

ZARZĄDZENIE NR 46/VIII/2019
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Świeszyno za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 506) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka publiczna w Świeszynie za 2018 rok stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Świeszyno za 2018 rok stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet Gminy Świeszyno za rok 2018 zamyka się następującymi kwotami:

Kategoria	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1) Dochody budżetowe	32 265 116,94	35 158 009,90	108,97
a) dochody bieżące:	29 614 492,53	32 829 547,36	110,86
- na zadania własne	22 575 155,70	25 869 956,47	114,59
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 039 336,83	6 959 590,89	98,87
b) dochody majątkowe	2 650 624,41	2 328 462,54	87,85
2) Wydatki budżetowe	44 223 025,94	39 983 997,55	90,41
a) wydatki bieżące:	30 115 389,09	26 516 105,36	88,05
- na zadania własne	23 076 052,26	19 559 433,08	84,76
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 039 336,83	6 956 672,28	98,83
b) wydatki majątkowe	14 107 636,85	13 467 892,19	95,47

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

§ 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o którym mowa w § 2 przedkłada się Radzie Gminy Świeszyno.

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

WÓJT
EWA LONCZAK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/VIII/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok



Wstęp

Wójt Gminy Świeszyno - wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **32 265 116,94 zł** zostały wykonane w wysokości **35 158 009,90 zł**, tj. w 108,97%, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie **32 829 547,36 zł** (110,64% planu), a majątkowe **2 328 462,54 zł** (87,85% planu). Dynamika dochodów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 jest rosnąca i wynosi 110,90%, w tym dochodów bieżących - 115,51%.

Zaplanowane wydatki w wysokości **44 223 025,94 zł** zostały wykonane w kwocie **39 983 997,55 zł**, co stanowi 90,41% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **26 516 105,36 zł**, czyli na poziomie 88,05% planu, a wydatki majątkowe w wysokości **13 467 892,19 zł**, tj. 95,47% planu.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił kwotę **11 957 909,00 zł**. Źródła pokrycia planowanego deficytu stanowią przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wynik budżetu na koniec 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie **4 825 987,65 zł**. W związku z powyższym deficyt został pokryty przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 567 008,83 zł, przychodami z emisji obligacji w wysokości 1 956 638,82 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 302 340,00 zł. Pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 963 973,62 zł jest do wykorzystania w latach następnych.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) **jest dodatni** i wynosi **6 313 442,00 zł**.

Wynik ogółem budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) **jest ujemny** i wynosi **4 825 987,65 zł**.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za 2018 r., deficyt /nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie z realizacji budżetu za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	32 265 116,94	35 158 009,90	108,97%
A1. Dochody bieżące	29 614 492,53	32 829 547,36	110,86%
A2. Dochody majątkowe	2 650 624,41	2 328 462,54	87,85%
B. WYDATKI (B1+B2)	44 223 025,94	39 983 997,55	90,41%
B1. Wydatki bieżące	30 115 389,09	26 516 105,36	88,05%
B2. Wydatki majątkowe	14 107 636,85	13 467 892,19	95,47%
C. WYNIK OGÓLEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 957 909,00	-4 825 987,65	★
CZĘŚĆ FINANSOWA			
I. Przychody ogółem stanowiące pokrycie deficytu, z tego:	12 283 909,00	4 825 987,65	★
- kredyty i pożyczki	655 569,00	567 008,83	★
- obligacje	9 000 000,00	1 956 638,82	★
- nadwyżka z lat ubiegłych	2 628 340,00	2 302 340,00	★
II. Rozchody ogółem	326 000,00	292 706,87	★

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 2018 Gmina Świeszyno odnotowała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 963 973,62 zł oraz kwotę wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 043 361,18 zł.

Rok 2018 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy,
- 2) utrzymaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia do uzyskanych dochodów ogółem (maksymalny wskaźnik 60%), roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 0,99%.
- 3) nakładami na wydatki majątkowe gminy w kwocie 13 467 892,19 zł. Dla porównania wydatki majątkowe wynosiły w roku 2012 – 5 823 299,15 zł, w roku 2013 – 4 446 672,69 zł, w roku 2014 – 5 035 347,91 zł, w roku 2015 – 6 586 849,02 zł, w roku 2016 – 4 600 132,93 zł, w roku 2017 – 11 575 318,67 zł. Dynamika realizacji wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego stanowi 116,35%. Wydatki na remonty zostały zrealizowane w kwocie 1 348 275,93 zł (w roku 2017 - 355 962,63 zł). Łącznie na inwestycje oraz remonty przeznaczone zostały środki w kwocie 14 816 168,12 zł.

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

- a) wydatki inwestycyjne – plan 11 624 805,96 zł, wykonanie 11 262 467,48 zł;
- b) zakupy inwestycyjne – plan 230 007,50 zł, wykonanie 21 349,83 zł;
- c) dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów - plan 15 618,00 zł, wykonanie 13 618,00 zł;
- d) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 237 205,39 zł, wykonanie 2 170 456,88 zł;
- e) remonty - plan 1 548 121,58 zł, wykonanie 1 348 275,93 zł. W ramach zadań remontowych zrealizowanych w 2018 roku wydatkowano środki m.in. na:
 - remonty bieżące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (gruntowny remont ujęć wody w miejscowości Sieranie oraz Bardzolino),
 - remonty dróg gminnych;
 - remonty bieżące;

Wydatki majątkowe i remontowe w 2018 roku



- Wydatki inwestycyjne własne
- Zakupy inwestycyjne własne
- Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów innych jednostek
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów innych jst
- Zakup usług remontowych

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na oświatę, przedszkole (w tym dowozy szkolne) i na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **7 522 402,15 zł**, w tym na stypendia i pomoc dla uczniów 63 476,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok stanowiła kwotę 3 939 323,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1 131 758,00 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne – 119 190,00 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 48 860,86 zł, a dotacja na stypendia socjalne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 45 372,80 zł. Z budżetu gminy na finansowanie oświaty wyasygnowano kwotę 2 237 879,49 zł (w roku 2017 - 1 663 306,59 zł, 24,34%), co stanowi 29,74% w wydatkach ogółem na oświatę i wskazuje na znaczny udział środków gminnych w finansowaniu zadań oświatowych.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **62 233,40 zł**. Z wydatków tych sfinansowano działania przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym dofinansowano kwotą 43 000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie celem prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej w świetlicy w miejscowości Konikowo i Świeszyno.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły **1 372 014,60 zł**. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 1 271 295,83 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 779 311,52 zł. Ponadto w ramach realizacji

Porozumienia nr 8/2018 r. pomiędzy Gminą Świeszyno a Powiatem Koszalińskim w sprawie zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do ich wykonywania osób uprawnionych, wypłacano świadczenia z tytułu wykonywania tych prac. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 60 196,40 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 27 265,76 zł.

Wydatki związane z działem Rodzina wyniosły **10 631 061,60 zł**, z czego świadczenie wychowawcze wyniosło 4 121 509,67 zł, świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 1 975 532,26 zł, a wydatki związane z rodzinami zastępczymi – 121 572,08 zł. Rozpoczęto budowę żłobka, a związane z tym zadaniem wydatki majątkowe wyniosły 3 999 991,39 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **1 047 932,81 zł**, w tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie **730 000,00 zł**.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały w kwocie **1 191 105,57 zł**, w tym wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino” wyniosły 1 003 877,84 zł.

- 5) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (m.in. zadań objętych Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) takich jak: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo”, „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523 Laski Koszalińskie-Dunowo”, „Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie”, „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo-Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz”, „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”, „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino”.

Dzięki realizacji ponad 108,97% planu dochodów oraz oszczędnemu, gospodarnemu wydatkowaniu środków, zapewniono pełne zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zadłużenie według tytułów dłużnych - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 1 510 029,06 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Gminy Świeszyno umorzył w 2018 roku kwotę 169 862,37 zł (w roku 2017 kwota umorzenia wyniosła 345 651,29 zł). Dokonano spłaty pożyczek na kwotę 292 706,87 zł. Wyemitowano 9 000 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, w sześciu seriach o wartości 1 500 000,00 zł na kwotę 9 000 000,00 zł. Agentem emisji i obejmującym został bank PKO Bank Polski S.A.

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

Sprawozdanie zawiera działy i rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. dochodów oraz wydatków, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz następujące załączniki tabelaryczne:

- Załącznik 1. Dochody budżetowe wykonanie za 2018 rok.
- Załącznik 2. Dochody budżetowe wykonanie za 2018 rok. Wykonanie według źródeł powstawania.
- Załącznik 3. Wydatki budżetowe wykonanie za 2018 rok.
- Załącznik 4. Dochody i wydatki na zadania rządowe zlecone, wykonanie za 2018 rok.
- Załącznik 5. Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno wynikające z odrębnych ustaw za 2018 rok.
- Załącznik 6. Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2018 roku.
- Załącznik 7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Świeszyno na 2018 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2018 ROK

Plan dochodów ogółem, w kwocie 32 265 116,94 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 35 158 009,90 zł, tj. w 108,97%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonane dochody były wyższe o kwotę 3 455 615,77 zł, a dynamika wyniosła 110,90%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

1. dochody bieżące:

plan – 29 614 492,63 zł, realizacja – 32 829 547,36 zł, tj. 110,86%,

2. dochody majątkowe:

plan – 2 650 624,41 zł, realizacja – 2 328 462,54 zł, tj. 87,85%.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dochody bieżące były o 4 408 368,51 zł wyższe (wykonanie za 2017 rok – 28 421 178,85 zł), dochody majątkowe natomiast stanowiły 70,96% wykonania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (wykonanie za 2017 rok – 3 281 214,28 zł).

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 22 411 268,68 zł, co stanowi 115,65% planu rocznego, który wynosił 19 377 517,23 zł, w tym 16 726 892,82 zł to plan dochodów własnych bieżących oraz 2 650 624,41 zł plan dochodów majątkowych. W strukturze dochodów budżetowych Gminy udział dochodów własnych za 2018 r. wyniósł 63,74%.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w kwocie 5 071 081,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 14,42%.

Dotacje celowe i wpływy z budżetu państwa stanowią kwotę 7 675 660,25 zł (plan 7 816 518,71 zł, wykonanie 98,20%). W strukturze bieżących dochodów budżetowych gminy dotacje i wpływy z budżetu państwa stanowią 21,83% i są największym zewnętrznym źródłem wpływów do budżetu gminy.

Plan dotacji został wykonany następująco:

- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych: plan 7 039 336,89 zł, wykonanie 6 959 590,89 zł, tj. 98,87%,
- dotacje na realizację zadań własnych: plan 733 248,16 zł, wykonanie 670 634,89 zł, tj. 91,46%,

DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody. Plan dochodów własnych w 2018 r. stanowił 19 377 517,23 zł, w tym plan dochodów majątkowych to wartość 2 650 624,41 zł.

PODATKI

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2018 rok stanowił kwotę łącznie 6 677 638,35 zł, z czego 5 612 576,75 zł to plan dochodów gminy z tytułu podatków oraz kwota 1 065 061,60 zł to plan dochodów z tytułu różnych opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 8 440 010,75 zł, co stanowi 126,39% planu.

Tabela 2. Dochody gminy z tytułu podatków

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Od nieruchomości	4 678 576,75	5 848 872,58	125,01%
a)	osoby prawne	3 278 576,75	4 369 256,72	133,27%
b)	osoby fizyczne	1 400 000,00	1 479 615,86	105,69%
2)	Rolny	510 000,00	537 681,62	105,43%
a)	osoby prawne	210 000,00	210 878,53	100,42%
b)	osoby fizyczne	300 000,00	326 803,09	108,93%
3)	Leśny	128 000,00	121 730,16	95,10%
a)	osoby prawne	125 000,00	119 717,00	95,77%
b)	osoby fizyczne	3 000,00	2 013,16	67,11%
4)	Od środków transportu	130 000,00	191 622,74	147,40%
a)	osoby prawne	20 000,00	41 336,34	206,68%
b)	osoby fizyczne	110 000,00	150 286,40	136,62%
5)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	13 266,61	221,11%
6)	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 237,54	42,38%
7)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	579 176,25	386,12%
Razem podatki		5 612 576,75	7 296 587,50	130,00%

Dochody z podatków, których wysokość ustalana jest na podstawie rocznego wymiaru, realizowane były prawidłowo i sukcesywnie, o czym świadczy wysoki poziom ich wykonania. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wykonanie planu dochodów jest wpłata przez nadleśnictwa Tychowo i Manowo zaległych podatków wraz z odsetkami od nieruchomości wykorzystywane do celów gospodarczych, a nie rolnych.

Poziom wpływów dochodów do budżetu analizowany był systematycznie. Prowadzono bieżący monitoring płatności, wystawiano upomnienia, przeprowadzono kontrole u podatników oraz kierowano sprawy do egzekucji.

Skutki zastosowanych w 2018 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych były wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Na skutki te składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 103 864,00 zł, z czego 86 999,00 zł dotyczy podatku od środków transportu, a 16 865,00 zł podatku od nieruchomości,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - za okres sprawozdawczy nie udzielono ulg i zwolnień,
- c) skutki umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości - łącznie wynoszą 11,60 zł,
- d) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – za okres sprawozdawczy nie udzielono ulg i zwolnień.

OPŁATY LOKALNE

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 386,12%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 221,11%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4 237,54 zł.

Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały w kwocie 1 143 423,25 zł. Stanowi to 107,36% planu rocznego, który wynosił 1 065 061,60 zł. Na wpływy składają się następujące opłaty: produktowa, skarbowa, opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i mandaty oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które mają znaczący wpływ zarówno na plan jak i jego wykonanie.

Plan i jego realizację przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Dochody z tytułu opłat lokalnych

Opłaty				
Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1)	Produktowa	0,00	308,69	-
2)	Skarbowa	15 000,00	25 132,90	167,55%
3)	Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 045,35	94,65%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 000,00	84 475,55	103,02%
5)	Wpływy z opłat:	955 000,00	1 006 887,85	105,43%
a)	adiacencka	100 000,00	160 576,41	160,58%
b)	za zajęcie pasa drogowego	125 000,00	153 214,63	122,57%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami	730 000,00	689 558,30	94,46%
d)	opłaty za pozwolenia komunikacyjne	0,00	3 538,51	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	4 361,60	11 775,10	269,97%
7)	Koncesje i licencje	0,00	6 745,81	-
8)	Różne opłaty	200,00	52,00	26,00%
Razem opłaty		1 065 061,60	1 143 423,25	107,36%

Opłaty za gospodarkę odpadami miały największy wpływ zarówno na plan, jak i wykonanie w tej grupie dochodów. Ponadto zrealizowane zostały opłaty z tytułu grzywien, kar i mandatów nałożone przez Straż Gminną, wynikające z mandatów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, a także kar umownych. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 167,55%. Wynika to ze zwiększającej się liczby składanych przez mieszkańców oraz podmioty współpracujące z Gminą wniosków skutkujących koniecznością pobrania opłaty skarbowej za czynności administracyjne.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Roczny plan tych dochodów wynosi 2 650 624,41 zł, a wykonanie za 2018 rok - 2 328 462,54 zł, co stanowi 87,85% planu. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów majątkowych gminy w 2018 r. wyniósł 6,62%.

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

- Dotacje i środki na inwestycje. Środki otrzymano na dofinansowanie następujących zadań:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz – kwota 154 384,79 zł,
 - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno (modernizacja przepompowni ścieków; budowa kanalizacji grawitacyjnej - 15 mb; budowa kanalizacji tłocznej - 198,7 mb) – dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 99 053,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kurozwęcz (zapewnienie wody dla - 107 mieszkańców; budowa sieci - 1716,6 mb) – dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 90 138,21 zł,
 - budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – dofinansowanie z Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie w ramach projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w wysokości 936 577,96 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Giezkowo; kwota dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 195 718,00 zł,
 - budowa infrastruktury turystycznej szlaku elektrowni wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno – kwota 240 450,63 zł,
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – dofinansowanie w ramach ustawy o funduszu sołeckim; kwota zwrotu wyniosła 49 383,32 zł,
 - budowa terenu rekreacyjno-festynowego dla mieszkańców sołectwa Konikowo – 10 000,00 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku - plan w kwocie 224 000,00 zł zrealizowany został na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 176 679,61 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – nie odnotowano wpływów.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 7 688,00 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie 296 846,80 zł.

• Zwrot kwoty 10% zaliczki zwrotnej po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność w związku z realizacją zadania w 2017 roku pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej OSP Niedalino” – kwota 68 944,45 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu. Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 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 stanowiły 21,36% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

W 2018 r. wpływy z udziałów w obu podatkach wyniosły łącznie 7 511 406,06 zł (rok 2017 - 6 054 604,68 zł), co stanowi 106,49% planu rocznego. Plan udziałów w podatku od osób prawnych został wykonany w 155,33% - do budżetu wpłynęła kwota 31 066,06 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych w 106,35%, do budżetu wpłynęło 7 480 340,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z PIT są wyższe o 1 478 459,00 zł. (wykonanie na dzień 31.12.2017 r. stanowiło kwotę 6 001 881,00 zł). Dochody z tytułu podatku PIT planowane są w oparciu o dane i wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów.

POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe, tj. szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku ich udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 11,75%.

Plan roczny pozostałych dochodów wynosi łącznie 2 995 875,47 zł i został wykonany w kwocie 4 131 389,30 zł tj. w 137,90%.

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

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

- dostarczania wody
 - plan 750 000,00 zł, realizacja dochodów – 1 011 364,73 zł, tj. 134,85%,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - plan – 1 460 000 zł, realizacja – 1 535 519,51 zł, tj. 105,17%,
- gospodarki odpadami
 - plan – 3 500 zł, realizacja – 1 865,70 zł, tj. 53,31%,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - plan 3 000,00 zł, realizacja – 3 281,74 zł, tj. 109,39%,
- pozostałe, na które składają się dochody z tytułu wynajmu sali w remizie OSP w Świeszynie, opłaty za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach, realizacja na poziomie 7 752,27 zł.

Należy podkreślić znaczny wzrost realizacji dochodów w stosunku do roku poprzedniego w zakresie dostarczania wody (2017 r. - 877 035,79 zł) i ustabilizowanie się dochodów z gospodarki ściekowej i ochrony wód (2017 r. - 1 473 202,56 zł).

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

Plan w wysokości 779 375,47 zł został zrealizowany na poziomie 1 571 605,35 zł, co stanowi 201,65% realizacji planu.

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

- odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych,

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

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

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

Dochody jednostek oświatowych w 2018 roku to kwota 210 575,95 zł, na którą składały się m.in.:

- opłaty za przedszkole i produkty żywnościowe w przedszkolu – 41 434,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 24 297,00 zł,
- wpłaty za dzierżawę miejsc i pomieszczeń – 8 394,56 zł,
- wpływ za duplikaty świadectw – 52,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 315,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 17 589,85 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54 291,45 zł.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody własne w ogólnej kwocie 38 713,79 zł. Na wartość tę składają się m.in.:

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest znaczącym źródłem wpływów do budżetu gminy. Udział subwencji w dochodach ogółem w 2018 roku wyniósł 14,42%.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2018 rok wynosił 5 034 105,00 zł i został w trakcie roku zwiększony o kwotę 36 976,00 złotych do kwoty 5 071 081,00 zł. Plan subwencji ogólnej został w 2018 r. zrealizowany w 100,00%. W 2018 roku planowane wpływy z subwencji były wyższe o kwotę 104 603,00 zł od wpływów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku. W łącznej kwocie subwencji na 2018 rok, subwencja na cele oświatowe wyniosła 3 939 323,00 zł tj. 100,00% planu rocznego i 77,68% wpływów z subwencji ogółem. Subwencja wyrównawcza na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęła kwotę 1 131 758,00 zł, co stanowi 3,21% dochodów ogółem.

DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w 2018 r. wyniósł 21,83%. Plan dotacji celowych wg uchwały budżetowej na zadania bieżące wynosił 6 533 813,00 zł i został zwiększony w ciągu roku do kwoty 7 816 518,71 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące:	7 816 518,71	7 675 660,25	98,20%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 039 336,83	6 959 590,89	98,87%
- na zadania własne gminy	733 248,16	670 634,89	91,46%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	43 933,72	45 434,47	-

Tabela 4. Dotacje i wpływy na zadania własne

Na realizację zadań własnych przyjęto plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 733 248,16 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

• upowszechnianie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej	-	126 040,00 zł,
• wsparcie rodzin wielodzietnych	-	14 849,00 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	13 200,00 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze	-	178 000,00 zł,
• zasiłki stałe	-	153 000,00 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	-	91 975,00 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania	-	44 000,00 zł,
• stypendia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	-	97 620,00 zł,

Dotacje na zadania zlecone

W 2018 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie osiągnęły wysokość łącznie 6 959 590,89 zł, co stanowi 98,87% planu, który po zmianach wyniósł 7 039 336,83 zł.

Są to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Odnotowano w trakcie roku zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na kwotę 970 523,83 zł.

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

• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	-	412 132,86 zł,
• Urzędy Stanu Cywilnego	-	55 984,08 zł,
• prowadzenie i aktualizacja rejestru	-	1 413,00 zł,
• wspieranie dostępu do podręczników	-	50 104,89 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	15 459,00 zł,
• świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	-	1 940 000,00 zł,
• wsparcie rodzin wielodzietnych	-	434,00 zł,
• wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów	-	113 619,00 zł,
• pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program 300+	-	290 190,00 zł,
• świadczenie wychowawcze – program 500+	-	4 160 000,00 zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

W planie dotacji w wysokości 40 000,00 zł ujęto dotację celową związaną z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 oraz kwotę 3 933,72 zł związaną z realizacją projektu „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w głównej mierze nastąpiła dzięki dotacjom celowym na zadania inwestycyjne oraz środkom na inwestycje uzyskanych z innych źródeł. Plan dochodów na zadania inwestycyjne na 2018 rok stanowił kwotę 2 650 624,41 zł i zrealizowany został w kwocie 2 328 462,54 zł, tj. 87,85%.

Na plan i jego realizację wpływ mają środki uzyskane z:

- * dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 99 053,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno,
- * dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 90 138,21 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kurozwęcz,
- * przyznanej pomocy, umowa Nr 00005-65150-UM1600042/16 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu – kwota 154 384,79 zł,
- * dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie w ramach projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w wysokości 936 577,96 zł na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno,
- * dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 195 718,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Giezkowo,
- * dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2018” w wysokości 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na budowę terenu rekreacyjno-festynowego dla mieszkańców sołectwa Konikowo,

- * dofinansowania pozyskanego od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno” nr RPZP.04.09.00-32-0034/16-00 – kwota 240 450,63 zł,
- * dofinansowania z budżetu państwa w ramach ustawy o funduszu sołeckim - kwota zwrotu wyniosła 49 383,32 zł,
- * wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 296 846,80 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2018 ROK

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 roku plan uległ zmniejszeniu o 1 760 371,91 zł i na 31 grudnia 2018 roku osiągnął kwotę **44 223 025,94 zł**.

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

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

W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39 983 997,55 zł, (tj. 90,41% planu) i były wyższe od wydatków zrealizowanych w analogicznym okresie 2017 roku o kwotę 4 672 206,55 zł (wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 35 311 791,00 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26 516 105,36 zł (na zaplanowane 30 115 389,09 zł) co stanowi 88,05% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 13 446 789,19 zł (w roku 2017 realizacja wydatków majątkowych wyniosła 11 575 318,67 zł), tj. w 95,47% (plan na rok 2018 wynosił 14 107 636,85 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 35 158 009,90 zł, wynik budżetu za 2018 r. jest ujemny i wynosi 4 825 987,65 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za 2018 rok, wydatki bieżące stanowią 66,32% wykonania planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 33,68%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2018 rok, uwzględniały inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 14 107 636,85 zł uwzględniał m.in.:

- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno – aglomeracja Koszalin, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dunowo, Niedalino i Niekłonice, wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim i bazy sprzętowej w Świeszynie),
- budowę oraz przebudowę dróg gminnych i powiatowych przebiegających przez teren gminy (przebudowa drogi powiatowej Niekłonice-Konikowo oraz Laski Koszalińskie-Dunowo, budowa dróg gminnych wewnętrznych z płyt betonowych, przebudowa drogi w Giezkowie, budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno),
- budowę infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Świeszyno,
- wykup działek pod inwestycje gminne,
- modernizację archiwum zakładowego oraz zakup systemu komputerowego do obsługi Urzędu Gminy,

- podniesienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez wyremontowanie i ocieplenie remizy strażackiej w miejscowości Strzekęcino,
- przebudowę świetlicy do funkcji Sali lekcyjnej Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim,
- modernizację schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Świeszynie,
- budowę żłobka w miejscowości Konikowo,
- inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (nowe punkty oświetlenia drogowego w Chłopskiej Kępie, Niedalinie, Golicy, Niekłonicach, Czaczu, Włokach oraz w Świeszynie),
- inwestycje w kulturę - poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi (wykonanie dokumentacji kosztorysowej/projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo, przebudowy kuchni w świetlicy w Niekłonicach i wykonanie utwardzonego terenu rekreacyjno-festynowego przy świetlicy w Konikowie),
- inwestycje w kulturę fizyczną (wybudowano centrum turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Strzekęcino, wykonano piłkochwyty przy boisku w miejscowości Giezkowo, rozpoczęto budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Dunowo, Konikowo i Mierzym).

Inwestycje gminne realizowane były przy udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz – krajowych i unijnych. Największą inwestycją realizowaną w roku 2018 jest budowa żłobka w miejscowości Konikowo. Inwestycja uzyskała wsparcie w ramach programu Maluch Plus oraz dofinansowanie do kosztów majątkowych i bieżących w ramach projektu pt. Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek! (Umowa RPZP.06.06.00-32-K024/18-00 z 14 grudnia 2018 roku.)

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

W 2018 roku realizowano następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

1. Zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niektonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz*”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65150-UM1600042/16 z 31.05.2017 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Świeszyno na kwotę 689 795,00 zł przekazywaną w dwóch transzach: 196 999,00 zł oraz 492 796,00 zł. Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ścikowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6059 o 745 514,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LII/303/18 z dnia 2018-07-18 zwiększono plan na §6059 o 62 651,16 zł,

Plan wydatków w wysokości 1 300 961,16 zł został zrealizowany na koniec 2018 roku w wysokości 1 238 310,00 zł, w tym środki w ramach płatności dokonywanych z budżetu środków europejskich wydatkowano w kwocie 430 144,84 zł.

2. Zadanie pn. „*Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno*”, umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.02.03.00-32-0011/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 13 listopada 2018 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Świeszyno na kwotę dofinansowania do wysokości 2 696 602,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno XLIX/276/18 z dnia 2018-04-26 zmniejszono plan na §6057 o 183 472,04 zł,
- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6057 o 134 255,01 zł,
- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6059 o 637 864,64 zł,

Plan wydatków w wysokości 1 574 442,61 zł został zrealizowany na koniec 2018 roku w wysokości 1 591 261,01 zł, w tym środki w ramach płatności dokonywanych z budżetu środków europejskich wydatkowano w kwocie 936 577,96 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”, umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.04.09.00-32-0034/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych z dnia 10 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Świeszyno na kwotę dofinansowania do wysokości 290 997,22 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zmniejszono plan na §6057 o 3 933,72 zł i zwiększono na §4307 o 3 933,72 zł, zwiększono plan na §4309 o 1 685,88 zł oraz zwiększono plan na §6059 o kwotę 119 049,07 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno 543/VII/2018 z dnia 2018-09-28 zmniejszono plan na §6059 o kwotę 22 140,00 zł.

Plan wydatków w wysokości 320 930,39 zł został zrealizowany w wysokości 281 460,40 zł, w tym środki w ramach płatności dokonywanych z budżetu środków europejskich wydatkowano w kwocie 96 650,32 zł.

4. Zadanie pn. „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00175-6935-UM1610317/17 z 13.09.2017 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Świeszyno na kwotę 221 281,00 zł. Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego

Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6059 o 986 245,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LII/303/18 z dnia 2018-07-18 zmniejszono plan na §6059 o 17 651,16 zł,
- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LIII/305/18 z dnia 2018-08-20 zmniejszono plan na §6059 o 199 874,84 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno 11/VIII/2018 z dnia 2018-12-31 zwiększono plan na §6059 o kwotę 13 877,84 zł.

Plan wydatków w wysokości 1 003 877,84 zł został zrealizowany na koniec 2018 roku w 100%, w tym środki w ramach płatności dokonywanych z budżetu środków europejskich wydatkowano w kwocie 221 281,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na ogólną kwotę planu 44 233 025,94 zł, w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 39 983 997,55 zł, tj. 90,41% planu. Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. została przedstawiona w poniższej Tabeli 5.

Zestawienie wydatków według działów przedstawione zostało w Tabeli 6 oraz omówione przy poszczególnych zadaniach.

Tabela 5. Charakterystyka i struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	44 223 025,94	39 983 997,55	100,00%	90,41%
Wydatki bieżące, tego:	30 115 389,09	26 516 105,36	66,32%	88,05%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 413 273,11	9 531 080,95	23,84%	91,53%
dotacje	1 157 782,00	1 085 522,00	2,71%	93,76%
pozostałe wydatki bieżące	18 544 333,98	15 899 502,41	39,76%	85,74%
Wydatki majątkowe	14 107 636,85	13 467 892,19	33,68%	95,47%

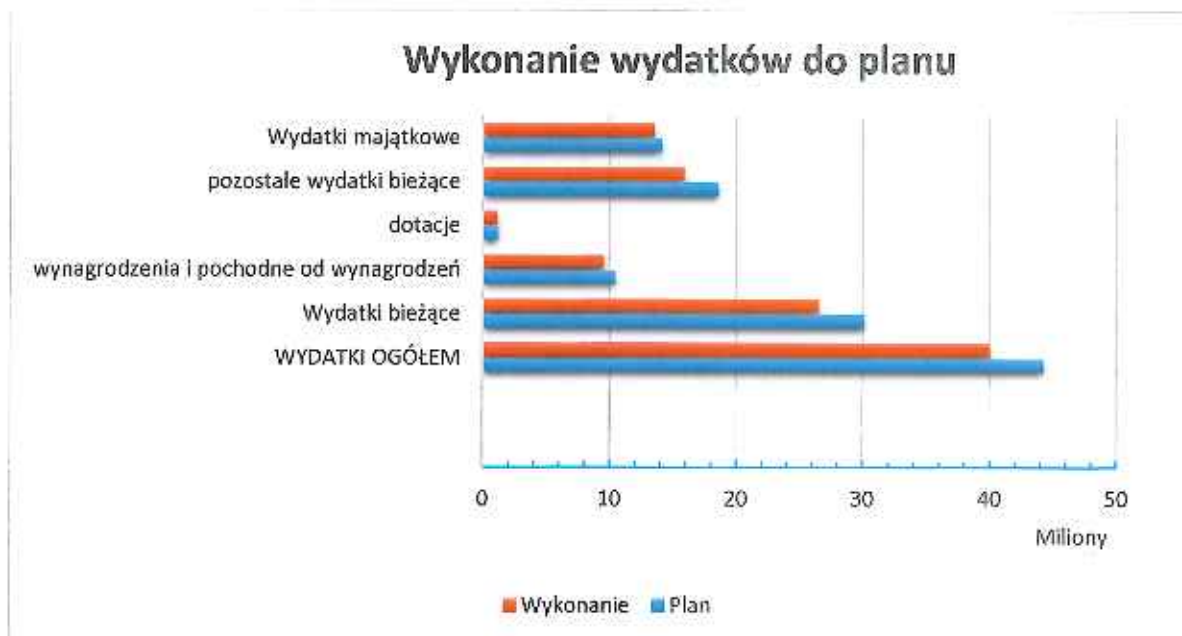
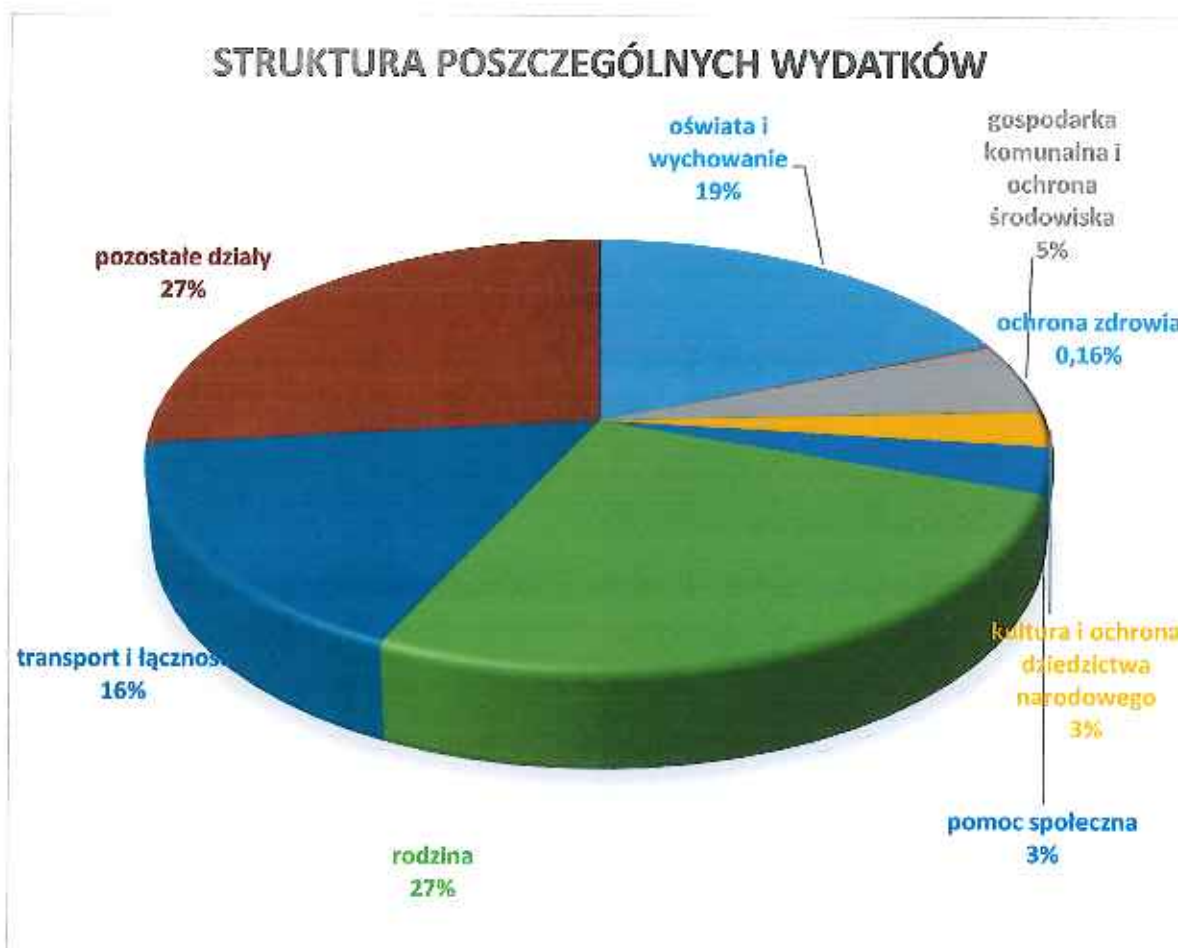


Tabela 6. Zestawienie wykonania wydatków według działów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	
Ogółem	44 223 025,94	39 983 997,55	90,41%
bieżące	30 115 389,09	26 516 105,36	88,05%
majątkowe	14 107 636,85	13 467 892,19	95,47%
Wydatki wybranych działów	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>oświata i wychowanie</i>	8 481 980,20	7 522 402,15	88,69%
<i>ochrona zdrowia</i>	126 243,10	62 233,40	49,30%
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 373 649,12	2 117 829,56	89,22%
<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 231 971,05	1 047 932,81	85,06%
<i>pomoc społeczna</i>	1 537 367,74	1 372 014,60	89,24%
<i>rodzina</i>	10 783 719,75	10 631 061,60	98,58%
<i>transport i łączność</i>	6 829 131,52	6 539 695,26	95,76%
<i>pozostałe działy</i>	12 858 963,46	10 690 828,17	83,14%



Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), odprawy emerytalne, gratyfikacje jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne. Wydatki tej grupy wyniosły 9 531 080,95 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - kwota wykonania 557 881,90 zł. W tym dziale ujmowane są wynagrodzenia pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w części stanowiącej koszt wyliczenia taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Wydatki ujęte w rozdziale 01095 dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Dział 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne – kwota wykonania wydatków 12 776,01 zł. Koszty wynagrodzenia pracownika przeznaczonego do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota wykonania wydatków 2 679 920,75 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią: wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Wspólnych, wynagrodzenie kierownika USC oraz wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem finansowania tych wydatków są:

- środki własne gminy – 2 630 769,01 zł,
- budżet państwa (dotacja na zadania zlecone - USC) - 49 151,74 zł.

Średnie zatrudnienie w urzędzie w 2018 r. stanowiło 46,8 etatu, dodatkowo zatrudniano pracowników w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych (7 osób).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – kwota wykonania planu 30 462,13 zł (wydatki dotyczą kosztów zorganizowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów),

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota wykonania planu 77 419,11 zł (wydatki dotyczą umowy o pracę strażnika gminnego oraz umów zlecenia dotyczących ochotniczych straży pożarnych wraz z pochodnymi – 45 878,58 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 5 218 705,13 zł. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli jest regulowana ustawą „Karta nauczyciela”. Na ogólną kwotę wydatków na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych

przy szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjum, a także wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy Świeszyno.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynagrodzenia członków komisji. Kwota wykonania wydatków 9 516,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota wykonania planu 548 131,68 zł - są to wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina – kwota wykonania planu 183 599,77 zł stanowiąca wynagrodzenie pracowników obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także asystenta rodziny. Źródłem finansowania wynagrodzenia asystenta i koordynatora były środki pozyskane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 20 689,00 zł, w tym 14 849,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz 5 840,00 zł z Funduszu Pracy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tej grupie wydatków ujmowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - kwota wykonania planu 128 180,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizacja kwoty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosła 80 352,73 zł i dotyczyła opiekunów świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna - realizacja w kwocie 4 135,02 zł związana jest m.in. z wypłatą wynagrodzenia bezosobowego dla konserwatora obiektu w Strzekęcinie.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 2 610 991,74 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 412 132,86 zł. Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

- Melioracje wodne – 8 986,19 zł,
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 182 563,27 zł,
- izby rolnicze - wpłaty obowiązkowe na rzecz Izb Rolniczych - kwota wykonania 10 664,21 zł,
- pozostała działalność - realizacja wydatków bieżących w kwocie 408 778,07 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - roczny plan w kwocie 2 500,00 zł realizowany był w kwocie 344,00 zł – podatek leśny.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 146 662,79 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmowały nakłady na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

Dział 630 - Turystyka - plan wydatków wg uchwały uwzględniał zakupy i usługi związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Świeszyno (m.in. oznakowanie szlaków turystycznych, a także środki na zadanie dotyczące zakupu tablic informacyjnych do sołectw na terenie gminy). Zrealizowano wydatki w kwocie 7 674,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu wydatków bieżących 100 827,65 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntów, opłatami notarialnymi, ogłoszeniami prasowymi, funduszem remontowym za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za wyłączenie gruntów, kosztami postępowania sądowego, zakupem materiałów i energii, usług remontowych oraz pozostałych usług obcych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków bieżących 6 960,47 zł. W ramach realizacji planu poniesiono wydatki m.in. związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace geodezyjne takie jak: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - w ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 785 648,19 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 234,90 zł. W ramach rozdziału 75011 realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC.

- Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 10 586,19 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 293,82 zł, stanowiące diety. Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,

- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 605 809,76 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 956,34 zł,

- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 90 095,21 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 74 311,65 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi

związane z promocją gminy (np. wydanie kroniki gminy Świeszyno, wydruki plakatów, opłaty za koncerty, uczestnictwo w imprezach, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, udział w plebiscytach i konkursach, itp.).

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 45 870,03 zł na potrzeby centrum usług wspólnych Zespołu Oświaty Samorządowej

- Pozostała działalność (rozdział 75095) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 34 835,66 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług itp.). Dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 45 144,80 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan wydatków bieżących na zadania statutowe na 2018 rok ogółem wykonany został w kwocie 11 112,02 zł. Wydatki bieżące związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków bieżących wynosi 174 944,51 zł. W ramach planu uwzględniono:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 150 301,71 zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, zakup energii w remizach strażackich, badania lekarskie i inne. Wypłacono dodatkowo świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z udziału strażaków w akcjach - kwota 29 278,77 zł,

- zadania w zakresie obrony cywilnej - plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 1 404,28 zł. W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono materiały i usługi związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz działaniami z zakresu obrony cywilnej i szkolenia w tym zakresie,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 20 385,42 zł. Środki przeznaczone na zakupy bieżące związane z umundurowaniem strażnika gminnego, zakupy materiałów i energii, usług pozostałych oraz usług remontowych i szkoleń. Kwota świadczeń wyniosła 280,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 842 757,86 zł. Dział 801 obejmuje jedenaście rozdziałów budżetowych i plan sześciu jednostek budżetowych. Od stycznia 2014 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Na realizację planu wydatków wpływ miały następujące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek, a także:

- wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe - wykonanie planu związanego z bieżącą realizacją zadań statutowych w kwocie 784 370,87 zł (dodatkowo wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 158 293,86 zł)
- wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota wykonania planu 34 534,65 zł, oraz wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16 504,25 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez przedszkole gminne - wykonanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki w kwocie 603 154,90 zł, oraz kwota wypłaconych na rzecz osób fizycznych świadczeń, która wyniosła na dzień 31.12.2018 r. - 12 628,60 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 80110 (gimnazjum gminne) w szkole podstawowej w Świeszynie - wykonanie na poziomie kwoty 22 226,53 zł, a także kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych 24 308,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planu wydatków bieżących stanowi kwotę 247 746,22 zł. W ramach zadania rozliczane są dowozy realizowane przez PKS Koszalin, oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Świeszyno. Kwota 505,90 zł to wartość wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- doszktałcanie nauczycieli - plan na 2018 rok stanowi kwotę 30 400,00 zł, wykonanie 19 939,78 zł, tj. 66,00%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 14 688,11 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – zorganizowanie wyżywienia w placówkach oświatowych wyniosło 45 217,27 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 42 418,80 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zrealizowany wydatek w kwocie 48 400,51 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia. W tym dziale realizowano wydatki związane z gminnym programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określone zostały w uchwale budżetowej na 2018 r. Wydatki bieżące rzeczowe wykonano w kwocie 9 717,40 zł. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – nie zrealizowano planu wydatków bieżących,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 8 117,40 zł było wynikiem wielu działań podejmowanych w ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie całej gminy. Zadania te realizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteką Gminną, świetlicami wiejskimi oraz szkołami. Źródłem finansowania wydatków były wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ich ramach finansowano zajęcia terapeutyczne w świetlicach, organizowano wycieczki oraz imprezy dla dzieci rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, pokrywano wydatki na opinie biegłych, a także inne programy profilaktyczne realizowane przez gminę (zrealizowanie zakupu badań w laboratoriach przenośnych dla mieszkańców gminy za kwotę 1 600,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki bieżące w ramach realizacji zadań statutowych jednostki wykonane zostały w wysokości 293 502,65 zł. Wydatki pomocy społecznej finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy oraz dochodami własnymi gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 527 305,27 zł, z czego wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 228 107,86 zł, a zasiłki stałe to kwota 149 990,67 zł.

W ramach działalności GOPS realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej

usługowej, pracy socjalnej. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji, a także na zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji zadań statutowych oraz realizację projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Świeszyno.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 5 000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak rodziny repatriantów do zamieszkania na terenie gminy Świeszyno w roku 2018.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w łącznej kwocie 7 500,00 zł związane były z dofinansowaniem kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach tego działu kwota 56 716,00 zł, to wartość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Płatności były dokonywane po spełnieniu kryteriów dochodowych oraz rozliczeniu wypłat.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące wyniosły 246 519,49 zł i związane były z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodzin oraz rodzin zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 066 482,85 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 435,67 zł. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- gospodarka odpadami - kwota wydatków bieżących to 583 994,87 zł,
- oczyszczanie wsi i miast - kwota wykonania planu 82 219,68 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - kwota wykonania planu 68 745,27 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie planu w kwocie 276 604,93 zł obejmuje zakup energii oraz usług remontowych,
- pozostała działalność obejmująca koszty ponoszone przez Gminę Świeszyno w związku z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt – wykonanie planu 54 918,10 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 164 966,97 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem sołectw i świetlic.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki bieżące, zrealizowane w kwocie 104 484,76 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw, pokrycie kosztów utrzymania boisk, a także hali

sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie (w tym zakupu energii elektrycznej do oświetlenia i paliwa gazowego do ogrzewania obiektów). W 2018 r. realizowano zadania zaplanowane w Kalendarzu Imprez Sportowych Gminy Świeszyno, udzielono również dotacji na działalność sportową w łącznej kwocie 51 940,22 zł dla organizacji funkcjonujących na terenie gminy.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowił kwotę 1 157 782,00 zł. W planie ujęto dotacje na realizację następujących zadań:

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

Dział 600 – Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice oraz linii nr 19 na trasie Koszalin - Świeszyno - plan 178 000 zł, kwota wykonania planu to 178 000,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 21 882,00 zł - wykonanie 21 782,00 zł - dotacje przekazane jednostkom OSP działającym na terenie gminy.

Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja w wysokości 43 000,00 zł przekazana Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Okręgowemu w Koszalinie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej”,

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

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Multimediałne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 830 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 730 000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki i kultury - wykonanie 25 800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz współzawodnictwa sportowego grup młodzieżowych i dziecięcych dla trzech klubów sportowych w łącznej kwocie 51 940,00 zł.

Plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 80 000,00 zł, a jego realizacja przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „HAJKA” Zegrze Pomorskie - kwota 12 000,00 zł, kwota wykonania planu 12 000,00 zł.
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Mierzym - kwota 30 000,00 zł, kwota wykonania planu 30 000,00 zł.
3. Koszalińskie Towarzystwo Sportowe Mx Koszalin - kwota 3 600,00 zł, kwota wykonania planu 3 600,00 zł.
4. Gminny Klub Sportowy Szakale Świeszyno – kwota 6 340,00 zł, kwota wykonania planu 6 340,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

Planowane w kwocie 14 107 636,85 zł wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 13 467 892,19 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi), tj. w 95,47%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok, zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach :

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na kwotę 1 631 562,07 zł,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe – na kwotę 2 170 456,88 zł,
- 60016 Drogi publiczne gminne – na kwotę 3 031 233,90 zł,
- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na kwotę 303 600,40 zł,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na kwotę 21 042,33 zł,
- 75023 Urzędy gmin – na kwotę 17 766,00 zł,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne – 45 618,00 zł,
- 80101 Szkoły podstawowe – 245 457,00 zł,
- 85202 Domy pomocy społecznej – 3 075,00 zł,
- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 3 999 991,39 zł,
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 920 730,32 zł,
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 46 813,11 zł,
- 92601 Obiekty sportowe – 1 003 877,84 zł,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 26 667,95 zł.

Szczegółowy spis wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

1. zwalczania narkomani,
2. przeciwdziałania alkoholizmowi,

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii jest Urząd Gminy w Świeszynie. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2018 r. Od stycznia do grudnia 2018 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych miejscowościach gminy oraz wydatkowano środki na zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów. Aktywnie współpracowano z instytucją kultury oraz przedszkolem gminnym i szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy Świeszyno w ramach szeroko prowadzonych działań z zakresu profilaktyki. W 2018 roku uruchomiono placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. Zajęcia w ramach placówki odbywały się w świetlicy w Konikowie i Świeszynie.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności.

Struktura należności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

Należności pozostałe do zapłaty związane ze sprzedażą mienia - kwota 14 219,94 zł.
Gotówka i depozyty - kwota ogółem 14 207 437,66 zł, w tym: depozyty na żądanie 14 207 437,66 zł.

Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 2 916 171,94 zł,

w tym:

- a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 432 783,55 zł, należności niepodatkowe Gminy, wynikające z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw, oraz należności wymagalnych od mieszkańców (bez odsetek) z tytułu usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- b) należności pozostałe 2 483 388,39 zł, należności wobec Gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, oraz należności od Urzędów Skarbowych, w łącznej kwocie 1 380 817,10 zł, oraz należności GOPS w kwocie 1 102 571,29 zł, dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym: zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Należności pozostałe (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. 90 581,59 zł w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 57 560,51 zł, dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej,
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 33 021,08 zł, dotyczy należności Urzędu Gminy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zobowiązania

Gmina Świeszyno na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek na:

- dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czersk Koszaliński”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 23 grudnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 1 157 170,73 zł, na okres 6 lat i 7 miesięcy i 8 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Trzecia transza pożyczki została uruchomiona o kwotę 4 999,75 zł mniejszą. W dniu 24.11.2017 r. nastąpiło umorzenie części pożyczki w kwocie 345 651,29 zł. Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 475 899,49 zł;

- dofinansowanie zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Nieklonice gm. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 09 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 384 845,19 zł, na okres 6 lat 5 miesięcy i 16 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 159 435,63 zł;

- dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 26 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 140 650,00 zł, na okres 6 lat. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 117 208,34 zł;

- dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską – Olszak - Brzeźniki”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 27 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 112 500,00 zł, na okres 5 lat 10 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 93 750,00 zł;

- dofinansowanie zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa, gm. Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 27 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 181 362,69 zł, na okres 5 lat 11 miesięcy i 9 dni. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. W dniu 13 grudnia 2018 roku podpisano Aneks zmniejszający zadłużenie o kwotę 54 408,81 zł. Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 96 726,77 zł;

- dofinansowanie zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w czterech miejscowościach Gminy Świeszyno”. Umowę pożyczki zawarto w dniu 14 grudnia 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 655 568,83 zł. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka została uruchomiona 28 grudnia 2018 roku w kwocie 567 008,83 zł z uwagi na zmniejszony rzeczowy zakres finansowania.

Na podstawie uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Świeszyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nastąpiła emisja obligacji, której agentem i obejmującym został Bank PKO BP S.A. na mocy umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 11 grudnia 2018 roku. Wyemitowano 9 000 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 9 000 000,00 zł.

Na koniec roku 2018 Gmina posiadała wymagalne zobowiązania z tytułu nieprzekazanej w terminie diety sołtysa na kwotę 40,00 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1. **Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie** - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac renowacyjnych wieży kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP w Świeszynie, w marcu złożono wniosek o dofinansowanie, 19 września 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania z RPO WZ. Planowany termin zakończenia prac III kwartał 2019.
2. **Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019, w roku 2016 i 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 125 460,00 zł na wykonanie projektu i na studium wykonalności. W 2018 roku wykonano rozbudowę sieci wodociągowej, pozostałe prace przy obiekcie trwają. Planowany termin zakończenia prac pierwszy kwartał 2019 roku. Inwestycja z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. **Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno** – część 2 zadania zadanie zakończono w czwartym kwartale 2018 roku, rok 2018 zamyka się kwotą wykonania na poziomie 1 489 688,50 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie od 2016 r. do 2022 r. łączne nakłady inwestycyjne szacuje się na kwotę 4 514 521,73 zł z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
4. **Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno** – w 2017 roku wykonano 3 miejsca wypoczynku w Strzekęcinie, Niedalinie i w Zegrzu Pomorskim. Prace nad inwestycją zakończono w połowie roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 340 744,90 zł. Inwestycja z dofinansowaniem do wysokości 69,99% kosztów kwalifikowalnych Projektu.
5. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019. W 2017 roku zakończono realizację robót budowlanych dotyczących sieci wodociągowej w Kurozwęczu oraz wyłoniono wykonawcę robót na budowę sieci

kanalizacyjnej w Giezkowie. W lipcu 2018 roku dokonano odbioru kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo, czym zakończono realizację inwestycji. Łączne dofinansowanie wyniosło 583 106,96 zł.

6. **Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy** –planowany termin rozpoczęcia prac II kwartał 2019 roku. W grudniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie umowy ma zostać wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg.
7. Przebudowa drogi gminnej do boiska sportowego w miejscowości Dunowo – w 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. **Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego** – planowany termin rozpoczęcia prac 2019 rok. W 2018 roku złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
9. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo** - realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019. W ramach inwestycji wykonano projekt, a w 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z PROW.
10. **Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino** – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW.
11. **INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO** - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Świeszyno będzie realizowała projekt do końca 2020 roku poprzez dostawę Internetu oraz serwis zestawów komputerowych i ubezpieczenie sprzętu u Beneficjentów końcowych na co zabezpieczono środki w wysokości 62 625,00 zł w roku 2018, a wydatkowano 61 971,95 zł.
12. **System zagospodarowania odpadów w RIPOK** - usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2015-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowana

została na kwotę 1 297 936,90 zł.

13. **Remont kuchni i łazienek w świetlicy** - wyremontowanie zaplecza kuchennego i sanitarnego w świetlicy w Dunowie, w 2018 roku wykonano remont komina oraz zakupiono wyposażenie do nowopowstającej kuchni. Planowany termin zakończenia prac III kwartał 2019 roku.
14. **Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa** – w 2017 roku zakończono I etap inwestycji, a w 2018 roku II i III, czym zakończono realizację. Łączny koszt realizacji 471 348,16 zł, zadanie zostało zrealizowane przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15. **Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)** – w 2018 zakończono realizację zadania inwestycyjnego, całkowity koszt zadania wyniósł 129 283,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16. **Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice** - w 2018 zakończono realizację zadania inwestycyjnego, całkowity koszt zadania wyniósł 170 538,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17. **Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie** – inwestycja zakończona w 2018 roku, całkowity koszt inwestycji wyniósł 492 211,00 zł.

Sporządził:

Remigiusz Szymański

SKARBNIK GMINY
ŚWIESZYNO
Remigiusz Szymański
Remigiusz SZYMAŃSKI

WOJCI
Ewa Korczak
EWA KORCZAK

Dochoady budżetowe wykonanie za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		Roelnictwo i łowiectwo	496 796,00	908 926,96	423 109,23	343 576,00	46,55%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 796,00	492 796,00	0,00	343 576,00	69,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	492 786,00	0,00	154 364,79	31,33%
		6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	189 191,21	-
400	01095		Pozostała działalność	4 000,00	416 132,86	423 109,23	0,00	101,68%
		0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników 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	10 976,37	0,00	274,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	412 132,86	412 132,86	0,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 500,00	763 500,00	1 047 519,62	2 597,77	137,54%
			Dostarczanie wody	763 500,00	763 500,00	1 047 519,62	2 597,77	137,54%
600	60016	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 461,17	0,00	209,22%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	1 011 364,73	0,00	134,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 765,50	0,00	114,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń wzrostów 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, przyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 597,77	-
630	63030		Transport i łączność	1 181 513,00	1 132 295,97	7 393,55	1 132 295,96	100,65%
			Drugi publiczne gminne	1 181 513,00	1 132 295,97	7 393,55	1 132 295,96	100,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 363,55	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	986 796,00	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	536 577,07	0,00	936 577,58	100,00%
		8330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 718,00	195 718,00	0,00	195 718,00	100,00%
			Turystyka	227 955,04	227 955,04	3 933,72	240 450,63	107,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
700	63003	2057	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 955,04	227 955,04	3 933,72	240 450,63	107,21%
			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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 933,72	3 933,72	0,00	100,00%
			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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 955,04	0,00	0,00	0,00	-
	6207	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 021,32	0,00	240 450,63	107,83%
			Gospodarka mieszkaniowa	401 800,00	401 800,00	221 990,76	176 679,61	99,22%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 800,00	401 800,00	221 990,76	176 679,61	99,22%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 508,81	0,00	100,58%
	70005	0640	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 536,54	0,00	93,38%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	953,69	0,00	19,08%
			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	156 300,00	156 300,00	202 416,81	0,00	129,51%
Wpłaty z tytułu odpiątnego nabycia praw własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			224 000,00	224 000,00	0,00	176 679,61	78,87%	
750	75011	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 281,74	0,00	108,39%
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 282,87	0,00	145,66%
			Administracja publiczna	375 470,00	401 054,08	632 316,96	7 688,00	159,58%
			Urzędy wojewódzkie	30 400,00	55 984,06	49 153,29	0,00	87,80%
75023	0970	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustronomi	30 400,00	55 984,06	49 151,74	0,00	87,80%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustronomi	0,00	0,00	1,55	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	305 000,00	537 637,64	7 688,00	178,80%
			Wpływy z tytułu kaszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	0,00	-
75085	0830	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,10	0,00	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 688,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	54 347,02	0,00	1086,94%
			Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127 769,97	0,00	-
75095	0640	0820	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	355 262,55	0,00	118,43%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	583,00	0,00	832,85%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	83,00	0,00	116,87%
75095	0640	0820	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	44 945,03	0,00	112,36%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 131,81	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,47	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 203,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
751	75101	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	35 275,63	0,00	103,75%
			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	6 000,00	6 000,00	6 225,12	0,00	103,75%
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	115 032,00	107 417,70	0,00	93,38%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	100,00%
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 619,00	106 004,70	0,00	93,30%
754	75416	6680	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 619,00	106 004,70	0,00	93,30%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	38 761,62	43 250,61	68 944,45	289,47%
756	75601	0750	Wpływy z tytułu czynności notarialnych i czynności skarbowych	0,00	37 261,62	37 390,51	68 944,45	285,37%
			Wpływy z tytułu czynności notarialnych i czynności skarbowych	0,00	0,00	2 593,00	0,00	-
756	75615	0840	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	37 261,62	34 807,51	0,00	93,41%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	68 944,45	-
756	75615	0910	Straż Gminna	1 500,00	1 500,00	5 870,10	0,00	391,34%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	4 413,50	0,00	284,23%
756	75615	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	3 445,00	0,00	-
756	75615	0940	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 333 379,00	13 011 955,75	15 624 623,31	0,00	120,08%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	13 288,61	0,00	221,48%
756	75615	0940	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	13 288,61	0,00	221,11%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	0,00	-
756	75615	0940	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	3 633 576,75	5 079 791,09	0,00	139,80%
			Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	3 278 576,75	4 368 256,72	0,00	133,27%
756	75615	0940	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	210 878,53	0,00	100,42%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	119 717,00	0,00	95,77%
756	75615	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 021,00	0,00	205,68%
			Opłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	348,30	0,00	-
756	75615	0910	Opłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	336 832,20	0,00	-
			Opłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	336 832,20	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2680	Rekompensaty utracanych 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 000,00	1 986 000,00	2 573 287,12	0,00	129,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 479 616,56	0,00	105,69%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	326 803,06	0,00	108,93%
		0330	Pocisek lasny	3 000,00	3 000,00	2 013,16	0,00	67,11%
		0340	Pocisek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	150 286,40	0,00	136,62%
		0350	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 237,54	0,00	42,38%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	150 000,00	578 155,25	0,00	385,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	10 818,13	0,00	360,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 357,68	0,00	213,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	333 000,00	446 530,43	0,00	134,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	25 132,90	0,00	167,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	84 475,55	0,00	136,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	317 328,55	0,00	141,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 745,81	0,00	-
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	334,30	0,00	-
		0860	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	9 512,32	0,00	951,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 053 379,00	7 053 379,00	7 511 406,06	0,00	106,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 053 379,00	7 053 379,00	7 400 340,00	0,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 066,06	0,00	155,33%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	320,00	0,00	-
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	320,00	0,00	-
	758		Różne rozliczenia	5 034 105,00	5 431 875,28	5 085 646,16	346 230,12	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 347,00	3 939 323,00	3 939 323,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 347,00	3 939 323,00	3 938 323,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 131 758,00	1 131 758,00	1 131 758,00	0,00	100,00%
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 758,00	1 131 758,00	1 131 758,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	360 794,28	14 564,16	346 230,12	100,00%
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 564,16	14 564,16	0,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	49 383,32	0,00	48 383,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	296 846,80	0,00	296 846,80	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	107 150,00	300 884,74	329 765,95	0,00	109,60%
			Szkoły podstawowe	7 050,00	24 639,85	54 233,36	0,00	220,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
80103		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	0,00	26,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komarniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	315,00	0,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 560,00	5 580,00	5 701,08	0,00	102,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	512,84	0,00	-
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 174,14	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 589,85	17 589,85	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	1 354,35	0,00	177,19%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	78 240,00	79 640,55	0,00	101,79%
		0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	4 111,00	0,00	58,73%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 714,17	0,00	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,46	0,00	-		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 993,92	0,00	-		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 240,00	64 390,00	0,00	90,38%		
80104			Przedszkola	93 100,00	147 900,00	146 905,05	0,00	99,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	20 185,00	0,00	67,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	41 434,00	0,00	69,06%
		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	3 000,00	3 000,00	2 692,58	0,00	89,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	71,16	0,00	711,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 117,31	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	104,00	0,00	115,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	100,00%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	126,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,13	0,00	-		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 104,89	48 860,86	0,00	97,52%
		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	50 104,89	48 860,86	0,00	97,52%
852			Pomoc społeczna	467 354,00	524 998,00	512 413,89	0,00	97,60%
		0840	Doręczenie pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	6 349,20	0,00	55,69%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,20	0,00	-
			11 400,00	11 400,00	6 538,40	0,00	57,35%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
85213		0940	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	28 659,00	28 390,07	0,00	99,06%
				0,00	0,00	61,61	0,00	-
				13 000,00	15 459,00	15 325,38	0,00	95,14%
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	13 200,00	13 003,08	0,00	89,51%
				163 400,00	179 400,00	177 690,18	0,00	99,60%
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
85216		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	175 000,00	177 659,15	0,00	96,63%
				127 468,00	160 468,00	151 323,76	0,00	94,30%
				7 468,00	7 468,00	1 333,09	0,00	17,85%
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	159 000,00	149 590,67	0,00	96,03%
				93 096,00	102 071,00	98 439,68	0,00	96,44%
				10 000,00	10 000,00	6 329,58	0,00	63,30%
85230		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	195,00	0,00	140,63%
				93 000,00	91 975,00	91 975,00	0,00	100,00%
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
				0,00	0,00	6 220,80	0,00	-
				0,00	0,00	6 220,80	0,00	-
85415		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 620,00	45 372,80	0,00	46,48%
				0,00	97 620,00	45 372,80	0,00	46,48%
				0,00	87 620,00	45 372,80	0,00	46,48%
85501		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 044 000,00	6 442 313,00	6 404 483,96	0,00	99,41%
				4 149 000,00	4 177 000,00	4 116 026,57	0,00	98,64%
				2 000,00	2 000,00	803,99	0,00	45,20%
85501		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	15 000,00	10 695,06	0,00	71,30%
				4 139 000,00	4 160 000,00	4 104 426,99	0,00	98,66%
				0,00	0,00	1,16	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwaly	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 954 000,00	1 881 483,92	0,00	101,41%	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	317,60	0,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 392,00	0,00	69,60%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	11 136,58	0,00	93,30%
			2010	Dobroć 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	1 940 000,00	1 835 891,96	0,00	98,79%
85503			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 585,77	0,00	-	
			Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	434,47	0,00	100,11%	
85504			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	434,00	434,00	0,00	100,00%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,00	-	
			Wsparanie rodziny	0,00	310 878,00	306 539,00	0,00	98,60%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	280 180,00	285 850,00	0,00	98,50%	
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 848,00	14 849,00	0,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 500,00	2 220 500,00	2 303 289,57	0,00	103,73%	
			Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 475 000,00	1 475 000,00	1 564 992,08	0,00	106,10%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	14 201,91	0,00	286,04%	
90001			Wpływy z usług	1 460 000,00	1 460 000,00	1 535 619,51	0,00	105,17%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 226,71	0,00	82,27%	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 443,95	0,00	-	
			Gospodarka odpadami	740 000,00	740 000,00	702 765,08	0,00	94,97%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	689 558,30	0,00	94,46%	
90002			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 051,37	0,00	201,03%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 865,70	0,00	53,31%	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	751,79	0,00	-	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	537,82	0,00	35,86%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 137,85	0,00	-	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500,00	0,00	-	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2,81	0,00	-	
90015			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 635,04	0,00	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	10 085,87	0,00	201,72%	
90018			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 065,09	0,00	201,30%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,76	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	308,69	0,00	-
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	308,68	0,00	-
	92109	0570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 137,00	12 361,60	17 726,61	10 000,00	224,30%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 137,00	12 361,60	15 401,53	10 000,00	205,49%
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 361,60	2 361,50	0,00	100,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 000,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,52	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 018,41	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów)-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 137,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
925	92195	2650	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 325,08	0,00	-
			Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 325,08	0,00	-
	92501	0750	Kultura fizyczna	3 716 906,81	233 281,00	19 282,16	0,00	8,27%
			Obiekty sportowe	3 716 906,81	233 281,00	19 148,16	0,00	8,21%
			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	19 148,16	0,00	159,57%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 704 906,81	0,00	0,00	0,00	-
			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 h ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00%
			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	-
			Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	125,00	0,00	-
Razem				34 025 488,85	32 265 116,94	32 829 547,36	2 328 462,54	108,97%
Razem dochody bieżące i majątkowe				32 265 116,94	35 158 009,90			108,97%

Dochody budżetowe wykonane za 2018 rok
Wykonanie według źródeł powstawania

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)
I	Dochody własne z podatków i opłat		5 996 700,00	6 677 638,35	8 440 010,75	126,39%
1.	Podatki		4 934 000,00	5 612 576,75	7 296 587,50	130,00%
1)	Od nieruchomości	0310	4 000 000,00	4 678 576,75	5 848 872,58	125,01%
	a) osoby prawne		2 600 000,00	3 278 576,75	4 369 256,72	133,27%
	b) osoby fizyczne		1 400 000,00	1 400 000,00	1 479 615,86	105,69%
2)	Rolny	0320	510 000,00	510 000,00	537 681,62	105,43%
	a) osoby prawne		210 000,00	210 000,00	210 878,53	100,42%
	b) osoby fizyczne		300 000,00	300 000,00	326 803,09	108,93%
3)	Leśny	0330	128 000,00	128 000,00	121 730,16	95,10%
	a) osoby prawne		125 000,00	125 000,00	119 717,00	95,77%
	b) osoby fizyczne		3 000,00	3 000,00	2 013,16	67,11%
4)	Od środków transportu	0340	130 000,00	130 000,00	191 622,74	147,40%
	a) osoby prawne		20 000,00	20 000,00	41 336,34	206,68%
	b) osoby fizyczne		110 000,00	110 000,00	150 286,40	136,62%
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	13 266,61	221,11%
6)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	4 237,54	42,38%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	579 176,25	386,12%
2.	Opłaty		1 062 700,00	1 065 061,60	1 143 423,25	107,36%
1)	Produkcyjna	0400	0,00	0,00	308,69	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	25 132,90	167,55%
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	82 000,00	82 000,00	84 475,55	103,02%
5)	Wpływy z opłat:	0490	955 000,00	955 000,00	1 006 887,85	105,43%
	a) adiacencka		100 000,00	100 000,00	160 576,41	160,58%
	b) za zajęcie pasa drogowego		125 000,00	125 000,00	153 214,63	122,57%
	c) opłaty za gospodarkę odpadami		730 000,00	730 000,00	689 558,30	94,46%
	d) opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	3 538,51	-

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)
6)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 000,00	7 000,00	6 536,64	93,38%
7)	Grzywny, kary i mandaty	0570	2 000,00	4 361,60	11 775,10	289,97%
8)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	6 745,81	-
9)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0610	200,00	200,00	52,00	26,00%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		7 053 379,00	7 053 379,00	7 511 406,06	106,49%
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	7 033 379,00	7 033 379,00	7 480 340,00	106,35%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	31 066,06	155,33%
III	Pozostałe dochody bieżące:		2 924 184,00	2 995 875,47	4 131 389,30	137,90%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	2 216 500,00	2 216 500,00	2 559 783,95	115,49%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		750 000,00	750 000,00	1 011 364,73	134,85%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 460 000,00	1 460 000,00	1 535 519,51	105,17%
3)	Gospodarka odpadami		3 500,00	3 500,00	1 865,70	53,31%
4)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 000,00	3 000,00	3 291,74	109,39%
5)	Pozostałe		0,00	0,00	7 752,27	-
2.	Pozostałe dochody w tym:		707 684,00	779 375,47	1 571 605,35	201,65%
1)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00	49 454,38	215,02%
2)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0680	37 000,00	37 000,00	24 297,00	65,67%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 000,00	60 000,00	41 434,00	69,06%
4)	Wpływy z różnych opłat	0690	15 500,00	15 500,00	13 350,09	86,32%
5)	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0,00	0,00	320,00	-
6)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	190 880,00	190 880,00	260 848,58	136,66%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	358 963,68	3589,64%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	35 010,00	35 010,00	92 790,37	265,04%
a)	Odsetki bankowe		5 000,00	5 000,00	54 347,02	1086,94%
b)	Pozostałe odsetki		30 010,00	30 010,00	38 443,35	128,10%
9)	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0640	23 868,00	34 868,00	267 928,41	768,41%
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	17 589,85	22 983,40	130,66%
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	312 426,00	312 426,00	363 118,90	116,23%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		300 000,00	300 000,00	355 282,55	118,43%
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	6 150,00	53,95%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	96,00	135,00	140,63%
	Pozostałe wpływy		930,00	930,00	1 551,35	166,81%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
12)	Dochody jednostek samor. terytorial. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	0,00	0,00	32 588,95	-
13)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	37 261,62	34 807,51	93,41%
14)	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	400,00	-
15)	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
16)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	2 450,08	-
IV	Dochody majątkowe		6 483 307,85	2 650 624,41	2 328 462,54	87,85%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	224 000,00	224 000,00	176 679,61	78,87%
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	7 688,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	5 411 452,85	0,00	0,00	-
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	1 874 676,29	1 331 413,38	-
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	0,00	188 191,21	-
7.	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	2 597,77	-
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	652 137,00	0,00	0,00	-
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w tym zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego)	6330	195 718,00	245 101,32	245 101,32	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6630	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
11.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	296 846,80	296 846,80	100,00%
12.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	68 944,45	-
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		6 533 813,00	7 816 516,71	7 675 660,25	98,20%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		6 068 813,00	7 039 336,83	6 959 590,89	98,87%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (S:5)
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	30 400,00	55 984,08	49 151,74	87,80%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00%
4)	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2010	0,00	50 104,89	48 860,96	97,52%
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 885 000,00	1 940 000,00	1 935 991,96	99,79%
6)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14%
7)	Pozostała działalność: karta dużej rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	2010	0,00	434,00	434,00	100,00%
8)	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów	2010	0,00	113 619,00	103 004,70	93,30%
9)	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 300+	2010	0,00	290 190,00	285 850,00	98,50%
10)	Świadczenie wychowawcze program 500+	2060	4 139 000,00	4 160 000,00	4 104 426,39	98,66%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		465 000,00	777 181,88	716 069,36	92,14%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		425 000,00	733 248,16	670 634,89	91,46%
1)	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	2030	0,00	14 564,16	14 564,16	100,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - oddziały przedszkolne	2030	0,00	71 240,00	64 390,00	90,38%
3)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - przedszkole	2030	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00%
4)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	15 000,00	13 200,00	13 003,08	98,51%
5)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	163 000,00	178 000,00	177 690,18	99,83%
6)	Zasiłki stałe	2030	120 000,00	153 000,00	149 990,67	98,03%
7)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	83 000,00	91 975,00	91 975,00	100,00%
8)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
9)	Stypendia socjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2030	0,00	97 620,00	45 372,80	46,48%
10)	Wsparcie rodzin wielodzietnych	2030	0,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
2.2.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		40 000,00	43 933,72	45 434,47	103,42%
1)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeżyno do roku 2022.	2008	34 000,00	34 000,00	35 275,63	103,75%
		2009	6 000,00	6 000,00	6 225,12	103,75%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (5:5)
2)	Dotacja celowa 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. Realizacja projektu "Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno"	2057	0,00	3 933,72	3 933,72	100,00%
VI	Subwencje ogólne		5 034 105,00	5 071 081,00	5 071 081,00	100,00%
1.	Część oświatowa	2920	3 902 347,00	3 939 323,00	3 939 323,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 131 758,00	1 131 758,00	1 131 758,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM		34 025 488,85	32 265 116,94	35 158 009,90	108,97%

Wydatki budżetowe wykonane za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym							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
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
010			3 837 833,65	5 166 600,65	4 845 687,60	557 861,90	2 610 991,74	30 000,00	15 251,89	0,00	1 631 562,07	93,79	
01008		Rolnictwo i leśnictwo	93 500,00	45 500,00	38 696,19	0,00	8 986,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65,68	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 767 333,65	4 661 967,79	4 382 454,34	559 077,11	2 182 583,27	0,00	15 251,89	0,00	1 631 562,07	93,40	
01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 000,00	10 694,21	0,00	10 694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	
01095		Pozostała działalność	2 000,00	414 132,86	413 583,86	4 804,79	408 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
020			2 500,00	2 500,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	
02005		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	
600			8 010 506,06	6 829 131,52	6 539 695,26	12 776,01	1 146 662,79	178 000,00	565,68	0,00	5 201 690,78	95,76	
60004		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 327 500,00	2 237 205,39	2 170 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
60016		Drogi publiczne gminne	5 483 006,06	4 391 926,13	4 181 236,38	12 776,01	1 146 662,79	0,00	565,68	0,00	3 031 233,90	95,43	
630			365 189,99	365 189,99	316 275,23	0,00	2 055,23	5 000,00	0,00	5 619,60	303 600,40	86,51	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 189,99	365 189,99	316 275,23	0,00	2 055,23	5 000,00	0,00	5 619,60	303 600,40	86,51	
700			351 300,00	402 601,00	421 869,98	0,00	100 827,65	0,00	0,00	0,00	21 042,33	30,28	
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 300,00	402 601,00	421 869,98	0,00	100 827,65	0,00	0,00	0,00	21 042,33	30,28	
710			109 000,00	19 000,00	6 960,47	0,00	6 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00	6 960,47	0,00	6 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	
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	-	
750			4 217 581,87	4 252 072,28	3 648 619,63	2 679 920,75	785 648,19	0,00	165 284,69	0,00	17 766,00	85,81	
75011		Urzędy wojewódzkie	181 584,66	157 373,74	110 354,88	96 119,98	14 294,90	0,00	1 030,00	0,00	0,00	70,12	
75022		Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu	129 000,00	129 000,00	126 890,01	0,00	10 586,19	0,00	118 293,82	0,00	0,00	96,36	
75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	2 804 642,00	2 921 873,33	2 494 015,95	1 868 483,65	605 609,76	0,00	1 956,34	0,00	17 766,00	85,36	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 985,21	80 055,21	74 311,65	0,00	74 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 400,00	580 400,00	469 079,35	422 319,59	45 870,03	0,00	889,73	0,00	0,00	85,23	
75095		Pozostała działalność	410 000,00	403 330,00	373 977,79	293 997,33	34 835,65	0,00	45 144,80	0,00	0,00	92,68	
751			1 413,00	1 15 042,00	106 884,15	30 462,13	11 112,02	0,00	65 310,00	0,00	0,00	92,91	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 423,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	
75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	113 619,00	105 471,15	30 462,13	9 669,02	0,00	65 310,00	0,00	0,00	92,83	
754			565 895,66	501 221,28	349 322,39	77 419,11	174 944,51	21 782,00	29 458,77	0,00	45 618,00	69,69	
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75412		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	234 600,00	311 811,82	292 856,08	45 678,58	150 301,71	21 782,00	29 378,77	0,00	45 618,00	93,92	
75414		Ochrona straż pożarne	3 100,00	3 100,00	1 404,28	0,00	1 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	
75416		Ochrona cywilna	224 185,66	92 309,86	52 205,95	31 540,53	20 385,42	0,00	280,00	0,00	0,00	56,56	
75421		Zarządzenie kryzysowe	92 000,00	82 000,00	83 110	0,00	83 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
757			427 000,00	198 210,77	39 543,15	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	21 543,15	19,95	
		Obsługa długu publicznego											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	W tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	% wyłonienie planu wydatków
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	198 210,77	39 543,15	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	21 543,15	0,00	19,55
758	75818	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	80101	Rezerwy podnie 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	-
	80103	Oświata i wychowanie	8 034 884,66	8 481 980,20	7 522 402,15	5 218 705,13	1 842 757,86	1 842 757,86	0,00	215 482,16	0,00	0,00	245 457,00	88,69
	80104	Szkoly podstawowe	5 286 558,00	5 457 943,40	4 993 372,88	3 805 251,15	784 370,87	784 370,87	0,00	158 293,86	0,00	0,00	245 457,00	51,49
	80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 150,00	424 040,02	357 716,01	306 877,11	34 534,85	34 534,85	0,00	15 504,25	0,00	0,00	0,00	84,36
	80106	Przedszkola	1 137 750,00	1 156 900,00	1 059 411,58	443 828,08	803 154,90	803 154,90	0,00	12 628,60	0,00	0,00	0,00	91,57
	80107	Gimnazja	616 710,00	573 800,00	528 974,51	482 438,03	22 228,53	22 228,53	0,00	24 308,95	0,00	0,00	0,00	92,22
	80108	Dowzienie jezniow do szkól	387 453,66	370 838,46	291 844,15	43 592,04	247 746,22	247 746,22	0,00	503,90	0,00	0,00	0,00	78,70
	80109	Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 463,00	32 463,00	14 688,11	0,00	14 688,11	14 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
	80143	Stolowki szkolne i przedszkolne	58 800,00	58 800,00	45 217,27	0,00	45 217,27	45 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
	80148	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w szkołach podstawowych	0,00	189 705,23	138 057,81	111 079,48	22 258,25	22 258,25	0,00	2 722,18	0,00	0,00	0,00	68,13
	80162	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	0,00	141 178,80	46 719,21	26 038,24	20 162,55	20 162,55	0,00	518,42	0,00	0,00	0,00	33,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podrzeczniów materialów edukacyjnych lub materialów swiczeniwowych	0,00	50 104,89	48 400,51	0,00	48 400,51	48 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
851	85153	Ochrona zdrowia	92 000,00	126 243,10	62 233,40	9 516,00	9 717,40	9 717,40	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
	85154	Zwielzanie nerkozamianii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Przedwzdzialanie alkoholizmowi	80 000,00	122 843,10	60 833,40	9 516,00	6 117,40	6 117,40	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
	85202	Pozostara dzialalnosc	0,00	1 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205	Pomoc spoleczna	1 542 850,00	1 537 367,74	1 372 014,60	648 131,68	293 502,65	293 502,65	0,00	527 305,27	0,00	0,00	3 075,00	89,24
	85205	Domy pomocy spolecznej	204 000,00	198 000,00	155 583,42	0,00	152 518,42	152 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
	85205	Zacania w zakresie przeciwdzdzialania przamocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	1 789,17	0,00	1 789,17	1 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	28 956,00	28 390,07	0,00	28 390,07	28 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	85214	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 000,00	239 000,00	234 119,97	0,00	234 119,97	234 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	85215	Zaatak okresowe, ce owe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	22 800,00	13 482,63	0,00	13 482,63	13 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
	85216	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	155 100,00	151 328,76	0,00	151 328,76	151 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	85219	Zasłki stane	682 100,00	693 375,00	612 741,89	535 380,73	71 828,75	71 828,75	0,00	5 532,41	0,00	0,00	0,00	88,97
	85230	Osrodki pomocy spolecznej	89 000,00	89 000,00	73 863,92	0,00	73 863,92	73 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
	85230	Pomoc w zakresie dozywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym					Wydanki majątkowe	% wykonanie planu wydatków
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu		
85205		Pozostała działalność	177 950,00	108 533,74	100 715,77	12 750,96	59 353,50	0,00	28 009,32	0,00	0,00	31,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85304		Pomoc dla rodzin	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	134 620,00	64 216,00	0,00	7 500,00	0,00	56 716,00	0,00	0,00	47,70
85412		Kolonie i boże oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	124 620,00	55 716,00	0,00	0,00	0,00	56 716,00	0,00	0,00	45,51
855		Rodzina	6 264 500,00	10 783 719,75	10 631 061,60	193 599,77	246 619,49	0,00	6 200 960,95	0,00	0,00	98,58
85501		Świadczenia wychowawcze	4 148 000,00	4 180 483,00	4 121 509,67	52 097,64	26 436,14	0,00	4 042 075,56	0,00	0,00	98,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 200,00	1 982 100,00	1 975 532,26	62 506,96	30 643,74	0,00	1 882 180,16	0,00	0,00	93,67
85503		Karla Dużej Rodziny	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 300,00	368 496,00	351 305,45	68 083,47	6 516,78	0,00	275 895,20	0,00	0,00	95,33
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	4 123 206,75	4 030 703,14	0,00	60 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 991,39
85508		Roczny zastępcze	130 000,00	129 000,00	121 572,08	0,00	121 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 081,82	2 373 849,12	2 117 829,56	128 180,72	1 066 482,85	0,00	2 435,67	0,00	0,00	89,22
90003		Gospodarka odpadami	768 080,00	713 191,79	642 900,15	58 905,32	583 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
90004		Oczyszczanie miast i wsi	151 800,00	146 100,00	82 219,68	0,00	82 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 18 418,00	182 329,55	140 456,34	69 275,40	68 745,27	0,00	2 435,67	0,00	0,00	77,03
90015		Oswietlenie ulic, placów i kłób	1 445 774,82	1 254 027,78	1 187 355,26	0,00	276 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
90065		Pozostała działalność	44 000,00	58 000,00	54 918,10	0,00	54 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 009,00	1 231 971,05	1 047 932,81	30 352,73	164 866,97	755 800,00	0,00	0,00	0,00	46 813,11
92109		Dotrycie i środki kultury, świetlice i kluby	2 238 196,00	1 184 071,05	1 022 132,81	80 352,73	164 866,97	730 000,00	0,00	0,00	0,00	46 813,11
92120		Centra zaopiekowania nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	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	26 800,00	0,00	0,00	0,00	92,47
926		Kultura fizyczna	6 986 862,14	1 482 005,49	1 191 105,57	4 135,02	104 494,76	51 940,00	0,00	0,00	0,00	1 030 545,79
92601		Obiekty sportowe	6 935 632,14	1 320 020,00	1 078 702,88	4 135,02	68 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 877,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 200,00	161 985,49	114 402,69	0,00	35 794,74	51 840,00	0,00	0,00	0,00	28 667,96
		Wydatki razem:	45 963 397,85	44 223 025,94	39 983 997,55	9 531 080,95	8 593 478,58	1 085 522,00	7 278 861,08	5 618,60	21 543,15	13 467 892,18

Dochody i wydatki na zadania rządowe zlecone wykonanie za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6-5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00		
750		Administracja publiczna	30 400,00	55 984,08	49 151,74	87,80	30 400,00	55 984,08	47 227,03	84,36		
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00	55 984,08	49 151,74	87,80	30 400,00	55 984,08	47 227,03	84,36		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	115 032,00	107 417,70	93,38	1 413,00	115 032,00	106 884,15	92,92		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 619,00	106 004,70	93,30	0,00	113 619,00	105 471,15	92,83		
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 104,89	48 860,86	97,52	0,00	50 104,89	48 400,51	96,60		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 104,89	48 860,86	97,52	0,00	50 104,89	48 400,51	96,60		
852		Pomoc społeczna	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14		
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze osoby pobierającej świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14		
855		Rodzina	6 024 000,00	6 390 624,00	6 326 702,35	99,00	6 024 000,00	6 390 624,00	6 326 702,35	99,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 139 000,00	4 160 000,00	4 104 426,39	98,65	4 139 000,00	4 160 000,00	4 104 426,39	98,65		
	85502	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 940 000,00	1 935 991,96	99,79	1 885 000,00	1 940 000,00	1 935 991,96	99,79		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	434,00	100,00	0,00	434,00	434,00	100,00		
	85504	Wsparanie Rodziny	0,00	290 190,00	285 850,90	98,50	0,00	290 190,00	285 850,90	98,50		
		Razem	6 068 813,00	7 039 336,83	6 959 590,89	98,87	6 068 813,00	7 039 336,83	6 956 672,28	98,83		

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno wynikające z odrębnych ustaw za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (9:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność					200 000,00	200 000,00	178 000,00	89,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy					200 000,00	200 000,00	178 000,00	89,00
756		Dochody 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	241 228,69	116,54				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	84 475,55	103,02				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przysłanek	125 000,00	125 000,00	156 753,14	125,40				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	735 000,00	699 644,17	95,19	1 004 507,00	895 521,34	783 356,53	87,47
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	689 558,30	94,46	788 069,00	713 191,79	642 900,19	90,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					216 418,00	182 329,55	140 455,34	77,03
	90025	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	10 085,87	201,72				
851		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	*	82 000,00	124 643,10	60 633,40	48,65
	85153	Zwalczanie narkotyków	0,00	0,00	0,00	*	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	*	80 000,00	132 643,10	60 633,40	49,44
		Razem	942 000,00	942 000,00	940 872,86	99,88	1 286 507,00	1 220 164,44	1 021 989,93	83,76

Zestawienie realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Świeszyno w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700 523,46	1 631 562,07	95,94%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 523,46	1 631 562,07	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 562,30	376 252,07	96,33%
			Budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w m. Dunowo	13 714,50	12 714,50	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	13 000,00	12 300,00	94,23%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Nielonice	23 000,00	21 525,00	93,55%
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	120 000,00	115 764,77	96,47%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nielonice	24 969,00	24 969,00	100,00%
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprężelowej w Świeszynie	18 646,80	18 645,80	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	10 332,00	10 332,00	100,00%
			wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 796,00	430 144,84	87,29%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łącznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo-Nielonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęz	492 796,00	430 144,84	87,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 665,16	819 365,19	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łącznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo-Nielonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęz	808 165,16	808 165,19	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00%		
	Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	3 500,00	3 500,00	100,00%		
600		Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 416 762,86	5 201 690,78	95,03%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 237 205,39	2 170 456,88	97,02%	
	6300	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3530Z Nielonice-Konikowo	2 237 205,39	2 170 456,88	97,02%	
		Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3530Z Nielonice-Konikowo	1 523 797,04	1 523 797,04	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	713 408,35	646 659,84	90,64%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 557,47	3 031 233,80	95,34%	
		Budowa drogi w miejscowości Kurozwęz	1 598 807,36	1 498 526,43	93,73%	
		Budowa dróg gminnych wewnętrznych	70 000,00	69 956,00	99,99%	
		Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrzu Pomorskim	1 008 750,00	917 394,93	90,93%	
		Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie	5 955,87	5 608,80	94,17%	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	480 841,49	476 283,00	99,05%	
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chęszupy	9 660,00	9 660,00	100,00%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	10 800,00	10 600,00	100,00%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,70	99,96%	
		Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	936 577,97	936 577,96	100,00%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 577,97	936 577,96	100,00%	
		Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	943 864,84	595 812,01	62,54%	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie	837 864,84	587 267,07	70,09%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 551,00	75,85%	
			307,50	307,50	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
630	63003		Zakup wiat przystankowych	337,50	307,50	100,00%
			Turystyka	343 070,39	303 600,40	88,50%
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 070,39	303 600,40	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrywni: Wodnych waz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 021,32	184 810,08	82,50%
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrywni: Wodnych waz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	224 021,32	184 810,08	82,50%
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 906,07	96 850,32	99,75%
			Budowa infrastruktury turystycznej: Szlaku Elektrywni: Wodnych waz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	96 906,07	96 850,32	99,75%
			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	21 042,33	12,38%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	21 042,33	12,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	21 042,33	12,38%
			Wykupo działek pod inwestycje gminne	170 000,00	21 042,33	12,38%
			Administracja publiczna	77 466,00	17 766,00	22,93%
			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	77 466,00	17 766,00	22,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 766,00	17 766,00	100,00%
			Modernizacja archiwum zakładowego	17 766,00	17 766,00	100,00%
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu informacyjnego do obsługi Urzędu Gminy	59 700,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 118,00	45 618,00	87,53%
			Ochrona i straża pożarna	52 118,00	45 618,00	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 600,00	88,75%
801	80101		Ocieplenie budynku remizy OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku OSP w Świeżynie wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 500,00	87,14%
			Definiowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	12 118,00	10 118,00	83,50%
			Oświetlenie i wychowanie	12 118,00	10 118,00	83,50%
			Szkoły podstawowe	262 000,00	245 457,00	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	245 457,00	93,69%
			Modernizacja sennodów wiejskich i nawierzchni (SP w Świeżynie)	262 000,00	245 457,00	93,69%
			Przebudowa świetlicy do funkcji Sali lekcyjnej	70 000,00	53 821,00	76,88%
			Wymiana okna na ogniotrwałe na parterze budynku szkoły	175 000,00	172 636,00	98,79%
852	85202		Zabudowa części korytarza dolnego na gabinei dyrektora	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dern pomocy społecznej	6 000,00	3 075,00	51,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 075,00	51,25%
			Dzielnicy Dom "Senior" w Niedalinie, gmina Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	6 000,00	3 075,00	51,25%
855	85505		Rodzina	4 062 490,00	3 999 991,39	98,46%
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	4 062 490,00	3 999 991,39	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 062 490,00	3 999 991,39	98,46%
900	90015		Bucowa zloka w miejscowości Konikowo	4 062 490,00	3 999 991,39	98,46%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 242,81	920 730,32	98,24%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 242,81	920 730,32	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 242,81	920 730,32	98,24%
			Bucowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kąpa	288 727,79	288 727,79	100,00%
		Bucowa instalacji oświetlenia dróg miejscowości Niedalino (Węgorki)	129 652,76	129 283,76	99,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	
921			Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Gollis	86 905,84	56 905,84	100,00%	
			Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Niedalino przy zjeździe z monitoringiem	140 254,08	140 254,08	100,00%	
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonie	32 670,00	32 670,00	100,00%	
			Budowa oświetlenia ulicznego	2 677,82	2 325,19	88,84%	
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonie	150 330,00	170 538,85	94,87%	
			Budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dokumentacja oświetlenia w miejscowości Czaż	18 450,00	18 450,00	100,00%	
			Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów od czworaków do drogi wojewódzkiej	19 774,82	18 774,82	100,00%	
			Dotacja i montaż lamp oświetleniowych turystyczno-łedowych na terenie Gminy Świąszyno	6 800,00	6 800,00	100,00%	
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych turystyczno-łedowych na terenie Gminy Świąszyno	16 000,00	16 000,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 600,00	46 813,11	96,32%	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 600,00	46 813,11	96,32%
			6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	35 428,51	35 313,11	99,67%
				Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	3 828,51	3 828,51	100,00%
		Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonie	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		Teren rekreacyjno-rehabilitacyjny dla mieszkańców sołectwa	25 000,00	24 854,50	99,54%		
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%		
6059		Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	13 171,39	11 500,00	87,31%		
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zegrze Pomorskie	11 500,00	11 500,00	100,00%		
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	1 671,39	0,00	0,00%		
926		Kultura fizyczna	1 031 263,33	1 030 545,79	99,93%		
	92601	Obiekty sportowe	1 003 877,84	1 003 877,84	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 281,00	221 281,00	100,00%		
	6057	Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekącino	221 281,00	221 281,00	100,00%		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 586,84	782 586,84	100,00%		
		Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekącino	782 586,84	782 586,84	100,00%		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 385,49	26 867,95	97,38%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 385,49	26 867,95	97,38%		
		Budowa otwartych terenów aktywności w m. Dunowo, Konikowo i Mierzyn	7 500,00	7 500,00	100,00%		
		Wykonanie placochwyłów przy boisku w m. Giezkowo (w tym dokumentacja techniczna)	9 885,49	9 559,15	96,70%		
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 608,80	96,08%		
Razem			14 107 636,85	13 467 892,19	95,47%		

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO Gminy Świeszyno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki wg uchwały	Fundusz sołecki plan po zmianach	Fundusz sołecki wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050	Zad. 1. Remont kuchni i łazienek w Świełticy	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zad. 1. Remont kuchni i łazienek w Świełticy		20 000,00	20 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenu rekreacyjno-sportowego	1 970,76	1 970,76	1 970,75
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 056,74	1 056,74
921	92109	4210	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych		70,26	70,26
921	92109	4000	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	873,00	873,00
Sołectwo Dunowo				23 970,76	23 970,76	23 970,75
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	2 992,36
921	92109	4210	Zad. 2. Naprawy bieżące	1 000,00	1 000,00	569,11
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja kulturalna	1 000,00	100,00	100,00
921	92109	4300	Zad. 3. Organizacja kulturalna		500,00	500,00
921	92109	4210	Zad. 3. Organizacja kulturalna		600,00	600,00
900	90004	4210	Zad. 4. Bieżące wydatki sołectwa	11 985,65	2 100,65	2 083,36
928	92626	6050	Zad. 5. Wykonanie pilkochwyłów przy boisku (w tym dokumentacja techniczna)		9 686,00	9 569,16
Sołectwo Giezkowo				16 985,65	16 985,65	16 004,00
900	90004	4210	Zad. 1. Pielęgnacja terenów zielonych boisk wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 170,00	3 170,00	3 160,66
921	92109	6050	Zad. 2. Wykonanie utwardzonego placu w rejonie Świełticy	20 000,00	0,00	0,00
010	01005	4300	Zad. 3. Konserwacja rowu melioracyjnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00
921	92109	4300	Zad. 4. Imprezy sołeckie	2 000,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	4220	Zad. 4. Imprezy sołeckie	2 000,00	500,00	499,56
921	92109	4210	Zad. 5. Zakup materiałów eksploatacyjnych na świetlicę	2 000,00	2 000,00	1 644,77
921	92109	4300	Zad. 5. Drobną naprawy w Świełticy	500,00	162,00	162,00
921	92109	4210	Zad. 5. Drobną naprawy w Świełticy		336,00	310,44
921	92109	6050	Zad. 7. Teren rekreacyjno-festynowy dla mieszkańców sołectwa		16 000,00	14 884,50
921	92109	4210	Zad. 8. Zakup elementów małej architektury przeznaczonych na utwardzony plac w rejonie Świełticy		5 000,00	4 890,00
Sołectwo Korkkowo				38 170,00	38 170,00	37 859,83
010	01010	6050	Zad. 1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Zad. 2. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	794,53	794,53	792,25
Sołectwo Kurezwęż				11 794,53	11 794,53	6 792,25
921	92109	4210	Zad. 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku piłkarskim	14 000,00	2 770,10	2 691,31
921	92109	4300	Zad. 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku piłkarskim		11 220,90	11 229,90
900	90004	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 726,04	1 726,04	1 645,00
Sołectwo Mierzym				16 726,04	16 726,04	15 566,21
900	90015	6050	Zad. 1. Dokumentacja oświetlenia w m. Czacz	20 000,00	18 450,00	18 450,00
900	90004	4210	Zad. 2. Zakup kosi spalinowej	2 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	5 670,00	2 509,43	2 509,43
900	90004	4270	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych		437,00	437,00
900	90015	6050	Zad. 4. Budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino	10 000,00	10 000,00	10 000,00
750	75036	4210	Zad. 5. Zakup gablot informacyjnych		1 985,00	1 885,00
754	75412	4270	Zad. 6. Remont ramy strażackiej w Niedalino	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zad. 7. Zakup namiotu ekspresowego		1 740,00	1 740,00
921	92109	4210	Zad. 8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 048,57	2 035,39
921	92109	4220	Zad. 9. Zabawa z Mikołajem dla dzieci		1 000,00	1 000,00
Sołectwo Niedalino				38 170,00	38 170,00	38 166,82
900	90015	6050	Zad. 1. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Nieklonice	32 670,00	32 670,00	32 670,00
926	92605	4210	Zad. 2. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	5 000,00	3 400,00	3 400,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	497,58
921	92109	6262	Zad. 4. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		1 600,00	1 600,00
Sołectwo Nieklonice				38 170,00	38 170,00	38 167,58
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	500,00	291,38
921	92109	4220	Zad. 2. Organizowanie spotkań kulturalnych	1 000,00	322,48	774,39
921	92109	4300	Zad. 2. Organizowanie spotkań kulturalnych	700,00	700,00	700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Drobną naprawy i remonty sprzętu	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Zad. 4. Odcięcie budynku remizy OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Zad. 5. Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów os. oszwaraków od drogi wojewódzkiej	18 774,82	18 774,82	18 774,82
900	90015	6050	Zad. 6. Budowa oświetlenia ulicznego		2 677,52	2 325,18
Sołectwo Strzękocino				28 474,82	28 474,82	27 965,76
900	90015	6050	Zad. 1. Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w m. Włoki	16 000,00	16 000,00	16 000,00
926	92605	6050	Zad. 2. Zakup i montaż słupki zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	9 508,30
921	92109	4210	Zad. 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	2 308,00	2 399,00
921	92109	4210	Zad. 4. Zakup zestawu komputerowego	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki wg uchwały	Fundusz sołecki plan po zmianach	Fundusz sołecki wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7
505	50304	4210	Zad. 5. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 050,00	2 000,00
521	52109	4220	Zad. 5. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 170,00	2 280,36	2 254,48
521	52109	4210	Zad. 5. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa		417,64	417,64
521	52109	4300	Zad. 5. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	4 000,00	2 482,00	2 482,00
521	52109	4210	Zad. 7. Zakup sprzętu audio-video		2 621,00	2 465,98
Sołectwo Świeżyno				38 170,00	30 170,00	37 640,90
521	52109	4220	Zad. 1. Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
521	52109	4300	Zad. 1. Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	4 030,00	3 993,82
500	50304	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	280,00	0,00
521	52109	4210	Zad. 3. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 740,00	1 710,00
521	52109	4210	Zad. 4. Zakup kamer i urządzeń rejestrujących	3 000,00	4 030,00	3 993,98
600	60316	6050	Zad. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	12 000,00	15 030,00	14 893,72
600	60316	6050	Zad. 6. Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrzu Pomorskim	6 955,87	5 955,87	5 800,32
Sołectwo Zegrze Pomorskie				30 955,87	30 955,87	30 311,26
RAZEM				280 687,57	280 687,57	271 335,37

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Multimedialne Centrum Kultury e- Eureka – Biblioteka publiczna w Świeszynie

Na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Instytucja swoją działalność rozpoczęła w 2014 roku.

Głównym źródłem finansowania MCK e-Eureka w 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była dotacja podmiotowa.

Dotacja została przyznana uchwałą budżetową nr XLIV/246/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 7 w/w uchwały wysokość **dotacji podmiotowej** równa jest kwocie **730 000,00 zł**.

Na dzień 31-12-2018 r. dotacja została wykorzystana w wysokości równej 100% przyznanych środków.

Środki były przekazywane na podstawie pisemnych wniosków o transze do Organizatora, natomiast wnioski były sporządzane zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe konieczne do realizacji zadań statutowych i zgodnie z zarządzeniem nr 99/VII/2015 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 31-07-2015 r. oraz w związku z zarządzeniem nr 504/VII/2018 z 30-05-2018 r.

Oprócz dotacji **dochody** były realizowane z następujących źródeł:

1. wpływy z najmu i dzierżawy: 2 350,00 zł,
2. imprezy biletowane: 4 530,00 zł,
3. dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Biblioteka Narodowa):
4 630,00 zł,
4. wpływy z realizacji projektów – ferie i półkolonie: 19 590,00 zł,
5. pozostałe wpływy: 8 060,28 zł.

Wykonanie powyższych pozycji równe jest 100% zakładanego planu.

Wydatki instytucji w 2018 roku równe były kwocie **771 906,87 zł.** co stanowi 100% planu. Koszt utrzymania MCK e-Eureka wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wynosił 452 361,12 zł. Koszt utrzymania Biblioteki Publicznej w Świeszynie i Filii w Niedalinie wraz z wynagrodzeniami i ich pochodnymi równy jest 129 653,60 zł.

Pozostałe wydatki wg typów działalności wykazane są w zestawieniu tabelarycznym będącym załącznikiem do informacji.

Centrum realizowało zgodnie ze swoim celem statutowym działania polegające na zaspakajaniu potrzeb i aspiracji społeczno – kulturalnych mieszkańców Gminy Świeszyno oraz zmierzające do integrowania środowiska i zachęcania do uczestniczenia w szeroko pojętej działalności kulturalnej. Całość wydatków służyła realizacji zadań statutowych.

Środki obrotowe na dzień 01-01-2018 r. pozostające na rachunku bieżącym stanowiły kwotę 3 475,90 zł. i posłużyły do pokrycia zobowiązań z tytułu kosztów memoriałowych z 2017 roku.

Należności instytucji kultury za 2018 rok:

144 666,28 zł. - jest to kwota będąca roszczeniem wobec byłego kierownika biblioteki, objęta wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31-12-2018 r. instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

WÓJT

EWA KORCZAK

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			3 475,90	
	PRZYCHODY	730 000,00	772 105,24	772 105,24	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	39 160,28	39 160,28	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	- imprezy biletowane	0,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
	- ferie	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
	- pozostałe przychody (dotacje, koncerty zespołów podpiecznych i inne)	0,00	685,83	685,83	100,00%
	- przychody z odsprzedaży energii elektrycznej (świetlice)	0,00	7 374,45	7 374,45	100,00%
3.	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	2 944,96	2 944,96	100,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją z projektu		2 898,96	2 898,96	100,00%
	- dary książek		46,00	46,00	100,00%
	KOSZTY	730 000,00	771 906,87	771 906,87	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	370 780,00	377 436,59	377 436,59	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	62 934,11	62 934,11	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 136,76	6 136,76	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	77 617,46	77 617,46	100,00%
5	Zakup materiałów i energii	100 609,00	107 897,29	107 897,29	100,00%
6	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 408,07	3 408,07	100,00%
7	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 333,00	2 333,00	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	79 000,00	98 940,87	98 940,87	100,00%
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 997,70	3 997,70	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	7 000,00	9 489,30	9 489,30	100,00%
11	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 278,56	1 278,56	100,00%
12	Składki na ZFŚS	9 011,00	9 011,02	9 011,02	100,00%
13	Szkolenia	2 500,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
14	Amortyzacja	2 900,00	2 898,96	2 898,96	100,00%
15	Pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	0,00	6 082,18	6 082,18	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			1 298,66	

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w oparciu o:

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

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności

W skład mienia komunalnego Gminy Świeszyno na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzi:

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

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi:
329,18 ha.

W zasobie gruntów komunalnych gmina posiada:

- 142,5254 ha - drogi i drogi grunty zajęte pod drogi,
- 55,07 ha - ogrody działkowe w Nieklonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 5,0939 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 7,247 ha - grunty oddane w trwały zarząd szkołom, przedszkolu gminnemu i GOPS,
- 119,2437 ha - pozostałe grunty

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2018 roku, gmina posiada:

- 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 22 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych,
- 9 lokali socjalnych,
- 24 budynków lub części budynków gospodarczych (pomieszczenia gospodarcze),
- 4 remizy strażackie,
- 9 hydroforni czynnych (Konikowo – Czernik Koszaliński, Sieranie, Czaple, Golica, Strzeżęcino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Niedalino, Bardzolino),
3 hydrofornie nieczynne (Dunowo, Giezkowo, Świeszyno),
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,
- 2 lokale użytkowe - ośrodki zdrowia,
- 7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące własność Gminy (budynek urzędu, budynek MCK „e-Eureka” w Świeszynie wraz salą widowiskową oddany w trwały zarząd MCK e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie, budynek świetlicy wraz salą w Konikowie,

budynek świetlicy wraz salą w Mierzymiu, budynek świetlicy wraz z salą widowiskową w Niekłonicach, budynek w Niedalinie oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, budynek Straży Gminnej),

- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (lokal po świetlicy wiejskiej w Niedalinie, świetlica w Dunowie),
- 1 budynek niemieszkalny (magiel)
- 1 budynek przedszkola,
- 4 budynki szkolne.

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 132,03 km sieci wodociągowej z 1585 przyłączami,
- 9 hydroforni czynnych (Konikowo – Czersk Koszaliński, Sieranie, Czaple, Golica, Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Niedalino, Bardzolino), 3 hydrofornie nieczynne (Dunowo, Giezkowo, Świeszyno),
- 2 oczyszczalni ścieków czynnych (Zegrze Pomorskie, Sieranie);
2 oczyszczalni ścieków nieczynnych w Strzekęcinie, Giezkowie,
- 7 boisk sportowych (Strzekęcino, Niekłonice, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo, Mierzym),
- 1 basenu przeciwpożarowego w Zegrzu Pomorskim,
- 126,81 km sieci kanalizacyjnej z 1210 przyłączami,
- 65 przepompowni ścieków,
- 2 parkingów w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych.

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

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

2. Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/18 o pow. 600 m² w Zegrzu Pomorskim,
- budynku (o pow. 46,44 m²), położonego na działce nr 166 obręb Zegrze Pomorskie w miejscowości Kurozwęcz (świetlica).

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

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

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

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

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Odpłatne i nieodpłatne przejęcia.

1. Gmina Świeszyno jest w trakcie:

- zakończonych rokowań oraz ustalania terminu zawarcia umowy notarialnej związanej z odpłatnym nabyciem od Mieszko Sp. z o.o. działki nr 166, o pow. 1,5580 ha, obręb Zegrze Pomorskie, miejscowość Kurozwęcz - na działce usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej,
- kompletowania dokumentów oraz negocjacji w związku z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Koszalinie działki nr 18/15, obręb Niedalino zajętej pod drogę gminną,
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działek drogowych nr 65 i 67, obręb Kurozwęcz (własność gminy Świeszyno) na część działki nr 52/58, obręb Kurozwęcz (powierzchnia około 2 ha - własność Nadleśnictwa Tychowo),
- kompletowania dokumentów i negocjacji związanych z zamianą działki drogowej nr 24, obręb Niedalino (własność Gminy Świeszyno) na działki Nadleśnictwa Manowo nr 46/3, obręb Świeszyno oraz część działki nr 198/3,
- negocjacji w sprawie zamiany części działki nr 115 obręb Zegrze Pomorskie (własność Gminy Świeszyno) na część działki nr 198/1 obr. Niedalino stanowiącej własność Nadleśnictwa Manowo,
- zakończonych rokowań oraz ustalania terminu zawarcia umowy notarialnej w związku z odpłatnym oraz nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych: dz. nr 8/51 o pow. 0,0013 ha obręb Konikowo; dz. nr 108/3 o pow. 0,0073 ha, obręb Konikowo - z przeznaczeniem pod drogi gminne
- kompletowania dokumentów w związku z odpłatnym nabyciem części dz. nr 142 obręb Konikowo; części dz. nr 143 obręb Konikowo - z przeznaczeniem pod drogi gminne.

2. Gmina Świeszyno w 2018 roku przejęła :

- odpłatnie działkę nr 10/35 o powierzchni 0,0432 ha, obręb Konikowo – działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
- nieodpłatnie działkę nr 10/33 o powierzchni 0,0969 ha, obręb Konikowo – działka przeznaczona na drogę wewnętrzną gminy.
- nieodpłatnie działkę nr 10/34 o powierzchni 0,0972 ha, obręb Konikowo – działka przeznaczona na drogę wewnętrzną gminy.
- nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018r. działki: nr 12 o pow. 0,56 ha, nr 51 o pow. 0,31 ha, nr 52 o pow. 0,11 ha, nr 54 o pow. 0,25 ha położone w obrębie ewidencyjnym Strzekęcino sklasyfikowane jako grunty pod rowami.

3. Gmina Świeszyno w 2018 roku sprzedała:

- Działkę nr 202/21 o powierzchni 0,1413 ha w obrębie ewidencyjnym Świeszyno, miejscowości Chałupy - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- Działkę nr 202/23 o powierzchni 0,1580 ha w obrębie ewidencyjnym Świeszyno, miejscowości Chałupy - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- Lokal mieszkalny nr 2 położony w Kurozwęczu 5 wraz z udziałem we współwłasności działki nr 5/3 oraz częściach wspólnych budynku - sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy

IV. Dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 roku uzyskano dochody z tytułu:

- dzierżawy, najmu, trwałego zarządu i opłat za użytkowanie wieczyste: 358 320,87 zł
- sprzedaży mienia komunalnego: 184 367,61 zł

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

Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2018).

Inwestycje zakończone, rozpoczęte i kontynuowane:

Nazwa inwestycji	Kwota
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	115 764,77
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz	1 238 310,00
Budowa chodnika w miejscowości Kurozwęcz	69 996,00
Budowa dróg gminnych wewnętrznych	258 179,93
Przebudowa drogi w Giezkowie	476283,00
Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno Konikowo-Niekłonice	1 489 688,00
Wykup działek pod inwestycje gminne	21 042,33
Zakup wiat przystankowych	307,50
Ocieplenie budynku remizy OSP	5 000,00

Termomodernizacja budynku OSP w Strzekęciniu wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego	26 000,00
Budowa żłobka w miejscowości Konikowo	99 425,16
Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	303 600,40
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	288 727,79
Budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)	129 283,76
Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Golica	86 905,84
Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Niedalino przy rzece Radew wraz z monitoringiem	140 254,08
Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonicze	32 670,00
Budowa oświetlenia ulicznego	2 325,18
Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonicze	170 538,85
Budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino	10 000,00
Dostawa i montaż lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych na terenie Gminy Świeszyno	6 800,00
Zakup i montaż lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Włoki	16 000,00
Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów od czworaków do drogi wojewódzkiej	18 774,82
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	3 828,61
Teren rekreacyjno-festynowy dla mieszkańców sołectwa Konikowo	24 884,50
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Giezkowie	1 600,00
Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino	130 443,87
Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w miejscowości Giezkowo (w tym dokumentacja techniczna)	9 559,15
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Świeszyno.	26 881,17

Sporządziła: Aleksandra Potykanowicz

Świeszyno, dnia 26 marca 2019 roku

WÓJT

 Ewa KORCZAK

