 779 400,00	2 049 612,43	54,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	997 000,00	52,89	1 885 000,00	1 885 000,00	977 182,00	51,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	252,00	100,00	0,00	252,00	252,00	100,00
	85504	Karta Dużej Rodziny	0,00	359 600,00	2 320,00	0,65	0,00	359 600,00	1 619,30	0,45
		Razem	6 068 813,00	6 353 200,62	3 377 536,36	53,16	6 068 813,00	6 353 200,62	3 344 449,91	52,64

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GIMINY ŚWIAZSYNO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
600	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 531 310,00	1 733 972,30	19 464,50	1,12%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 531 310,00	1 733 972,30	19 464,50	1,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 514,00	387 182,30	19 464,50	4,90%
			Budowa kanalizacji przepompowni ścieków w m. Dunowo	-	13 714,50	13 714,50	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Niekonicze	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Budowa odłóżka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, bocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo - Niekonicze oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurzowicz	745 514,00	0,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w m. Niekonicze	-	24 969,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie	-	12 500,00	5 790,00	46,00%
			Przebudowa oraz remonty gminnej bazy szpitalowej w Świąszynie	-	18 546,80	0,00	0,00%
		6057			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świąszyno - aglomeracja Koszalin	-	10 392,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie			-	161 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			492 796,00	492 796,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (bocznej) w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo - Niekonicze oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurzowicz			492 796,00	492 796,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	745 514,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (bocznej) w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo - Niekonicze oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurzowicz			-	745 514,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej			120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie międzyoświatowych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi			-	3 500,00	0,00	0,00%
	Transport i łączność			7 271 811,87	5 739 462,16	232 950,93	4,06%
60014					Drogi publiczne powiatowe	2 327 900,00	2 196 212,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 327 900,00	2 196 212,19	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3630Z Niekonicze - Konikowo	1 840 000,00	1 482 812,19	0,00	0,00%
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Łaski Koszalinie - Dunowo	487 900,00	713 700,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	4 944 411,87	3 543 249,97	232 950,93	6,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 616,87	1 938 807,36	219 404,93	11,14%
			Budowa chodnika w miejscowości Kurzowicz	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg zła rowerów na terenie Gminy Świąszyno	2 066 224,00	0,00	0,00	-
			Budowa dróg gminnych kwadratowych	1 000 000,00	1 005 750,00	217 904,93	21,64%
			Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrze Pomorskim	8 955,87	5 965,87	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie	391 437,00	480 841,19	1 500,00	0,31%
			Przebudowa drogi gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	9 650,00	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	370 000,00	380 600,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
630			Przebudowa przepustu pod drogą gminna w m. Niekonicze	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykorzystanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 795,00	936 577,97	0,00	0,00%
			Buczoła drog dla rowerów na terenie Gminy Świąszyno	955 795,00	936 577,97	0,00	0,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 984,64	13 848,00	2,12%
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąszyno	-	937 984,64	13 848,00	2,12%
			Turytyka	348 689,98	343 070,39	287 080,00	83,38%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 689,98	343 070,39	287 080,00	83,38%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 734,95	0,00	0,00	-
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrolni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świąszyno	120 734,95	0,00	0,00	-
700		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 955,04	224 021,32	188 743,80	84,25%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrolni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świąszyno	227 955,04	224 021,32	188 743,80	84,25%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 049,07	98 336,20	82,60%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrolni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świąszyno	-	115 049,07	98 336,20	82,60%
			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Wypływ działek pod inwestycje gminne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	60 000,00	77 466,00	0,00	0,00%
			Liczydy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	77 466,00	0,00	0,00%
750			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	0,00	0,00%
			Modernizacja archiwum zadładowego	-	17 466,00	0,00	0,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu informacyjnego do obsługi Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze strażki pożarne	55 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Odlegane budynku remizy OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku OSP w Strzeliście wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
75412			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Świąszyno	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
			Straż gminna	120 000,00	0,00	0,00	-
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
			Remont dachu na budynku Świąszyno 15	120 000,00	0,00	0,00	-
			Oświetlenie i wyekwipowanie	169 000,00	221 792,00	716,00	0,32%
			Szkoły podstawowe	144 000,00	184 000,00	716,00	0,30%
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	184 000,00	716,00	0,30%
			Modernizacja schodów we łazienkach i nawierzchni (ISP w Świąszynie)	-	70 000,00	0,00	-
			Ogródnienie wokół szkoły i boiska szkolnego	45 000,00	95 000,00	700,00	0,74%
			Wymiana drzwi wejściowych do szkoły	10 000,00	0,00	0,00	-
	Wymiana okna na ogólnoklasowe na parterze budynku szkoły	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Zabudowa części korzennika dolnego na gabinet dyrektora	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60104		Przebudowa	25 000,00	37 792,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	37 792,00	0,00	0,00%
			Budowa przedszkola z oddziałem żobkowym w miejscowości Konikowo	25 000,00	37 792,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			Darmy pomocy społecznej	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Konikowie - dokumentacja, projektowo-koszorysowa	-	70 000,00	0,00	0,00%
			Dzienny Dom "Seniara" w Niedalinie, gmina Świeszyno - dokumentacja projektowa - kosztorysowa	-	45 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	4 038 490,00	16,00	0,00%
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	4 038 490,00	16,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 038 490,00	16,00	0,00%
			Budowa żłobka w miejscowości Konikowo	-	4 038 490,00	16,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 774,82	1 040 562,63	8 317,56	0,80%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 774,82	1 040 562,63	8 317,56	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	307 508,53	1 938,79	0,54%
			Budowa energoszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości: Chłopska Kępa	225 000,00	174 777,67	1 403,76	0,63%
			Budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości: Niedalino (Węgorzki)	115 000,00	97 501,61	1 345,84	1,18%
			Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości: Gołta	110 000,00	170 000,00	2 077,08	1,22%
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonicze	147 330,00	160 330,00	1 632,09	0,99%
			Budowa oświetlenia w miejscowości: Niedalino	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja oświetlenia w miejscowości: Cieszyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego z punktów od rzędzaków do drogi wojewódzkiej	18 774,82	18 774,82	0,00	0,00%
921			Zakup i montaż lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości: Włoki	16 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 889,00	1 14 600,00	11 178,61	9,75%
			Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 889,00	114 800,00	11 178,61	9,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 889,00	114 800,00	11 178,61	9,75%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zagrze Pimorskie	-	12 500,00	6 750,00	48,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości: Głazkowo	1 034 889,00	5 500,00	3 828,61	69,61%
			Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości: Niekłonicze	-	5 000,00	0,00	0,00%
			Remont kuchni i łazienek w świetlicy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	-	1 600,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ulwandzonego placu w rejonie świetlicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 539 642,14	1 234 911,49	9 286,00	0,76%
			Obiekty sportowe	6 539 642,14	1 207 636,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 735,33	0,00	0,00	-
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości: Strzeżęcino	2 558 253,33	0,00	0,00	-
			Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości: Strzeżęcino	126 482,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 906,81	221 281,00	0,00	0,00%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości: Strzeżęcino	3 483 625,81	0,00	0,00	-
			Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości: Strzeżęcino	221 281,00	221 281,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 245,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
			Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeszynie	-	985 245,00	0,00	0,00%
	92505		Zasada w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	27 385,49	9 386,00	34,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 385,49	9 386,00	34,27%
			Budowa otwartych stref aktywności w m. Dunowa, Koniczowo i Mierzym	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			wykonanie pilokortywów przy boisku w m. Giezkowo (w tym dokumentacja techniczna)	-	9 885,49	1 886,00	19,08%
			Zakup i montaż słowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				18 441 217,82	14 888 326,97	569 109,60	3,82%



WÓJT

Ewa Korczak

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIEŻYNO WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonanie planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00	207 000,00	200 663,17	96,94	0,00	0,00	0,00	
	75518	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	64 251,25	78,40	0,00	0,00	0,00	
	75518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego)	125 000,00	125 000,00	136 371,88	109,10	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	89 000,00	
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	89 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	82 000,00	124 643,10	51 185,40	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	80 000,00	122 643,10	51 185,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 500,00	735 500,00	368 702,32	50,13	828 089,00	817 402,79	329 033,09	
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	360 337,76	49,36	783 089,00	777 402,79	324 567,20	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 365,89	
	90009	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 364,56	167,29	0,00	0,00	0,00	
		Razem	942 500,00	942 500,00	569 365,49	60,41	1 110 089,00	1 142 045,89	469 218,49	
									41,09	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 535/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej	30 000,00	30 000,00	0,00	-
2.	010	01010	6230	Dotacja do inwestycji wykonywanej w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	3 500,00	0,00	-
3.	630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00
4.	630	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00	0,00	0,00	-
5.	754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00	15 000,00	0,00	-
6.	754	75412	6230	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00	19 000,00	0,00	-
7.	851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabawkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	-
9.	921	92195	2380	Dotacje dla stowarzyszeń	27 900,00	27 900,00	25 800,00	92,47
10.	926	92605	2360	Dotacje dla klubów sportowych i UKS	80 000,00	80 000,00	42 000,00	52,50
Razem:					192 900,00	243 400,00	115 000,00	47,25

WÓJT
Gminy
Ewa KORCZAK

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Uzrost	Rodzina	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6000	Zad. 1. Remont kuchni i łazienek w świetlicy	20 000,00	20 000,00	0,00	-
000	90004	4210	Zad. 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenu rekreacyjno-sportowego	1 070,76	1 070,76	613,79	57,34
021	92109	4220	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	800,00	0,00	-
021	92109	4210	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	-	200,00	0,00	-
921	92109	4300	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
Sołectwo Lunowo				23 970,76	23 970,76	613,79	2,56
000	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	128,68	4,29
021	92109	4210	Zad. 2. Naprawy ogrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	-
021	92109	4220	Zad. 3. Organizacja kulturalna	1 000,00	1 000,00	0,00	-
900	90001	4210	Zad. 4. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska	11 905,65	2 100,16	100,02	0,84
026	92605	6050	Zad. 5. Wykonanie pracochłonnych przy budowie w tym ociekaniach technicznych	-	9 855,49	1 896,00	19,03
Sołectwo Gieźkowo				16 905,65	16 985,65	2 114,57	12,45
900	90004	4210	Zad. 1. Pielęgnacja terenów zielonych, boisk wypoczynkowych i tereny do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 170,00	3 170,00	387,16	12,23
921	92109	6050	Zad. 2. Wykonanie ulwadzonego placu w rejonie świetlicy	20 000,00	20 000,00	0,00	-
010	01008	4300	Zad. 3. Konserwacja rowu melioracyjnego	9 500,00	9 500,00	0 000,00	100,00
921	92109	4300	Zad. 4. Imprezy społeczne	2 000,00	3 200,00	182,00	4,63
921	92109	4220	Zad. 4. Imprezy społeczne	2 000,00	300,00	0,00	-
921	92109	4210	Zad. 5. Zakup materiałów eksploatacyjnych na świetliki	2 000,00	2 000,00	672,40	33,62
921	92109	4300	Zad. 6. Drożna naprawy w świetlicy	500,00	500,00	0,00	-
Sołectwo Kurozwęz				38 170,00	38 170,00	9 671,58	25,34
010	01010	6050	Zad. 1. Budowa cołnice kanalizacji zewnętrznej zlokalizowanej nad chłoniakiem	6 000,00	6 000,00	0,00	-
900	90015	6000	Zad. 2. Budowa odwodnienia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	6 000,00	6 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	764,53	734,53	162,25	20,42
Sołectwo Kurozwęz				11 794,53	11 794,53	162,25	1,38
921	92109	4210	Zad. 1. Zorganizowanie imprez na terenie przy świetlicy w postaci: i boisku pikarskim	14 000,00	14 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 726,04	1 726,04	0,00	-
Sołectwo Mierzym				15 726,04	15 726,04	0,00	-
900	90015	6050	Zad. 1. Dokumentacja odwodnienia w m. Czarcz	20 000,00	20 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 2. Zakup wody spalniczej	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	3 248,00	3 248,00	1 325,56	40,81
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	437,00	437,00	437,00	100,00
900	90015	6050	Zad. 4. Budowa odwodnienia w sąsiedztwie Hładalina	10 000,00	10 000,00	0,00	-
758	75005	4210	Zad. 5. Zakup gablot informacyjnych	1 985,00	1 985,00	1 985,00	100,00
754	75412	4210	Zad. 6. Remont remizy strażackiej w Niewolnie	2 000,00	2 000,00	0,00	-
Sołectwo Niewolnie				38 170,00	38 170,00	3 747,56	9,82
900	90015	6050	Zad. 1. Budowa odwodnienia na terenie sołectwa Niewolnie	32 670,00	32 670,00	0,00	-
026	02605	4210	Zad. 2. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	3 400,00	3 400,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	368,01	73,60
921	92109	6050	Zad. 4. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wójta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Niewolnie				38 170,00	38 170,00	1 946,01	5,10
000	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	291,38	14,57
021	92109	4220	Zad. 2. Organizowanie imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	427,48	42,74
021	92109	4300	Zad. 2. Organizowanie imprez kulturalnych	700,00	700,00	700,00	100,00
000	90004	4210	Zad. 3. Utrzymanie i remonty sprzętu	1 000,00	1 000,00	0,00	-
754	75412	6050	Zad. 4. Ocieplenie budynku remizy OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	-
900	90015	6050	Zad. 5. Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem odwodnienia ulicznego z projektów od drożników do drogi wojewódzkiej	18 774,82	18 774,82	0,00	-
Sołectwo Strzakętno				26 474,82	26 474,82	1 413,66	4,97
900	90015	6050	Zad. 1. Zakup i montaż 2 lampoświetlnicowych hydroczepo-lądowych w m. Witak	10 000,00	10 000,00	0,00	-
926	92605	6050	Zad. 2. Zakup i montaż słupów oświetlenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zad. 3. Zakup sprzętu ogrodniczego	2 500,00	2 500,00	0,00	-
921	92109	4210	Zad. 4. Zakup sprzętu komputerowego	2 500,00	2 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Zad. 5. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	349,70	17,49
921	92109	4220	Zad. 6. Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 170,00	1 170,00	223,77	19,12
921	92109	4210	Zad. 6. Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	-	500,00	367,54	73,51
921	92109	4300	Zad. 6. Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	4 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14
Sołectwo Świeszyno				38 170,00	38 170,00	3 431,01	8,99
921	92109	4220	Zad. 1. Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 000,00	0,00	-
921	92109	4300	Zad. 1. Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 998,80	2 998,80	100,00
900	90004	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	260,00	0,00	-
921	92109	4210	Zad. 3. Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 740,00	1 710,00	85,50
921	92109	4210	Zad. 4. Zakup wozu i urządzeń rolniczych	3 000,00	4 000,00	3 998,88	100,00
900	90015	6050	Zad. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	12 000,00	15 000,00	0,00	-
900	90016	6050	Zad. 6. Budownictwo ziemne drogi gminnej w Zdroju Pomorskim	8 955,87	9 955,87	0,00	-
Sołectwo Zdroje Pomorskie				30 955,87	30 955,87	8 708,76	28,13
RAZEM				280 587,67	280 587,67	31 308,36	11,34

WÓJT
Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 535/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU
Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			3 475,90	
	PRZYCHODY	730 000,00	757 598,44	411 178,22	54,27%
A	Przychody bieżące	730 000,00	755 750,00	410 250,00	54,28%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	730 000,00	730 000,00	399 000,00	54,66%
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	25 750,00	11 250,00	43,69%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- imprezy biletowane	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
	- ferie	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	16 000,00	1 500,00	9,38%
	- pozostałe przychody (dotacje, dary książek, nieodpłatnie otrzymane)	0,00	200,00	200,00	100,00%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	1 848,44	928,22	50,22%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	1 840,44	920,22	50,00%
	- dary książek	0,00	8,00	8,00	100,00%
	KOSZTY	730 000,00	757 598,44	400 034,08	52,80%
	- wynagrodzenia osobowe	370 780,00	370 780,00	217 227,01	58,59%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	31 696,61	57,63%
	- składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	3 000,27	54,55%
	- wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	26 587,79	31,10%
	- zakup materiałów i energii	100 609,00	100 000,00	52 228,67	52,23%
	- zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 193,90	59,70%
	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	852,00	71,00%
	- zakup usług pozostałych	79 000,00	107 208,48	50 339,23	46,95%
	- zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 949,39	48,73%
	- podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 385,00	48,36%
	- różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 451,46	29,03%
	- składki na ZFŚŚ	9 011,00	9 011,00	6 728,27	74,67%
	- szkolenia	2 500,00	2 500,00	1 945,00	77,80%
	- amortyzacja	2 900,00	2 898,96	1 449,48	50,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			28 352,71	

WÓJT
Ewa KURCZAK

**Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
2018 roku.**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie 31 228 886,03 zł zostały wykonane w wysokości 16 594 806,97 zł, tj. w 53,14%, w tym dochody bieżące w kwocie 15 856 855,95 zł (56,64% planu), a majątkowe 737 951,02 zł (22,82% planu).

Zaplanowane wydatki w wysokości 43 186 795,03 zł zostały wykonane w kwocie 13 502 800,83 zł, co stanowi 31,27% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 933 691,23 zł, czyli na poziomie 45,70% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 569 109,60 zł, tj. 3,82% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 11 957 909,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 657 909,00 zł oraz ze sprzedaży obligacji w kwocie 11 300 000,00 zł.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) jest dodatni i wynosi 3 092 006,14 zł.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., deficyt/nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w tabeli.

Deficyt/nadwyżka budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	31 228 886,03	16 594 806,97	53,14%
A1. Dochody bieżące	27 995 283,34	15 856 855,95	56,64%
A2. Dochody majątkowe	3 233 602,69	737 951,02	22,82%
B. WYDATKI (B1+B2)	43 186 795,03	13 502 800,83	31,27%
B1. Wydatki bieżące	28 298 468,06	12 933 691,23	45,70%
B2. Wydatki majątkowe	14 888 326,97	569 109,60	3,82%
C. WYNIK OGÓŁEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 957 909,00	3 092 006,14	-
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem z tego :	12 283 909,00	3 559 020,49	28,97%
ze sprzedaży papierów wartościowych	11 300 000,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych	983 909,00	3 559 020,49	361,72%
II. Rozchody ogółem	326 000,00	18 750,00	5,75%

Poziom realizacji dochodów, tj. 53,14% wykonania, zapewnia wraz z nadwyżką z lat ubiegłych oraz sprzedażą papierów wartościowych zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2018 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 1 271 385,91 zł. Na stan zadłużenia składają się następujące pożyczki:

- na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czernik Koszaliński gm. Świeszyno – do spłaty 641 209,59 zł;
- na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie na kwotę – do spłaty – 214 413,63 zł;
- na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno – do spłaty 140 650,00 zł,
- na budowę sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską – Olszak – Brzeźniki – do spłaty 93 750,00 zł,
- budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa – do spłaty 181 362,69 zł.

W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia zaplanowanych pozycji finansowych w roku 2018 oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie wydawać zaplanowane środki.

W związku z tym, należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków przez dysponentów budżetu,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,

- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Pierwsze półrocze 2018 roku charakteryzowało się:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem wynoszącym 7,66% (maksymalny wskaźnik 60%), wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,19% przy dopuszczalnym 15,67%,
- 3) płynną realizacją zadań bieżących oraz majątkowych,
- 4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 3 672 056,57 zł, co stanowi 44,68% planu rocznego. Na ochronę zdrowia wydatkowano 51 185,40 zł, tj. 41,07% planu rocznego. Z wydatków tych sfinansowano działania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 693 450,71 zł tj. 42,15% planu. Wydatki związane Rodziną wyniosły 3 108 839,39 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 541 769,64 zł, w tym przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 399 000,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią 42,55% planu. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie 100 800,87 zł, co stanowi 6,00% planu,
- 5) zrealizowaniem części planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, oraz z udziałem środków zewnętrznych.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan dochodów ogółem, w kwocie **31 228 886,03 zł**, został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości **16 594 806,97 zł**, tj. w 53,14%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- bieżące – plan: 27 995 283,34 zł, wykonanie – 15 856 855,95 zł, tj. 56,64%,
- majątkowe – plan: 3 233 602,69 zł, wykonanie – 737 951,02 zł, tj. 22,82%.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 9 819 715,86 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego, który wynosi 19 207 865,69 zł, w tym 15 974 263,00 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 3 233 602,69 zł plan dochodów majątkowych.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 953 206,00 zł, co stanowi 61,20% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 17,80%.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 3 821 885,11 zł (plan 7 009 855,34 zł, wykonanie 54,52%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 23,03%.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 6 353 200,62 zł, wykonanie 3 377 536,36 zł, tj. 53,16%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 656 654,72 zł, wykonanie 444 348,75 zł, tj. 67,67% (w tym plan dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na kwotę – 40 000,00 zł - Projekt "Przygotowanie programów rewitalizacji").

DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. plan dochodów własnych nie uległ zmianie. Plan dochodów własnych w I półroczu 2018 r. stanowił kwotę 19 207 865,69 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 3 233 602,69 zł.

Struktura dochodów własnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody bieżące			
Dochody własne z podatków i opłat	5 996 500,00	3 925 343,58	65,46
Udział gminy w podatkach państwowych	7 053 379,00	3 409 787,93	48,34
Pozostałe dochody	2 924 384,00	1 746 633,33	59,73
Razem dochody bieżące własne	15 974 263,00	9 081 764,84	56,85
Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	3 233 602,69	737 951,02	22,82
Razem dochody własne	19 207 865,69	9 819 715,86	51,12

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2018 rok stanowi kwotę łącznie 5 996 500,00 zł, z czego 4 934 000,00 zł to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 1 062 500,00 zł plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 3 925 343,58 zł, tj. 65,46%.

Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Od nieruchomości	4 000 000,00	2 489 780,77	62,24
a) osoby prawne	2 600 000,00	1 602 929,23	61,65
b) osoby fizyczne	1 400 000,00	886 851,54	63,35
Rolny	510 000,00	309 865,50	60,76
a) osoby prawne	210 000,00	108 368,17	51,60
b) osoby fizyczne	300 000,00	201 497,33	67,17
Leśny	128 000,00	64 692,65	50,54
a) osoby prawne	125 000,00	63 460,00	50,77
b) osoby fizyczne	3 000,00	1 232,65	41,09
Od środków transportu	130 000,00	103 972,08	79,98
a) osoby prawne	20 000,00	21 852,79	109,26
b) osoby fizyczne	110 000,00	82 119,29	74,65
Podatek opłacany w formie kart podatkowej	6 000,00	5 616,28	93,60
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 480,54	24,81
Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	267 774,24	178,52
Razem podatki	4 934 000,00	3 244 182,06	65,75

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

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

Na skutki zastosowanych w pierwszym półroczu 2018 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie – 46 813,00 zł, z tego:

- podatku od środków transportu od osób prawnych – 13 830,00 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych – 32 983,00 zł.

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - brak,

c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie wynoszą 11,60 zł

d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności (podatek od spadków i darowizn) wraz z odsetkami - brak.

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 178,52%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 93,60%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn – realizacja planu wynosi 24,81%.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 681 161,52 zł. Stanowi to 64,11% planu rocznego. Na te wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbową, opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak jego wykonanie.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Opłaty	98 500,00	80 968,14	82,20%
a) produktowa	0,00	161,04	-
b) skarbową	15 000,00	15 007,00	100,05%
c) za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 508,81	100,59%
d) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	64 291,29	78,40%
Wpływy z opłat	955 000,00	585 499,07	61,31%
a) adiacencka	0,00	88 789,43	-
b) za zajęcie pasa drogowego	225 000,00	134 246,50	59,67%
c) opłata za gospodarkę odpadami	730 000,00	360 337,76	49,36%
d) opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	2 125,38	-
Grzywny, kary i mandaty	2 000,00	9 275,10	463,76%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 000,00	5 419,21	77,42%
Razem opłaty	1 062 500,00	681 161,52	64,11

Na wysoki poziom realizacji planu największy wpływ miały dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Realizacja planu w zakresie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z wykupu działek przez dotychczasowych użytkowników. Opłaty za gospodarkę odpadami miały znaczący wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto odnotowano wpływy z tytułu mandatów nałożone przez Straż Gminną w kwocie 1 400,00 zł oraz kar umownych w kwocie 7 875,10 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane na poziomie 100,05% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan tych dochodów wynosi 3 233 602,69 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku to 737 951,02 zł, co stanowi 22,82% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów majątkowych gminy w 2018 r. wynosi 4,44%.

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz środki na inwestycje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Na dochody majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 224 000,00 zł, wykonanie 173 428,31 zł (w tym sprzedaż działek w miejscowości Chałupy na łączną kwotę 153 504,00 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku – wykonanie 7 154,00 zł, sprzedaż wycofanych z eksploatacji autobusów,
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w formie dotacji. Kwota 99 053,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej, w m. Świeszyno oraz kwota 90 138,21 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kurozwęcz”,
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin – wpłaty mieszkańców na pokrycie części kosztów wykonania przyłączy wodociągowych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską – Olszak – Brzeźniki”,
- wpłata – środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – wykonanie 296 846,80 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – zwrot kwoty 68 944,45 zł stanowiącej 10% zaliczki dotacji uzyskanej przez OSP w Niedalinie na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej OSP Niedalino”.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 7 053 379,00 zł - w tym 7 033 379,00 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 2018 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowią 20,43%.

W pierwszym półroczu 2018 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 3 409 787,93 zł co stanowi 48,34% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 89,55% - do budżetu wpłynęła kwota 17 909,93 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych do budżetu wpłynęło 3 391 878,00 zł co stanowi 48,23%.

POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, GOPS. W 2018 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 10,52%

Plan roczny tych dochodów wynosi łącznie 2 924 384,00 zł i został wykonany w kwocie 1 746 633,33 zł tj. w 59,73%.

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

Dochody zrealizowane przez Gminę Świeszyno

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

- dostarczania wody, plan 750 000,00 zł; realizacja dochodów – 447 828,87 zł, tj. 59,71%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód, plan – 1 460 000,00 zł; realizacja – 722 638,50 zł, tj. 49,50%,
- gospodarki odpadami, plan 3 500,00 zł; realizacja 970,13 zł, tj. 27,72%
- gospodarki mieszkaniowej, plan 3 000,00 zł; realizacja 1 676,51 zł, tj. 55,88%

W grupie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy są także dochody pozostałe, na których wysokość istotny wpływ ma rozliczenie/zwrot z lat ubiegłych w zakresie ściągalności zaległych należności; plan 23 868,00 zł – realizacja 216 153,41 zł (w tym zwrot podatku VAT za listopad i grudzień 2017 roku w kwocie 124 085,00 zł);

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

Dochody jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2018 roku to kwota 126 203,16 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego, który wynosi 233 190,00 zł. Plan dochodów jednostek oświatowych stanowią m.in.:

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

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 14 038,29 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego.

Na wartość tę składają się m.in.:

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

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 2 953 206,00 zł, co stanowi 58,93% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 17,79%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2018 rok wynosił 5 034 105,00 zł i został w trakcie półrocza zmniejszony o 22 940,00 złotych do kwoty 5 011 165,00 zł.

DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

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

Dotacje celowe na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
	?	?	?
Dotacje celowe na zadania bieżące:	7 009 855,34	3 821 885,11	0,55
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	6 353 200,62	3 377 536,36	0,53
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	284 135,62	284 135,62	1,00
- wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego	30 400,00	22 966,74	0,76
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 413,00	708,00	0,50
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 885 000,00	997 000,00	0,53
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	8 154,00	0,63
- obsługa Karty Dużej Rodziny	252,00	252,00	1,00
- świadczenia programu "Dobry start"	359 600,00	2 320,00	0,01
- świadczenia wychowawcze program "500+"	3 779 400,00	2 062 000,00	0,55
2. na zadania własne gminy:	656 654,72	444 348,75	0,68
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - oddziały przedszkolne	71 240,00	35 621,00	0,50
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - przedszkole	54 800,00	27 401,00	0,50
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	7 650,00	0,51
- zasiłki i pomoc w naturze	163 000,00	113 683,00	0,70
- zasiłki stałe	120 000,00	83 886,00	0,70
- ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	41 496,00	0,50
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	44 000,00	31 430,00	0,71
- stypendia socjalne	61 681,00	61 681,00	1,00
- realizacja programów rewitalizacji	40 000,00	41 500,75	1,04
- realizacja projektu pn. : "Budowa infrastruktury turystycznej szlaku elektrowni wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno	3 933,72	0	-

Dotacje i wpływy na zadania własne

Na zadania własne kwota planu dotacji wg uchwały budżetowej wynosiła 656 654,72 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- program dożywiania w szkołach,
- stypendia socjalne,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji,
- ośrodki pomocy społecznej
- realizacja programów rewitalizacji.

Dotacje na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2018 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 3 377 536,36 zł, co stanowi 53,16% planu, który wynosi 6 353 200,62 zł. Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – plan 284 135,62 zł, wykonanie 284 135,62 zł, tj. 100%,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – plan 1 413,00 zł, wykonanie – 708,00 zł,
- współfinansowanie kosztów działania USC – plan 30 400,00 zł, wykonanie – 22 966,74 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 154,00 zł tj. 62,72%,
- świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 1 885 000,00 zł, wykonanie 997 000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3 779 400,00 zł, wykonanie 2 062 000,00 zł,
- świadczenie „Dobry start” – plan 359 600,00, wykonanie 2 320,00 zł,
- pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny – plan 252,00 zł, wykonanie 252,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Gmina zawarła w dniu 9 grudnia 2016 roku umowę dotacji z Województwem Zachodniopomorskim na kwotę 42 050,00 zł z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Dotacja jest współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa. Termin realizacji projektu ustalono na okres od 01.12.2016r. do 30.09.2017r. Rozliczenie nastąpiło 19 marca 2018 roku na łączną kwotę 41 500,75 zł.

W planie dotacji ujęto kwotę 3 933,72 zł stanowiącą koszty bieżące związane z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej szlaku elektrowni wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno”.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLIV/246/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018 wynosił 45 983 397,85 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zmniejszeniu o 2 796 602,82 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnął kwotę 43 186 795,03 zł.

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

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

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 502 800,83 zł, tj. 31,27% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 933 691,23 zł, co stanowi 45,70% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 569 109,60 zł, tj. 3,82%. W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 16 594 806,97 zł, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., jest dodatni i wynosi 3 092 006,14 zł wobec planowanego deficytu na koniec roku w wysokości 11 957 909,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2018 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 14 888 326,97 zł uwzględnia inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej), przebudowę dróg gminnych, dofinansowanie przebudowy drogi nr 3523Z Laski Koszalińskie – Dunowo i drogi nr 3530Z Nieklonice-Konikowo, wykup działek pod inwestycje gminne, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego), budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, inwestycje w kulturę poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (przygotowanie budowy świetlicy wiejskiej w Giezkowie i Zegrzu Pomorskim), inwestycje w kulturę fizyczną (budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie).

Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych to:

- przebudowa drogi gminnej w Giezkowie, planowana kwota na realizację zadania wynosi 480 841,49 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na poziomie 195 718,00 zł,
- budowa złołka w Konikowie, planowana kwota na realizację zadania wynosi 4 038 490,00 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na poziomie 640 000,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 43 186 795,03 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13 502 800,83 zł (31,27% planu). Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	43 186 795,03	13 502 800,83	100,00	31,27
Wydatki bieżące z tego:	28 298 468,06	12 933 691,23	95,79	45,70
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 229 043,18	4 921 561,05	36,45	48,11
b) dotacje	1 150 900,00	603 000,00	4,47	52,39
c) pozostałe wydatki bieżące	16 918 524,88	7 409 130,18	54,87	43,79
Wydatki majątkowe	14 888 326,97	569 109,60	4,21	3,82

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

Zestawienie wykonania wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Ogółem	43 186 795,03	13 502 800,83	31,27
a) bieżące	28 298 468,06	12 933 691,23	45,70
b) majątkowe	14 888 326,97	569 109,60	3,82
Wydatki wg wybranych działów	43 186 795,03	13 502 800,83	31,27
a) oświata i wychowanie	8 219 211,46	3 672 056,57	44,68
b) ochrona zdrowia	124 643,10	51 185,40	41,07
c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 218,53	619 263,56	24,69
d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 360,00	541 769,64	42,55
e) pomoc społeczna	1 645 356,17	693 450,71	42,15
f) rodzina	10 325 382,00	3 108 839,39	30,11
g) pozostałe działy	19 090 623,77	4 816 235,56	25,23

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

Wydatki tej grupy wyniosły 4 921 561,05 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 259 191,44 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pracowników wykonującym czynności związane z obsługą gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – kwota wykonania wydatków 12 776,01 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika zajmującego się bieżącą naprawą dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 1 390 157,59 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe, a także wynagrodzenia pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania wydatku 54 353,25 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota wykonania wydatku 2 716 548,26 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolu, a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 5 124,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna - kwota wykonania wydatku 273 962,95 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS oraz środki własne gminy.

Dział 855 – Rodzina - kwota wykonania wydatku 86 076,76 zł - są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących świadczenie wychowawcze oraz wynagrodzenie asystenta rodziny. Źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników GOPS-u jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS, środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - kwota wykonania wydatku 79 926,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla osób zajmujących się świetlicami na terenie gminy - kwota wykonania wydatku 40 926,16 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota wykonania wydatku 2 482,62 zł, związana jest z wypłacaniem wynagrodzenia bezosobowego dla konserwatora obiektu szatni umiejscowionej na terenie sportowym w Strzekęcinie.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (wydatki rzeczowe) I DOTACJE - kwota wykonania wydatków na realizację zadań statutowych: 3 926 512,71 zł, kwota dotacji: 603 000,00 zł, kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych: 3 470 005,39 zł.

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 1 442 775,60 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 284 135,62 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – wykonanie w kwocie 174,00 zł (podatek leśny).

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie w kwocie 277 505,07 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania. Zrealizowano dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 89 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – wykonanie w kwocie 754,00 zł. Jest to współfinansowanie zakupu biletów wstępu do parku rozrywki dla dzieci z terenu gminy Świeszyno. Przekazano dotację w kwocie 4 200,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację wycieczek turystycznych dla emerytów z terenu gminy Świeszyno.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w kwocie 40 857,82 zł, wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 5 388,40 zł, wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków bieżących 391 130,78 zł, w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie 4 755,79 zł. W ramach tego rozdziału (75011) realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC;
- Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 61 009,82 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych (kwota 58 565,82 zł) stanowiące diety radnych, wydatki bieżące, które obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń oraz wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy;
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 312 284,31 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 399,33 zł;
- Promocja gminy (rozdział 75075) - wykonanie wydatków bieżących stanowił kwotę 32 568,06 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, materiały promocyjne itp.);
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na poziomie 22 332,03 zł. W klasyfikacji 75085 ujmowane są koszty jednostek stanowiących centra usług wspólnych jakim jest gminny Zespół Oświaty Samorządowej.
- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 16 746,59 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, itp.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22 726,38 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wykonano wydatków bieżących na kwotę 708,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania systemu SELWIN i RWIN.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków bieżących wynosi 56 767,37 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 140,00 zł.

W ramach planu uwzględniono:

- dotację dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2 000,00 zł na doposażenie sali szkoleniowej na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 41 031,82 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie

i inne. Wyplacono rowniez swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynikajace z udzialu strazakow w akcjach (kwota 13 860,00 zł);

- zadania w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatkow biezacych w kwocie 982,96 zł. W ramach realizacji zadani biezacych pokryto koszty zakupu materialow i wyposazenia, uslug telekomunikacyjnych i energii;
- wydatki biezace zwiazane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatkow – 13 899,49 zł. Środki przeznaczono na zakupy biezace zwiazane z zakupem materialow i energii, uslug pozostalych. Zrealizowano swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 280,00 zł (ekwiwalent za pranie odziezy);

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota planu 362 216,90 zł. Zaplacono odsetki wynikajace z obslugi pozyczek w Wojewodzkiem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 12 612,08 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - kwota planu 220 000 zł. Wydatki stanowią rezerwę ogólną. Są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu (podstawa art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki biezace zrealizowano w kwocie 849 620,12 zł. Dział 801 obejmuje dziesiec rozdzialow budzetowych i plan pieciu jednostek budzetowych. Na realizacje planu wydatkow wplyw mialy nastepujace wydatki biezace zwiazane z funkcjonowaniem jednostek:

- wydatki biezace realizowane przez szkoly podstawowe - wykonanie wydatkow biezacych w kwocie 395 835,16 zł oraz wyplacono swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 73 942,35 zł). W szkole podstawowej w Świeszynie funkcjonuja klasy gimnazjum klasyfikowane w rozdziale 80110: wydatki biezace wyniosly 13 650,00 zł, a swiadczenia 15 500,38 zł,
- wydatki biezace realizowane przez oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wydatkow biezacych: 25 530,35 zł oraz wyplacono swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 8 947,68 zł),
- wydatki biezace realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie wydatkow biezacych w kwocie 217 727,61 zł oraz wyplacono swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 6 395,88 zł),
- dowozenie uczniow do szkół - wykonanie wydatkow biezacych na kwotę 160 420,00 zł, swiadczenia na rzecz osob fizycznych 385,90 zł,
- doksztalcanie nauczycieli - wykonanie wydatkow biezacych w kwocie 12 222,11 zł,
- stolowki szkolne i przedszkolne – wykonanie wydatkow biezacych w kwocie 24 234,89 zł,
- realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan po zmianach w kwocie 16 406,38 zł, brak wykonania na 30 czerwca 2018 r.,
- realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach podstawowych – plan po zmianach w kwocie 199 705,25 zł, brak wykonania wydatkow biezacych na 30 czerwca 2018 r.,
- realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkół – plan po zmianach w kwocie 141 178,80 zł, brak wykonania wydatków bieżących na 30 czerwca 2018 r.

W dziale 801, rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano kwotę 510 000,00 zł na realizację zadania określonego w art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, tj. na pokrycie Gminie Miasto Koszalin i Gminie Biesiekierz kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świeszyno, a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli lub korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin. Do dnia 30.06.2018 r. przekazano środki w wysokości 185 630,62 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3 061,40 zł oraz przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 43 000,00 zł. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan wynosi 2 000,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3 061,40 zł. Wydatki określone w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dotacja została przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 162 362,45 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań statutowych jednostki zrealizował wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 257 125,31 zł. W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł jest związany z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim zobowiązującym gminę Świeszyno do zapewnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opieki po osiedleniu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków w kwocie 30 156,00 zł dotyczących wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wydatków.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 54 552,02 zł dotyczących kosztów obsługi „Programu 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę

2 018 705,06 zł i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia na kwotę 949 438,63 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 529 094,56 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 282 612,34 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 50 295,23 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 16 342,25 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 160 241,74 zł,
- pozostała działalność dotycząca opieki nad zwierzętami, wyłapywania zwierząt bezdomnych i usług weterynaryjnych – wykonanie wydatków w kwocie 19 603,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 64 828,87 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie 424 800,00 zł. Wydatki bieżące związane są w tym dziale z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem sołectw, centrów kultury i działalności urzędu gminy. Zadania poszczególnych sołectw związane z utrzymaniem funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją działalności kulturalnej przekazane zostały z Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna do Urzędu Gminy i w ramach budżetu gminy finansowana jest działalność świetlic. Istotny wpływ na wysokość wydatków miała dotacja udzielana z budżetu gminy instytucji kultury działającej na terenie Gminy Świeszyno - kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 399 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 46 932,25 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego). Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 42 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 14 888 326,97 zł wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 569 109,60 zł, tj. w 3,82%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok, w pierwszym półroczu realizowano następujące wydatki:

- Budowa kanalizacji przepompowni ścieków w m. Dunowo – plan i realizacja: 13 714,50 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie – plan: 12 500,00 zł, wykonanie: 5 750,00 zł.
- Budowa dróg gminnych wewnętrznych – plan: 1 006 750,00 zł, wykonanie: 217 904,93 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie – plan 480 841,49 zł, wykonanie: 1 500,00 zł.
- Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – plan: 1 574 442,61 zł, wykonanie: 13 546,00 zł.
- Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno – plan: 343 070,39 zł, wykonanie: 287 080,00 zł.
- Modernizacja schodów wejściowych i nawierzchni (SP w Świeszynie) – plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 16,00 zł.
- Budowa żłobka w miejscowości Konikowo: plan: 4 038 490,00 zł, wykonanie: 16,00 zł.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa – plan: 307 508,53 zł, wykonanie: 1 958,79 zł.
- Budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki) – plan: 174 777,67 zł, wykonanie: 1 403,76 zł.
- Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Golica – plan: 97 501,61 zł, wykonanie: 1 345,84 zł.
- Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Niedalino przy rzece Radew wraz z monitoringiem – plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 2 077,08 zł.
- Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonicze – plan: 180 330,00 zł, wykonanie: 1 532,09 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zegrze Pomorskie – plan: 12 500,00 zł, wykonanie: 5 750,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo – plan: 5 500,00 zł, wykonanie: 3 828,61 zł.
- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – plan i wykonanie: 1 600,00 zł.
- Budowa otwartych stref aktywności w m. Dunowo, Konikowo i Mierzym – plan i wykonanie: 7 500,00 zł.
- Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w m. Giezkowo (w tym dokumentacja techniczna) – plan: 9 885,49 zł, wykonanie: 1 886,00 zł.
- Zakup zestawu konferencyjnego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,99 zł.

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowił kwotę 1 150 900,00 zł. W kwocie tej ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja dla Spółki wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych - plan 30 000,00 zł, brak realizacji.

Dział 600 - Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice oraz linii nr 19 Koszalin – Świeszyno; plan 200 000,00 zł, kwota wykonania planu 89 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację wycieczek turystycznych. Plan w kwocie 5 000,00 zł, realizacja 4 200,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dotacji 15 000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno – brak realizacji;

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 43 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotacje łącznie w dziale na kwotę 777 900,00 zł. Realizacja wyniosła 424 800,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - plan 730 000,00 zł, wykonanie 399 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno - wykonanie 15 800,00 zł;
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszynie celem finansowania zadania pn. „Ludowe granie i śpiewanie z zespołem Jarzębiny” – wykonanie 10 000,00 zł;
- plan 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację finansującą prace remontowo konserwatorskie i ochronę zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna – zaplanowano dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - dla klubów sportowych w łącznej kwocie 80 000,00 zł. Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 42 000,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

- Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie – kwota dotacji 12 000,00 zł.
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota dotacji 30 000,00 zł.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno nr XLIII/237/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii jest Urząd Gminy Świeszyno. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2018 r. Od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w szkołach podstawowych zorganizowano przedstawienia teatralne „Złodzieje życia”, które miały na celu ostrzec uczniów przed zagrożeniami, jakimi są wszelkiego rodzaju używki. Na programy o charakterze profilaktyki uzależnień w formie artystycznej wydatkowano kwotę 2 720,00 zł.

Zawarto umowę nr PKZ – 5/2018, która dotyczy prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Gmina Świeszyno przekazała na ten cel środki finansowe w wysokości 43 000,00 zł. Placówka wsparcia dziennego prowadzi działania wynikające z ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Główny nacisk kładziony jest na organizowanie zajęć: socjoterapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz sportowych. Placówka ma na celu pomoc w nauce, w organizacji i rozwoju. Zajęcia odbywają się 8 godzin w miesiącu do dnia 31 grudnia 2018 r. Placówka działa w świetlicach wiejskich w miejscowości Świeszyno, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz miejscowości Konikowo, 2 razy w tygodniu po cztery godziny dziennie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ww. okresie spotkała się sześć razy. Wpłynęło 9 nowych wniosków. Skierowano dwie osoby do biegłych sądowych. Jedna osoba wyraziła chęć dobrowolnego leczenia. Wynagrodzenie powołanych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu wyniosło 5 731,00 zł. Przeszkolono czterech członków komisji. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 1 408,00 zł. Wyrobito pieczątki dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 75,40 zł. Uiszczono opłatę za przeprowadzone badania psychiatryczne oraz wydanie opinii w wysokości 378,00 zł. Razem suma poniesionych wydatków wynosi 53 312,40 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiała się następująco:

- Pożyczki - kwota 14 971,24 zł - zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- Gotówka i depozyty - kwota ogółem 6 274 132,51 zł, w tym: depozyty na żądanie 1 774 132,51 zł, terminowe – 4 500 000,00 zł.
- Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 888 355,03 zł, w tym:
 - należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 449 603,27 zł,
 - pozostałe – 2 438 751,76 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - na kwotę należności wymagalnych miały wpływ należności niepodatkowe Gminy w kwocie 408 700,65 zł, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Należności wymagalne pozostałe składają się należności wobec Gminy:

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w kwocie 1 355 584,98 zł
- należności GOPS w kwocie 1 083 166,78 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Pozostałe należności (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 916 215,25 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 365 925,61 zł,
(należności z tytułu dostaw i usług- dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej),
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 545 825,68 zł,
(należności Urzędu Gminy dotyczące podatków od nieruchomości i rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 4 462,96 zł, (należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych).

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Świeszyno posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 990,84 zł z powodu nieodebrania przez osoby fizyczne świadczeń: z tytułu wynagrodzenia za roboty publiczne, wychowawczego „500+” oraz zasiłku. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w kwocie do spłaty: 1 271 385,91 zł.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno, zaplanowana na 2018 rok w kwocie 730 000,00 zł, wykonana na dzień 30.06.2018 r., w wysokości 399 000,00 zł. Dotacja podmiotowa w całości przeznaczona jest na realizację zadań statutowych wymienionej instytucji.

W pierwszym półroczu 2018 r. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie uzyskała na swoją działalność przychody w kwocie 411 178,22 zł, co stanowiło 54,27% planu, który na dzień 30.06.2018 r. wynosił 757 598,44 zł.

Przychody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 399 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu i dzierżawy – 1 500,00 zł,
- imprezy biletowane – 3 560,00 zł,
- wpływy z opłat za ferie zimowe – 4 490,00 zł,
- wpływy z opłat za półkolonie – 1 500,00 zł,
- pozostałe przychody – 1 128,22 zł (pokrycie amortyzacji dotacją, dary książek).

Koszty w pierwszym półroczu 2018 roku stanowiły kwotę 400 034,08 zł tj. 52,80% planu. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty zakupu nośników energii.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.2018 r. stanowiły kwotę 28 352,71 zł.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2018 r., przedstawia załącznik nr 10.

Należności – w kwocie 145 226,34 zł składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 535,64 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie 24,42 oraz należności wymagalne w wysokości 144 666,28 zł, które stanowią roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Zobowiązania – w kwocie 14 292,73 zł na dzień 30.06.2018 r. wynikają z tytułu podatku od osób fizycznych, zobowiązań wobec ZUS, składki PZU i pozostałych rozrachunków z pracownikami. Instytucja nie posiada na dzień 30.06.2018 r. zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Sporządził: R. Szymański

WÓJT

Ewa KORCZAK

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2018-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XLIV/247/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023. W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2018-2023. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie Gmina Świeszyno zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2017 oraz latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2018-2023 opracowana została w oparciu o przyjęcie ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2023 i obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

W trakcie I półrocza 2018 roku wprowadzono łącznie sześć zmian w WPF, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF z budżetem. W I półroczu 2018 roku nie dokonano zmiany wartości przychodów i rozchodów Gminy Świeszyno.

Budżet gminy w roku 2018 planowany jest jako budżet deficytowy, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, a także z dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł zewnętrznych. Planowany na 30 czerwca 2018 roku deficyt w kwocie 11 957 909,00 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz planową pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytami bankowymi.

1. Objaśnienia zmian w dochodach

Zaplanowane na 2018 rok dochody w kwocie 34 025 488,85 zł w trakcie pierwszego półrocza uległy zmniejszeniu o 2 796 602,82 zł i na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnęły kwotę w planie w wysokości 31 228 886,03 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów jest rezygnacja z planowanej inwestycji pn. "Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Strzekęcinie". Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 53,14 tj. kwota wykonania 16 594 806,97 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 856 855,95 zł, tj. 50,78% planu, i majątkowe w kwocie 737 951,02 zł, tj. 2,36% planu. Plan dochodów realizowany jest efektywnie i już w pierwszej połowie roku zrealizowano większą połowę przyjętego planu. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięty jest dzięki skutecznej windykacji należności, lokowaniu wolnych środków oraz pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLIV/246/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018 wynosił 45 983 397,85 zł. W trakcie półrocza plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 2 796 602,82 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnął kwotę 43 186 795,03 zł.

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

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2018 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 502 800,83 zł, co stanowi 31,27%.

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o zachowaniu co najmniej równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat należy dołożyć wszelkich starań aby zoptymalizować wydatki bieżące na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2018, tj. na lata 2018-2023. Nakłady inwestycyjne, realizowane z własnych środków, w związku z perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku, wydatki bieżące stanowią 95,79% wykonania planu tj. 12 933 691,23 zł, natomiast wydatki majątkowe 4,21% wykonania planu tj. 569 109,60 zł.

3. Objaśnienia zmian w przychodach

W roku 2018 w budżecie gminy oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przychody w kwocie 12 283 909,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, środki te planowane są z pożyczki z WFOŚiGW, emisji papierów wartościowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. W perspektywie kolejnych lat, nie planuje się przychodów.

4. Rozchody

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

5. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2018 rok został określony deficytem w kwocie 11 957 909,00 zł. Wynik budżetu ogółem zrealizowany za I półrocze 2018 roku (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) jest dodatni, nadwyżka budżetowa kształtuje się na poziomie 3 092 006,14 zł.

Budżet realizowany jest prawidłowo, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany

jest systematycznie i sukcesywnie.

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

6. Pokrycie deficytu

W 2018 roku deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz kredytami i pożyczkami i środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Wypracowaną nadwyżkę w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

7. Kwota długu publicznego

Planowana w 2018 roku kwota długu publicznego wynosi 12 910 856,92 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku dług publiczny kształtuje się na poziomie 1 271 385,91 zł i patrząc perspektywicznie dług publiczny sukcesywnie się zmniejsza, aż do całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek czyli do roku 2023. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2018 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

- 1. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, w pierwszym półroczu 2017 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz z ŚGD, obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków w instytucjach dofinansowujących. Projekt wykonawczy i pozwolenie na budowę obiektu jest prawomocne.
- 2. Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno** – wykonano dokumentację projektową, we wrześniu 2017 r. Na rok 2018 planuje się wykonanie dróg dla rowerów na odcinku Konikowo-Niekłonice.
- 3. Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno** – Zakończono realizację projektu w ramach wydatków kwalifikowalnych, odbioru inwestycji dokonano w dniu 18.05.2018 r. W ramach projektu uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową. Po dokonanych odbiorze zostaną wykonane prace kotwienia stołów i ław pod wiatami przeznaczonymi do biesiadowania i odpoczynku.
- 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz** – Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2019. W roku 2017 zakończono drugi etap inwestycji, przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Kurozwęcz. W dniu 27.06.2018 r. dokonano odbioru pierwszego etapu inwestycji, czyli wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice. Zadanie zrealizowano w ramach PROW na lata 2014-2020z łącznym dofinansowaniem w wysokości około 65% dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- 5. Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie** – w 2018 roku wyłoniono wykonawcę

zadania, planowany odbiór inwestycji przypada na termin 31.08.2018 r. Prace postępują zgodnie z planem.

6. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo** – opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Koszalinie. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PROW, nabór zaplanowany jest na IV kwartał 2017 r. wtedy Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie realizacji zadania.
7. **Przebudowa drogi gminnej do boiska sportowego w miejscowości Dunowo** - realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018 – 2019.
8. **INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion** – w 2015 roku zakończono projekt w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi, w 2018 roku kontynuowany jest ze środków własnych gminy. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie należy zapewnić trwałość projektu przez kolejne 5 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 31530,69 zł. Trwałość projektu została zapewniona.
9. **System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno** - projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. W okresie I połowy 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 170 444,14 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.
10. **Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa** – Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018, pierwsza część zadania została zrealizowana w 2017 roku. W 2018 roku zadanie jest kontynuowane, odbiór końcowy inwestycji planowany jest na dzień 15.10.2018 r.
11. **Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)** – w 2018 roku podpisano umowę i rozpoczęto realizację przedsięwzięcia, planowany odbiór 15.10.2018 r.
12. **Budowa oświetlenia w miejscowości Nieklonice** – zadanie zaplanowano na lata 2018 – 2019. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, planowany odbiór inwestycji szacuje się na 15.10.2018 rok.

WÓJT

Ewa KORCZAK

6	Kwota długu	1 271 385,91	12 910 856,92	10 978 000,00	8 152 000,00	5 326 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	293 164,72	8 288 098,52	6 826 000,00	2 816 050,00	3 712 660,04	X	2 675 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 923 164,72	590 724,78	6 288 098,62	6 876 300,00	2 815 000,00	3 712 650,04	X	2 675 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akceptowanymi o źródła o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej, czyli spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zrównoważen zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	X	2,20%	8,59%	9,95%	11,52%	13,29%	10,58%	10,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwłagalnie współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	X	2,20%	6,99%	9,36%	11,52%	11,23%	10,58%	10,58%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podziałem rocznym zgodnie z art. 244 ustawy	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	X	2,20%	5,59%	9,36%	11,52%	11,23%	10,58%	10,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, wskaźnik jednoroczny	X	-0,23%	25,80%	22,15%	11,96%	14,01%	10,88%	10,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik wydatków określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	11,64%	6,60%	9,45%	15,91%	19,97%	16,04%	16,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	15,07%	10,62%	13,47%	15,31%	19,97%	16,04%	16,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	X	0,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	4 911 336,41	0 187 657,18	8 785 460,51	8 873 113,15	8 973 113,15	8 873 113,15	8 873 113,15	8 873 113,15
10.1.2	Wydatki związane z funkcjami związanymi z działalnością samorządu terytorialnego	1 390 840,17	3 041 373,33	3 073 551,26	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77
10.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy	X	6 823 280,49	2 461 469,00	2 074 874,00	1 453 330,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Wydatki na obsługę długu	X	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
10.1.5	Wydatki inwestycyjne	X	5 990 290,49	2 131 469,00	1 744 874,00	1 453 330,00	0,00	0,00	0,00
10.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	569 109,60	4 038 490,00	1 744 874,00	1 744 874,00	1 453 330,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 218 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 590,75	48 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	35 273,63	37 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektów lub zadań	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 874 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.1	Środki z przeznaczenia przeznaczonych na rachunek bankowy, w tym:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zapobieżenie oszczędności ogólnemu	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki związane z tytułu świadczenia emiteńm należnego o/sa i a i uszom, o którym mowa w art. 243 ustawy	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tytułu JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

WOJT
EWA KORCZAK