

- RIO w SZCZECINIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE
wpł. w/wf: 30. 08. 2019
L.Dz. Podpis

**RADA GMINY
ŚWIESZYNO**
Wpłynęło dnia 30. 08. 2019.
Nr zał. 13

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO
ŚWIESZYNO 71
76-024 ŚWIESZYNO

ZARZĄDZENIE NR 132/VIII/2019
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/248/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się informację o dochodach i wydatkach budżetu za I półrocze 2019 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Dochody ogółem w tym:	37 323 541,37	17 863 165,22	47,86%
a) dochody bieżące	31 875 917,69	17 051 655,01	53,49%
b) dochody majątkowe	5 447 623,68	811 510,21	14,90%
2. Wydatki ogółem	43 760 723,73	13 868 002,84	31,69%
a) wydatki bieżące	31 386 363,97	13 263 370,36	42,26%
b) wydatki majątkowe	12 374 359,76	604 632,48	4,89%
3. Wynik finansowy	-6 437 182,36	+3 995 162,38	

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

§ 2. 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

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

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

Pozycje	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1. Przychody	688 791,48	348 787,48	50,64%
2. Koszty	680 000,00	328 710,87	48,34%

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ewa KORCZAK

OPINIJA DZIEDZICZĄCA
ROD WEGÓŁEŁ FORMALNO PRAWNYM
Ewa Kamińkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 132/VIII/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 029 072,51	1 720 432,35	278 699,11	428 722,17	16,20%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 072,51	1 452 794,68	13 684,30	428 722,17	30,45%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				92,80		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	0,00	13 591,50	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.	1 024 072,51	1 452 794,68	0,00	428 722,17	29,51%	
		01095	Pozostała działalność	5 000,00	267 637,67	265 014,81	0,00	99,02%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 377,14	0,00	47,54%	
		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	262 637,67	262 637,67	0,00	100,00%	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 000,00	811 000,00	478 425,88	0,00	58,99%	
			Dostarczanie wody	811 000,00	811 000,00	478 425,88	0,00	58,99%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 487,27	0,00	24,79%	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	469 020,93	0,00	58,63%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 880,68	0,00	157,81%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,00	0,00		

600		Transport i łączność	1 117 750,00	1 114 620,00	10 865,90	0,00	0,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 117 750,00	1 114 620,00	10 865,90	0,00	0,97%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	0,00	0,00	2 865,90		
	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	494 651,00	491 621,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	623 099,00	623 099,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 550,05	630 550,05	118 906,29	28 398,04	23,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 550,05	630 550,05	118 906,29	28 398,04	23,36%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,81	1 508,81	2 398,63	0,00	158,97%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 446,24	9 446,24	2 417,43	0,00	25,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	3 022,50		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	665,35	0,00	66,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 985,00	193 985,00	105 781,01	0,00	54,53%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	3 689,57	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	416 410,00	416 410,00	0,00	24 728,47	5,94%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	1 605,16	0,00	50,16%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 016,21	0,00	60,32%

750		Administracja publiczna	326 654,00	355 834,40	148 276,14	0,00	41,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 900,00	31 900,00	20 510,00	0,00	64,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00	31 900,00	20 510,00	0,00	64,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	118 866,27	0,00	76,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	636,45	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	69 052,80	0,00	1391,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 077,07	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	5 090,95	0,00	3,40%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	655,27	0,00	936,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	655,27	0,00	936,10%
	75095	Pozostała działalność	139 684,00	168 864,40	8 244,60	0,00	4,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	925,42	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,46	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 684,00	139 684,00	0,00	0,00	0,00%
	2890	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 180,40	7 307,72	0,00	25,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00	36 282,00	35 561,00	0,00	98,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00	1 441,00	720,00	0,00	49,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,00	1 441,00	720,00	0,00	49,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 491,00	34 491,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 491,00	34 491,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	987,32	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	615,00	
		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	0,00	0,00	615,00	
	75416		Straż Gminna	0,00	0,00	372,32	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	360,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 344 000,96	14 344 000,96	7 715 832,29	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 138,32	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	6 104,81	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,51	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokainych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	1 745 711,20	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 539 105,69	0,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	112 003,16	0,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	125 000,00	61 657,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	28 166,58	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	738,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,50	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 900,27	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokainych od osób	2 116 000,96	2 116 000,96	1 554 861,65	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	969 513,57	0,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	218 607,09	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	1 374,89	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	96 377,48	0,00

0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	6 440,20	0,00	64,40%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	244 672,96	0,00	163,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 013,99	0,00	167,13%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,96	10 000,96	12 861,47	0,00	128,60%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	326 000,00	321 814,27	0,00	98,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 998,20	0,00	79,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	62 150,53	0,00	75,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	222 523,98	0,00	98,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,03	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	22 031,53	0,00	2203,15%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 720 000,00	8 720 000,00	4 087 306,85	0,00	46,87%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 700 000,00	8 700 000,00	4 070 761,00	0,00	46,79%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	16 545,85	0,00	82,73%
758	Różne rozliczenia	5 534 405,00	6 028 158,00	3 332 268,00	354 390,00	61,16%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 153 992,00	4 293 355,00	2 642 064,00	0,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 992,00	4 293 355,00	2 642 064,00	0,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 413,00	1 380 413,00	690 204,00	0,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 413,00	1 380 413,00	690 204,00	0,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	354 390,00	0,00	354 390,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 393,00	0,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 997,00	0,00	354 390,00	1181,42%

801		Oświata i wychowanie	136 440,00	821 210,33	141 009,25	0,00	17,17%
	80101	Szkoły podstawowe	7 140,00	547 140,00	14 354,97	0,00	2,62%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	99,00	0,00	10,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	17 700,00	12 296,87	0,00	69,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	559,10	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	48 493,00	23 053,10	0,00	47,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 305,00	0,00	26,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 493,00	21 748,00	0,00	50,00%
	80104	Przedszkola	124 300,00	188 838,00	86 861,85	0,00	35,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	10 702,00	0,00	24,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 200,00	77 200,00	23 856,00	0,00	30,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,85	0,00	8,50%

0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	32,00	0,00	35,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 538,00	32 271,00	0,00	50,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	36 739,33	36 739,33	0,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom usławiami	0,00	36 739,33	36 739,33	0,00	100,00%
85202	Pomoc społeczna	493 528,00	559 928,00	267 024,29	0,00	47,69%
0970	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 070,00	14 070,00	5 842,00	0,00	41,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 070,00	14 070,00	5 842,00	0,00	41,52%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 704,00	206 704,00	103 152,00	0,00	49,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 304,00	206 304,00	103 152,00	0,00	50,00%
85216	Zasiłki stałe	131 234,00	131 234,00	66 284,00	0,00	50,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 068,00	7 068,00	400,00	0,00	5,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 166,00	124 166,00	65 884,00	0,00	53,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 120,00	99 120,00	50 053,25	0,00	50,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 981,25	0,00	55,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	72,00	0,00	60,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	50,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	75,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	75,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	66 400,00	11 693,04	0,00	17,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 585,60		
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	66 400,00	8 107,44	0,00	12,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000,00		
85334	pomoc dla repatriantów					
0980		0,00	0,00	3 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 813,00	59 813,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 813,00	59 813,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 813,00	59 813,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	6 481 825,48	7 322 219,48	3 100 614,58	0	42,35%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 705 000,00	3 705 000,00	2 095 297,82	0,00	56,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	523,10	0,00	26,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 763,12	0,00	29,21%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 673 000,00	3 673 000,00	2 086 000,00	0,00	56,79%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 902 000,00	997 405,00	0,00	52,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,40	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	401,08	0,00	20,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 427,00	0,00	42,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 885 000,00	1 885 000,00	977 000,00	0,00	51,83%

85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 448,52	0,00		
		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	396,76	0,00	100,70%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	394,00	394,00	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,76	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 000,00	201 000,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	658 825,48	1 498 825,48	0,00	0,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00			
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 852,48	294 852,48	0,00			
	6257	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 863,00	283 863,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	840 000,00	0,00	0,00		
85513		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	15 000,00	15 000,00	7 515,00	0,00		

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	7 515,00		
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 808,00	2 268 786,80	1 251 862,51	0,00	55,18%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 308,00	1 537 308,00	779 089,37	0,00	50,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 013,42	0,00	40,27%
	0830	Wpływy z usług	1 525 308,00	1 525 308,00	772 137,17	0,00	50,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 938,78	0,00	70,55%
90002		Gospodarka odpadami	726 500,00	726 500,00	449 980,18	0,00	61,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	444 015,76	0,00	61,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 787,74	0,00	75,75%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 829,80	0,00	182,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179,54	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	167,24	0,00	33,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	100,00%
	2460		0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 629,80	12 469,80	0,00	474,17%
	0950		0,00	2 629,80	12 469,80	0,00	474,17%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 828,45	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 761,48	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,97	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	0,00	0,00	145,71	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	145,71	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 767,00	690 431,00	108 505,88	0,00	15,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	257 664,00	5 612,78	0,00	2,18%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	5 600,00	0,00	70,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	0,00	
	6257	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	249 664,00	0,00	0,00	0,00%
92120		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 767,00	432 767,00	100 000,00		
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	100 000,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332 767,00	332 767,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 893,10	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 893,10	0,00	
92601		Kultura fizyczna	397 275,00	560 275,00	3,57	0,00	0,00%
	0750	Obiekty sportowe	233 281,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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.	221 281,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 994,00	338 994,00	3,57	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,57		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych 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	163 994,00	163 994,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	34 408 517,00	37 323 541,37	17 051 655,01	811 510,21	47,86%
		Razem dochody bieżące i majątkowe	37 323 541,37	37 323 541,37	17 863 165,22		47,86%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/III/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU
WYKONANIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH UZYSKANIA

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		6 337 955,05	6 337 955,05	4 041 794,89	63,77%
1.	Podatki		5 285 000,00	5 285 000,00	3 284 761,43	62,15%
1)	Od nieruchomości	0310	4 300 000,00	4 300 000,00	2 508 619,26	58,34%
a)	osoby prawne		2 800 000,00	2 800 000,00	1 539 105,69	54,97%
b)	osoby fizyczne		1 500 000,00	1 500 000,00	969 513,57	64,63%
2)	Rolny	0320	550 000,00	550 000,00	330 610,25	60,11%
a)	osoby prawne		220 000,00	220 000,00	112 003,16	50,91%
b)	osoby fizyczne		330 000,00	330 000,00	218 607,09	66,24%
3)	Leśny	0330	128 000,00	128 000,00	63 031,89	49,24%
a)	osoby prawne		125 000,00	125 000,00	61 657,00	49,33%
b)	osoby fizyczne		3 000,00	3 000,00	1 374,89	45,83%
4)	Od środków transportu	0340	140 000,00	140 000,00	124 544,08	88,96%
a)	osoby prawne		30 000,00	30 000,00	28 166,58	93,89%
b)	osoby fizyczne		110 000,00	110 000,00	96 377,48	87,62%
5)	Karta podatkowa	0350	7 000,00	7 000,00	6 104,81	87,21%
6)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	6 440,20	64,40%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	245 410,96	163,61%
2.	Oplaty		1 052 955,05	1 052 955,05	757 033,46	71,90%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	145,71	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	11 998,20	79,99%
3)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 508,81	1 508,81	2 398,63	158,97%

4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	82 000,00	62 150,53	75,79%
5)	Wpływy z opłat:	0490	945 000,00	945 000,00	945 000,00	666 539,74	70,53%
	a) adiacencka		0,00	0,00	0,00	88 789,43	-
	b) za zajęcie pasa drogowego		225 000,00	225 000,00	225 000,00	131 609,17	58,49%
	c) opłaty za gospodarkę odpadami		720 000,00	720 000,00	720 000,00	444 015,76	61,67%
	d) opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	0,00	2 125,38	-
6)	Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	0,00	11 383,22	-
7)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 446,24	9 446,24	9 446,24	2 417,43	25,59%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	4 087 306,85	46,87%
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 070 761,00	46,79%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 545,85	82,73%
III	Pozostałe dochody bieżące:		3 039 601,96	3 039 601,96	3 564 554,16	1 800 218,27	50,50%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	2 409 508,00	2 409 508,00	2 409 508,00	1 244 593,16	51,65%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		800 000,00	800 000,00	800 000,00	469 020,93	58,63%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 525 308,00	1 525 308,00	1 525 308,00	772 137,17	50,62%
3)	Gospodarka odpadami		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 829,90	182,99%
5)	Działalność zbrokowa		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
5)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 605,16	50,16%
2.	Pozostałe dochody w tym:		630 093,96	630 093,96	1 155 046,16	555 625,11	48,10%
1)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
2)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	20 020,00	20 020,00	20 020,00	15 024,57	75,05%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 000,00	49 000,00	49 000,00	12 007,00	24,50%
4)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	77 200,00	77 200,00	77 200,00	23 856,00	30,90%
5)	Wpływy z różnych opłat	0690	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 860,48	310,30%
6)	Dzierżawa	0750	236 685,00	236 685,00	236 685,00	131 651,27	55,62%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,96	10 000,96	10 000,96	16 974,79	169,73%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	27 520,00	27 520,00	27 520,00	109 503,58	397,91%
a)	odsetki bankowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	69 052,80	1381,06%

75416	Straz gminna (miejska)	92 186,00	92 230,00	22 104,30	12 517,78	9 586,52	-	-	-	-	23,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	387 000,00	387 000,00	112 695,97	-	-	-	-	-	112 695,97	29,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	112 695,97	-	-	-	-	-	112 695,97	29,12
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 858 112,00	10 937 879,33	3 658 678,32	2 665 012,79	886 023,08	-	-	-	106 881,86	33,45
80101	Szkoły podstawowe	6 133 334,00	8 041 950,16	2 570 647,06	2 066 593,58	419 725,96	-	-	-	84 327,52	31,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 300,00	512 850,00	163 109,71	134 456,15	21 253,28	-	-	-	7 400,28	31,80
80104	Przedszkola	1 157 800,00	1 277 800,00	601 315,44	196 295,06	298 489,71	-	-	-	6 530,67	39,23
80110	Gimnazja	293 600,00	293 600,00	168 112,58	152 109,19	7 500,00	-	-	-	8 503,39	57,28
80113	Dowozenie uczniów do szkół	357 568,00	357 612,00	135 782,07	23 934,50	111 727,57	-	-	-	120,00	37,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 510,00	31 510,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	3,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 200,00	77 200,00	22 691,71	-	22 691,71	-	-	-	-	29,39
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 765,58	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 800,00	220 843,09	76 955,04	73 320,19	3 634,85	-	-	-	-	34,85

80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	82 000,00	71 109,17	19 064,71	18 304,12								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		36 739,33										
851	Ochrona zdrowia	118 980,00	151 137,29	64 389,88	6 300,00	49 000,00						42,60	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 980,00	147 137,29	64 389,88	6 300,00	49 000,00							
85195	Pozostała działalność		2 000,00										
852	Pomoc społeczna	1 633 125,00	1 959 525,00	688 358,54	296 226,99	145 180,75	244 076,95					35,13	
85202	Domy pomocy społecznej	201 000,00	211 000,00	61 881,58		61 881,56						29,33	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	732,31		732,31						19,27	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 070,00	14 070,00	5 815,52		5 815,52						41,33	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 304,00	276 304,00	113 957,32			113 957,32					41,24	
85215	Dotatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	10 802,26			10 802,26					49,10	

85216	Zasilki stałe	130 651,00	130 651,00	66 008,40	-	400,00	-	66 608,40	-	-	-	50,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 700,00	974 700,00	335 171,12	290 753,46	41 797,22	-	2 620,44	-	-	-	34,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 150,00	32 150,00	2 873,85	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	36 912,13	-	-	-	36 912,13	-	-	-	43,43
85295	Pozostała działalność	143 450,00	209 850,00	54 204,07	5 473,53	34 554,14	-	14 176,40	-	-	-	25,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	9 800,00	7 440,00	-	1 640,00	-	5 800,00	-	-	-	75,92
85334	Pomoc dla repatriantów	5 000,00	9 800,00	7 440,00	-	1 640,00	-	5 800,00	-	-	-	75,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	96 813,00	37 500,00	-	-	-	37 500,00	-	-	-	38,73
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	86 813,00	37 500,00	-	-	-	37 500,00	-	-	-	43,20
855	Rodzina	7 087 163,00	7 315 310,00	3 348 529,22	101 160,60	40 486,43	-	2 981 856,99	-	-	196 510,53	45,77
85501	Świadczenia wychowawcze	3 705 000,00	3 706 500,00	2 084 048,15	28 117,84	13 264,67	-	2 042 665,64	-	-	-	56,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 200,00	1 929 700,00	988 076,75	35 140,58	13 780,34	-	939 155,83	-	-	-	51,20
85503	Karta Dużej Rodziny	-	575,69	575,69	-	575,69	-	-	-	-	-	100,00
85504	Wpieranie rodziny	268 600,00	268 600,00	36 073,59	33 287,14	-193 759,60	-	35,52	-	-	-	13,43
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	998 363,00	1 225 934,31	203 726,27	4 615,04	199 111,23	-	-	-	-	-	16,62
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	169 000,00	28 514,67	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	15 000,00	7 514,10	-	7 514,10	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 196,77	2 037 877,14	683 751,59	69 828,82	596 809,30	-	1 515,09	-	15 598,38	33,55
90002	Gospodarka odpadami	766 191,00	814 178,63	359 986,11	34 412,67	325 553,44	-	-	-	-	44,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 300,00	228 300,00	45 286,34	-	45 286,34	-	-	-	-	19,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 016,37	397 079,31	61 931,29	35 416,15	26 000,05	-	1 515,09	-	-	15,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 189,40	527 819,20	184 543,20	-	168 944,82	-	-	-	15 598,38	34,96
90095	Pozostała działalność	54 500,00	55 500,00	32 024,65	-	32 024,65	-	-	-	-	57,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 825,70	2 630 685,39	855 338,21	47 126,33	39 388,25	365 796,00	-	289 953,95	113 073,68	32,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 852,70	2 029 312,39	538 584,26	47 126,33	39 388,25	339 996,00	-	-	113 073,68	26,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	522 973,00	573 373,00	289 953,95	-	-	-	-	289 953,95	-	-
92195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	25 800,00	-	-	25 800,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	574 097,57	1 737 891,24	264 957,42	1 652,40	28 507,04	65 000,00	-	-	169 797,98	15,25
92601	Obiekty sportowe	106 537,00	805 005,00	167 883,93	1 652,40	7 765,07	-	-	-	156 466,46	20,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 560,57	932 886,24	97 073,49	-	20 741,97	65 000,00	-	-	11 331,52	10,41
	Wydatki razem:	37 116 059,00	43 760 723,67	13 868 002,84	4 934 174,23	3 785 039,98	572 996,00	3 526 201,24	289 953,95	604 632,48	31,69

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 132/III/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	%	wykonanie planu wydatków
010*	010*	Rolnictwo i łowiectwo	4 287 304,81	6 163 451,31	1 491 148,73	313 642,99	1 078 833,84	-	8 923,61	-	-	89 748,29	24,19	
	01008	Melioracje wodne	56 500,00	56 500,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	53,10	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 213 804,81	5 827 313,64	1 191 508,24	311 542,99	781 291,35	-	8 923,61	-	-	89 748,29	20,45	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	6 554,82	-	6 554,82	-	-	-	-	-	43,70	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	264 637,67	263 087,67	2 100,00	260 987,67	-	-	-	-	-	90,41	
020		Leśnictwo	500,00	500,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	33,60	
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	33,60	
600		Transport i łączność	3 367 456,15	3 585 031,33	448 140,62	-	344 132,34	89 000,00	-	-	-	15 008,28	12,50	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	89 000,00	-	-	89 000,00	-	-	-	-	44,50	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 167 456,15	3 385 031,33	359 140,62	-	344 132,34	-	-	-	-	15 008,28	10,61	
600		Turystyka	59 250,00	59 250,00	24 643,35	-	20 443,35	4 200,00	-	-	-	-	41,59	
	60003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 250,00	59 250,00	24 643,35	-	20 443,35	4 200,00	-	-	-	-	41,59	
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 600,00	378 287,32	57 468,15	-	55 072,81	-	-	-	-	2 395,34	15,19	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 600,00	378 287,32	57 488,15	-	55 072,81	-	-	-	-	-	2 395,34	15,19
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	8 609,30	-	8 609,30	-	-	-	-	-	-	21,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	8 609,30	-	8 609,30	-	-	-	-	-	-	21,52
750	Administracja publiczna	5 125 221,00	5 405 223,61	1 971 588,74	1 387 476,55	486 648,45	-	97 461,74	-	-	-	-	36,48
75011	Urzędy wojewódzkie	137 201,00	137 245,00	67 021,20	61 501,36	5 518,84	-	-	-	-	-	-	48,83
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	167 500,00	81 973,52	-	7 223,52	-	74 750,00	-	-	-	-	48,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 600,00	3 674 668,21	1 341 988,44	1 022 266,41	318 901,48	-	800,55	-	-	-	-	35,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	146 497,00	22 136,89	-	21 638,89	-	497,00	-	-	-	-	15,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 900,00	616 900,00	262 649,67	238 650,37	23 233,92	-	565,66	-	-	-	-	42,56
75095	Pozostała działalność	622 020,00	662 193,40	195 818,72	64 840,41	110 129,80	-	20 848,51	-	-	-	-	29,57
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00	36 282,00	35 561,00	10 793,82	2 347,18	-	21 350,00	-	-	-	-	98,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00	1 441,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	-	34 491,00	34 491,00	10 793,82	2 347,18	-	21 350,00	-	-	-	-	2
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	-	350,00	350,00	323,03	350,00	-	-	-	-	-	-	393,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 786,00	678 079,71	109 035,80	34 950,94	50 749,86	-	20 835,00	-	-	-	2 500,00	16,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	315 100,00	478 349,71	84 078,54	22 433,16	40 810,38	-	20 835,00	-	-	-	-	17,59
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	352,96	-	352,96	-	-	-	-	-	-	5,89

b)	pozostałe odsetki		22 520,00	22 520,00	40 450,78	179,62%
9)	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0940	52 468,00	52 468,00	63 289,79	
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 629,80	15 335,70	583,15%
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	153 550,00	153 550,00	6 418,32	4,18%
a)	Pozostałe wpływy		1 030,00	1 030,00	687,27	66,73%
b)	Wpływy z tytułu podatku VAT		150 000,00	150 000,00	5 099,95	3,40%
c)	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
d)	Pozostała działalność		120,00	120,00	72,00	60,00%
12)	otrzymane darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej	960	0,00	100 000,00	116 591,50	116,60%
13)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	13 451,28	-
14)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	2460	0,00	2 349,00	2 349,00	100,00%
15)	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw	2690	0,00	95 580,40	15 415,16	
15)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	2 896,67	
16)	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	324 393,00	0,00	0,00%
IV	Dochody majątkowe		3 727 370,51	5 447 623,68	8 11 510,21	14,90%
1)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760	0,00	0,00	3 669,57	
2)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	416 410,00	416 410,00	24 720,47	5,94%
3)	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów 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	0870	0,00	0,00	0,00	-
4)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6257	2 687 861,51	2 863 117,68	428 722,17	14,97%
5)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	6330	623 099,00	1 638 099,00	0,00	0,00%
6)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	6339	0,00	500 000,00	0,00	
7)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	29 997,00	354 390,00	1181,42%
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		7 049 184,48	7 579 640,48	3 790 067,00	50,00%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań rządowych		5 807 341,00	6 141 953,00	3 426 357,00	55,79%

1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	262 637,67	262 637,67	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	31 900,00	31 900,00	20 510,00	64,29%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru	2010	1 441,00	1 441,00	720,00	49,97%
4)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 885 000,00	1 885 000,00	977 000,00	51,83%
5)	Wspieranie rodziny	2010	201 000,00	201 000,00	0,00	
6)	Przygotowanie i przekazanie depozytu z wyborów samorządowych	2010	0,00	350,00	350,00	
7)	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	2010	0,00	34 491,00	34 491,00	
8)	Podręczniki i materiały	2010	0,00	36 739,33	36 739,33	
9)	Karta Dużej Rodziny	2010	0,00	394,00	394,00	100,00%
10)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	15 000,00	15 000,00	7 515,00	
11)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 673 000,00	3 673 000,00	2 086 000,00	56,79%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		1 241 843,48	1 437 667,48	363 710,00	25,30%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		614 224,00	810 068,00	363 710,00	44,90%
1)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji - oddziały przedszkolne	2030		43 493,00	21 748,00	50,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji przedszkole	2030	0,00	64 538,00	32 271,00	50,00%
3)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	14 070,00	14 070,00	5 842,00	41,52%
4)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	206 304,00	206 304,00	103 152,00	50,00%
5)	Zasiłki stałe	2030	124 166,00	124 166,00	65 884,00	53,06%
6)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
7)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
8)	Stypendia socjalne	2030	0,00	59 813,00	59 813,00	100,00%
9)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań b.		139684	139684	0	
2.2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		627 619,48	627 619,48	0,00	0,00%

3)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a 1b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej szlaku elektrowni wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym na terenie gminy Świeszyno"	2057	627 619,48	627 619,48	0,00	0,00%
VI	Subwencje ogólne		5 534 405,00	5 673 768,00	3 332 268,00	58,73%
1.	Część oświatowa	2920	4 153 992,00	4 293 355,00	2 642 064,00	61,54%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 380 413,00	1 380 413,00	690 204,00	50,00%
DOCHODY OGÓLEM			34 408 517,00	37 323 541,37	17 863 165,22	47,86%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 132/III/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 109 542,00	6 839 182,36	8 144 726,51	119,09%
1.	wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 uofp	950	2 809 542,00	6 539 182,36	8 144 726,51	124,55%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem:		402 000,00	402 000,00	18 750,00	4,66%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	402 000,00	402 000,00	18 750,00	4,66%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 132/VIII/2019
Wóta Gminy Świeszyno
z dnia 29.08.2019R.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu
010				1 803 523,20	3 336 078,86	89 748,29	2,69%
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	11500,00	11500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11500,00	11500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11500,00	11500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji jeziora w Kurozwęczu	11500,00	11500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 792 023,20	3 324 578,86	89 748,29	2,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 415 520,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Marginalizacja deficytów: obszar Zegrze Pomorskie	0,00	381 520,00	0,00	0,00%
			Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociagową gm. Miasta Koszalin	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo	0,00	355 000,00	0,00	0,00%
			Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	0,00	509 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieciowego zbiornika retencyjnego wraz z zasilaniem i pompownią w m. Nieklonice	40 000,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 072,51	1 024 072,51	0,00	0,00%
			Marginalizacja deficytów obszarów Zegrza Pomorskiego	1 024 072,51	1 024 072,51	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 950,69	497 950,69	573,29	0,12%
			Marginalizacja deficytów obszarów Zegrza Pomorskiego	497 950,69	497 950,69	573,29	0,12%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 035,66	89 175,00	23,04%
			Wypuk sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	200 000,00	209 360,66	61500,00	29,38%
			Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu dozującego z pompą dozującą	0,00	27 675,00	27675,00	100,00%

600			Transport i łączność	2 112 456,15	2 227 631,33	15 008,28	0,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 198,75	1 304 893,25	377,60	0,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 198,75	1 304 893,25	377,60	0,03%
			Budowa dróg gminnych wewnętrznych (z płyt betonowych)	0,00	3 375,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi w Niekonicach, ulica Jagodowa, Truskawkowa – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa (remont) ul. Brzozowej w Niekonicach	15 000,00	30 319,50	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	1 246 198,75	1 246 198,75	377,60	0,03%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 651,00	491 521,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie	494 651,00	491 521,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 606,40	356 606,40	20,00	0,01%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie	356 606,40	356 606,40	20,00	0,01%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup równiarki ciągnikowej z walcem	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6060		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 610,68	14 610,68	100,00%
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąszyno	0,00	14610,68	14610,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 500,00	168 500,00	2395,34	1,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	168 500,00	2395,34	1,42%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	168 500,00	2395,34	1,42%
			Wykup/zamiana działek pod inwestycje gminne	168 500,00	168 500,00	2395,34	1,42%
750			Administracja publiczna	530 000,00	730 278,21	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	670 278,21	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 278,21	0,00	0,00%
			Modernizacja Urzędu Gminy w Świąszynie	0,00	95 726,21	0,00	0,00%
			Modernizacja archiwum zakładowego	300 000,00	404 562,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6060		Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świąszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz wiałczy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

855	Rodzina	283 863,00	511 616,00	196 510,53	38,41%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	283 863,00	511 616,00	196 510,53	38,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 856,00	0,00	0,00%
6057	Budowa złołka w miejscowości Konikowo	0,00	8 856,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 863,00	283 863,00	0,00	0,00%
	Budowa złołka w miejscowości Konikowo	283 863,00	283 863,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 897,00	196 510,53	0,90
	Budowa złołka w miejscowości Konikowo	0,00	218 897,00	196 510,53	89,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 189,40	360 189,40	15 598,38	4,33%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup zamiatarki ciągnikowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
	Zakup ciągnika	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 189,40	155 189,40	15 598,38	10,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 189,40	155 189,40	15 598,38	10,05%
	Budowa oświetlenia dróg gminnych (osiedle za torami)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno	30 000,00	90 000,00	798,38	0,88%
	Dokumentacja oświetlenia w Bardzlinie	5 000,00	0,00	0,00	-
	Dokumentacja oświetlenia w Golicy	3 000,00	0,00	0,00	-
	Dokumentacja oświetlenia w stronie jeziora Hajka	3 000,00	0,00	0,00	-
	Dokumentacja oświetlenia w stronie młyna od nr 28	5 000,00	0,00	0,00	-
	Montaż lamp oświetleniowych – (dz.nr 190)	3 189,40	3 189,40	0,00	0,00%
	Postawienie oświetlenia oświetlenia, 3 lampy, kontynuacja	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%
	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Sieranie	11 000,00	0,00	0,00	-
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Krokowo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 131,63	983 022,99	113 073,68	11,50%
	92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 131,63	983 022,99	113 073,68	11,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	105 634,00	99 942,18	60,34%
		Przebudowa aneksu kuchennego w świetlicy w Niekłonicach	24 000,00	35 634,00	0,00	0,00%
		Remont kuchni i łazienek w świetlicy w Dunowie	90 000,00	100 000,00	99 942,18	99,94%
		Wykonanie wiat w rejonie świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	249 664,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	500 000,00	249 664,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 131,63	567 724,99	13 131,50	2,31%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	542 131,63	567 724,99	13 131,50	2,31%
	926	Kultura fizyczna	369 869,00	1 490 653,26	169 797,98	11,39%
	92601	Obiekty sportowe	66 137,00	755 749,00	158 466,46	20,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 137,00	599 742,54	2 460,00	0,41%
		Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeżęcino	66 137,00	599 742,54	2 460,00	0,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 006,46	156 006,46	100,00%
		Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeżęcino	0,00	156 006,46	156 006,46	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 732,00	734 904,26	11 331,52	1,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	447 172,26	11 331,52	2,53%
		Boisko do siatkówki w Niedalinie plus siatka do bramek	6 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa otwartych stref aktywności w m. Dunowo, Konikowo i Mierzym	0,00	403 694,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	0,00	3 237,82	2 050,00	63,31%
		Zagospodarowanie terenu przy boisku piłkarskim	0,00	12 431,67		0,00%
		Zakup i montaż obiektu szatniowego przy boisku sportowym w Zegrzu Pomorskim	0,00	18 527,25	0,00	0,00%
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 281,62	9 281,62	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 994,00	163 994,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów rekreacyjnych w Chłupach i Niedalinie	163 994,00	163 994,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 738,00	123 738,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów rekreacyjnych w Chłupach i Niedalinie	123 738,00	123 738,00	0,00	0,00%
		Razem:	6 804 032,38	12 374 359,76	604 632,48	4,89%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 132/VIII/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 000,00	307 000,00	284 674,51	92,73	0,00	0,00	0,00	-
600	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	62 150,53	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00
851	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego)	225 000,00	225 000,00	222 523,98	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	89 000,00	44,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	89 000,00	44,50
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	149 137,29	149 137,29	64 389,88	43,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	147 137,29	147 137,29	64 389,88	43,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	720 000,00	451 777,24	62,75	828 089,00	854 178,63	364 332,00	42,65
	90002	Gospodarka odpadami	720 000,00	720 000,00	444 015,76	61,67	788 089,00	814 178,63	359 966,11	44,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	4 365,89	10,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 761,48	-	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	1 027 000,00	1 027 000,00	736 451,75	71,71	1 177 226,29	1 203 315,92	517 721,88	43,02

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 132/VIII/2019
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do inwestycji wykonywanej w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	0,00	0,00	-
3.	630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00
4.	630	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	-
5.	754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00	15 000,00	0,00	-
6.	754	75412	6230	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00	19 000,00	0,00	-
7.	851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	86 000,00	49 000,00	56,98
9.	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń	27 900,00	28 000,00	25 800,00	92,14
10.	926	92605	2360	Dotacje dla klubów sportowych i UKS	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25
Razem:					172 900,00	263 000,00	174 000,00	66,16

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWIEŻYNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Numer i nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900	90015	Zad.1 Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Krokowo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zad.2 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 281,52	9 281,52	100,00
750	75095	Zad. 3 Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej)	1 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zad 4 Zakup stolów do świetlicy w budynku OSP w Świeżynie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
900	90004	Zad. 5 Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	1 626,73	65,07
921	92109	Zad. 6 Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 089,40	1 089,40	0,00	0,00
921	92109	Zad. 6 Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	0,00	500,00	209,96	41,99
921	92109	Zad. 6 Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	4 000,00	3 500,00	1 324,00	37,83
926	92605	Zad. 7 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	0,00	2 418,48	0,00	0,00
		SOLECTWO ŚWIEŻYNO	39 889,40	39 889,40	17 042,21	42,72
921	92109	Zad.1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku piłkarskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zad.2 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	593,99	593,99	112,00	18,86
		SOLECTWO MIERZYŃ	16 593,99	16 593,99	112,00	0,67
926	92605	Zad.1 Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zad.2 Zagospodarowanie terenu przyległego do słowni zewnętrznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		SOLECTWO DUNOWO	1 111,76	1 111,76	0,00	0,00
900	90015	Zad.1 Dokumentacja oświetlenia w stronę j. Hajka	24 611,76	24 611,76	0,00	0,00
900	90015	Zad.2 Dokumentacja oświetlenia w stronę mylnia od nr 28	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zad.3 Dokumentacja oświetlenia w Bardzynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zad.4 Uboisko do siatkówki w Niedalinie plus siatka do bramek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zad. 5 Dokumentacja oświetlenia w Gólczy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zad. 6 Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zad. 7 Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	2 889,40	2 889,40	839,06	32,50
754	75412	Zad. 8 Remont lemizy OSP w Niedalinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zad. 10 Naprawa i konserwacja placów zabaw	13 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zad. 11 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	Zad. 12 Organizacja imprez kulturalnych	0,00	14 500,00	0,00	0,00
		SOLECTWO NIEDALINO	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		SOLECTWO NIEDALINO	39 889,40	20 885,40	939,06	4,50

921	92109	4220	Zad.1 Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zad.1 Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zad.2 Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	193,37	38,67
900	90004	4210	Zad.3 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Sieranie	11 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zad.4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy planu zabaw w m. Zegrze Pomorskie	16 690,75	9 163,50	9 163,50	100,00
926	92605	6050	Zad. 5 Zakup i montaż obiektu szatniowego przy boisku sportowym w Zegrzu Pomorskim	0,00	18 627,25	0,00	0,00
			SOLECTWO ZEGRZE POMORSKIE	32 190,75	32 190,75	9 356,37	29,07
900	90004	4210	Zad.1 Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	685,65	22,86
921	92109	4210	Zad.2 Naprawy bieżące	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
921	92109	4220	Zad.3 Organizacja kulturalna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zad. 4 Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 431,67	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Zad. 5 Zagospodarowane terenu przy bisku pikarskim	0,00	12 431,67	0,00	0,00
			SOLECTWO GIEZKOWO	17 431,67	17 431,67	755,65	4,33
010	01008	6050	Zad.1 Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji jeziora w Kurozwęczu	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
800	90004	4210	Zad.2 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	825,82	825,82	318,65	38,59
			SOLECTWO KUROWIECZ	12 325,82	12 325,82	318,65	2,59
921	92109	4220	Zad.1 Spotkania okolicznościowe w sołectwie	900,00	900,00	599,60	66,62
921	92109	4300	Zad.1 Spotkania okolicznościowe w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zad.2 Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	568,59	37,91
921	92109	4270	Zad.3 Naprawa sprzętu i drobne remonty ogrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zad. 4 Postawienie oświetlenia, 3 lampy, kontynuacja inwestycji	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
926	92605	4300	Zad.5 Przygotowanie terenu i przeniesienie planu zabaw	3 237,82	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zad. 6 Zakup i zamontowanie kamery, wystąpienia u warunki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Zad. 7 Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	0,00	3 237,82	2 050,00	63,31
			SOLECTWO STRZEKĄCINO	29 637,82	29 637,82	18 016,19	60,79
900	90018	6050	Zad.1 Przebudowa (romon) ul. Brzozowej w Nielonicach	15 000,00	30 319,50	0,00	0,00
900	90015	6050	Zad. 2 Budowa oświetlenia dróg gminnych (osiedle za torami)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
990	90015	6050	Zad.3 Montaż lamp oświetleniowych (dz. nr 190)	3 189,40	3 189,40	0,00	0,00
921	92109	4300	Zad. 4 Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zad. 5 Pielęgnacja terenów zielonych	200,00	200,00	251,25	125,63
			SOLECTWO NIEKLONICE	39 889,40	55 208,90	251,25	0,48
900	90004	4210	Zad.1 Pielęgnacja terenów zielonych boisk wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	2 889,40	2 889,40	284,00	9,14
921	92109	6050	Zad.2 Wykonanie wiat w rejmnia świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92108	4300	Zad.3 Imprezy sołectka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92106	4220	Zad.3 Imprezy sołectka	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zad. 4 Zakup materiałów eksploatacyjnychna świetlicę	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92189	4300	Zad. 5 Drobne naprawy w świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SOLECTWO KONIKOWO	39 889,40	39 889,40	264,00	0,66
			Ogółem:	292 349,41	286 668,91	47 057,93	16,30

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 132/VIII/2019
Wojta Gminy Świeszyno
z dnia 29.08.2019r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU
MULTIMEDIAŁNE CENTRUM KULTURY e-EUREKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIEŻYNIU - SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego		2 543,03	
A	PRZYCHODY	688 791,48	348 787,48
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Świeszyno	680 000,00	339 996,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	7 340,00	7 340,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	1 100,00	1 100,00
	- imprezy biletowe	1 810,00	1 810,00
	- dotacje z Biblioteki Narodowej	-	-
	- ferie	-	0,00%
	- półkolonie	2 210,00	2 210,00
	- pozostałe przychodu (dotacje, nieodpłatnie otrzymane)	1 500,00	1 500,00
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	720,00	720,00
	- pokrycie amortyzacji dotacją	1 451,48	1 451,48
	- dary książek i audiobooków	1 449,48	1 449,48
	KOSZTY	2,00	2,00
1	Wynagrodzenia osobowe	680 000,00	328 710,87
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 780,00	147 425,8
3	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	27 897,9
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 676,2
5	Zakup materiałów i energii	75 500,00	34 815,0
6	Zakup usług remontowych	80 609,00	52 442,9
7	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 252,1
8	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	79 000,00	44 106,5
10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 200,7
11	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 544,6
12	Składki na ZFSS	5 000,00	1 689,0
13	Szkolenia	9 011,00	9 010,8
14	Amortyzacja	2 500,00	200,0
15	Pozostałe koszty operacyjne	2 900,00	1 449,5
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	29 219,15
			0,00%

**Część opisowa do sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Świeszyno oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
2019 roku.**

WSTĘP

Wójt Gminy Świeszyno – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Zaplanowane dochody w kwocie 37.323.541,37zł zostały wykonane w wysokości 17.863.165,22 zł, tj. w 47,86%, w tym dochody bieżące w kwocie 17.051.655,01 zł (53,49% planu), a majątkowe 811.510,21 zł (14,90% planu).

Zaplanowane wydatki w wysokości 43 760.723,73 zł zostały wykonane w kwocie 13 868.002,84 zł, co stanowi 31,69% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.263.370,36 zł, czyli na poziomie 42,26% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 604.632,48 zł, tj. 4,89% planu.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **6.437.359,76 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 6.539.182,36 zł.

Wynik ogółem budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. (różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami) jest dodatni i wynosi 3 995.162,38 zł.

Zestawienie obrazujące realizację budżetu za pierwsze półrocze 2019 r., deficyt/nadwyżkę budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody przedstawiono w tabeli.

Deficyt/nadwyżka budżetu oraz planowane i wykonane przychody i rozchody		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37.323.541,37	17.863.165,22
A1. Dochody bieżące	31.875.917,69	17.051.655,01
A2. Dochody majątkowe	5.447.623,68	811.510,21
B. WYDATKI (B1+B2)	43 760.723,73	13 868.002,84
B1. Wydatki bieżące	31.386.363,97	13.263.370,36
B2. Wydatki majątkowe	12.374.359,76	604.632,48
C. WYNIK OGÓLEM NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6.437.182,36	+3.995.162,38
CZEŚĆ FINANSOWA		
I. Przychody ogółem z tego :	6.839.182,36	8.144.726,51
Wolne środki	6.539.182,36	8.144.726,51
nadwyżka z lat ubiegłych	300.000	0,00
II. Rozchody ogółem	402.000	18 750,00

Poziom realizacji dochodów, tj. 47,86% wykonania, zapewnia wraz z wolnymi środkami zabezpieczenie finansowe realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno na dzień 30 czerwca 2019 roku posiada zadłużenie w kwocie: 10.491.279,06 zł.

- z tytułu pożyczek:
 - na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Czernik Koszaliński gm. Świeszyno – do spłaty 475.899,49 zł;
 - na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie na kwotę – do spłaty – 159.435,63 zł;
 - na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno – do spłaty 117.208,34 zł;
 - na budowę sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską – Olszak – Brzeźniki – do spłaty 75.000,00 zł;
 - na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa do spłaty 96.726,77zł;
 - na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED w 4 miejscowościach Gminy Świeszyno – do spłaty 567.008,83 zł;
 - z tytułu obligacji samorządowych – kwota wykupu 9.000.000 zł.

W celu dalszej prawidłowej realizacji budżetu, osiągnięcia zaplanowanych pozycji finansowych

w roku 2019 oraz pełnej realizacji zadań, należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie wydawać zaplanowane środki.

W związku z tym, należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków przez dysponentów budżetu,- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Pierwsze półrocze 2019 roku charakteryzowało się:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminnym.
- 2) bieżącą windykacją należności gminnych,
- 3) przeznaczeniem wysokich nakładów na otwarcie nowej placówki gminnej – żłobka gminnego,
- 4) funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury.
- 5) zrealizowaniem części planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, oraz z udziałem środków zewnętrznych.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan dochodów ogółem, w kwocie 37.323.541,37 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości 17.863.165,22 zł, tj. w 47,86%.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- bieżące – plan: 31.875.917,69 zł, wykonanie – 17.051.655,01 zł, tj. 53,49%,
- majątkowe – plan: 5.447.623,68 zł, wykonanie – 811.510,21 zł, tj. 14,90%.

I PLAN

Plan dochodów Gminy Świeszyno w okresie I półrocza 2019 w stosunku do planu wg uchwały budżetowej wzrósł o łączną kwotę 2.915.024,37 w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 691.359,84 z tytułu :

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 262.637,67
- b. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 428.722,17

600 – Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 3.130,- z tytułu:

- a. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 3.130,-

750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 29.180,- z tytułu:

- a. uzyskanych środków z Funduszu Pracy, kwota 29.180,-

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zwiększenie o kwotę 34.841,- z tytułu:

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 34.841,-

758 – Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 493.753,- z tytułu:

- a. subwencji ogólnej w części oświatowej, kwota 139.363,-
- b. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 354.390,-

801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 684.770,33 z tytułu:

- a) dochodu z najmu i dzierżawy, kwota 12.000,
- b) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 36.739,33,-

- c) dotacji z budżetu państwa na zadania własne, kwota 136.031,-
- d) dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, kwota 500.000,-

852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 66.400,- z tytułu:

- a. uzyskanych środków z Funduszu Pracy, kwota 66.400,-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 59.813,- z tytułu:

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania własne, kwota 59.813,-

855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę 840.394,- z tytułu:

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 394,-
- b. dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin, kwota 840.000,-

900 – Gospodarka komunalna I ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 4.978,80 z tytułu:

- a. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 2.349,-
- b. wpływy z tytułu kar z umów, kwota 2.629,80,-

921 – kultura I ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 150.336,- z tytułu:

- a. zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, kwota 250.336,-
- b. zwiększenia w kwocie 100.000,- z otrzymanej darowizny na remont kościoła od Parafii rzymskokatolickiej PW NMP

926– kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 163.000,- z tytułu:

- a. zmniejszenia o kwotę 12.000,- dochodów z najmu i dzierżawy,
- b. zwiększenia o kwotę 175.000,- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.

II WYKONANIE

Plan dochodów roku 2019 w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie 17.863.165,22 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego.

Struktura dochodów		
Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE		
1. Podatki i opłaty lokalne	6.337.955,05	4.041.794,89
2. Udział gminy w podatkach państwowych	8.720.000,00	4.087.306,85
3. Subwencje	5.673.768,00	3.332.268,00
4. Dotacje na zadania bieżące w tym:	7.579.639,48	3.790.068,00
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6.141.953,00	3.426.358,00
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	670.384,00	363.710,00
c) dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	627.619,48	0,00
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych	139.684,00	0,00
5) Pozostałe dochody	3.564.555,16	1.800.217,27
I Razem dochody bieżące	31.875.917,69	17.051.655,01
DOCHODY MAJĄTKOWE		
1) własne dochody majątkowe	446.407,00	382.788,04
2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.138.099,00	0,000
3) dotacje na programy z udziałem środków europejskich	2.863.117,68	428.722,17
II Razem dochody majątkowe	5.447.623,68	811.510,21
SUMA I + II	37.323.541,37	17.863.165,22

DOCHODY BIEŻĄCE

I - PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2019 rok stanowi kwotę łączną 6.337.955,05 zł,

Wykonanie planu z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 4.041.794,89zł, tj. 63,77%.

II - UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Udział w podatkach państwowych został zaplanowany łącznie w kwocie 8.720.000,00 zł - w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 8.700.000,00 wykonanie 4.070.761,00 tj. 46,8%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 16.545,85 tj. 82,70%

III - SUBWENCJA OGÓLNA

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca w wysokości 5.673.768,00 został zrealizowany w kwocie 3.332.268,— tj. w 58,7% w tym:

- subwencja ogólna w części oświatowej, plan 4.293.355,- wykonanie 2.642.064,- tj. 61,54%
- subwencja ogólna w części wyrównawczej, plan 1.380.413,- wykonanie 690.204,- tj. 50,00%

IV - DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

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.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 6.141.953,00 wykonanie 2.449.710,00 tj. 39,88%, w tym na następujące zadania:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – plan 262.637,67zł, wykonanie 262.637,67 zł, tj. 100%,
 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – plan 1 441,00 zł, wykonanie – 720,00 zł, tj. 50%,
 - współfinansowanie kosztów działania USC – plan 31.900,00 zł, wykonanie – 20.510,00 zł. tj. 64,29%,
 - wybory parlamentarne, plan 34.841,00, wykonanie 34.841,00 tj. 100%,
 - zakup podręczników, plan 36.739,33, wykonanie 36.739,33 tj. 100%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13 000,00 zł, wykonanie 7.515,00 zł tj. 50,0%,
 - świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 1 885 000,00 zł, wykonanie 977 000,00 zł, tj. 51,83%,
 - świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3.673.000,00 zł, wykonanie 2 086.000,00 zł, tj. 56,79%,
 - świadczenie „karta dużej rodziny” – plan 394,00, wykonanie 394,00 zł, tj. 100%,
 - wspieranie rodziny, plan 201.000,00, wykonanie 0.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy, plan 670.384,00, wykonanie 363.710,00 tj. 54,25%.

Z budżetu państwa w formie dotacji dofinansowane były następujące zadania gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- program dożywiania w szkołach,

- stypendia socjalne,
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej edukacji,
 - ośrodki pomocy społecznej
3. Dotacje na projekty z udziałem środków europejskich, plan 627.619,48 wykonanie 0, na zadania w zakresie ochrony zabytków, plan 332.767,- i na tworzenie żłobków, plan 294.852,48.
 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne gminy. – środki z FP dla pracowników interwencyjnych, plan 235.264,40 wykonanie 15.415,16 tj. 6,55%.

V - POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów zalicza się m.in. dochody:

- z usług takich jak dostarczanie wody, usługi związane z gospodarką ściekową, odpłatność za żłobek i inne, plan 2.409.508,- wykonanie 1.244.593,16 tj. 51,7%,
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 236.685,- wykonanie 131.651,27 tj. 55,6%,
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej, plan 100.000,- wykonanie 116.591,50 tj. 116,6%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 52.468,- wykonanie 63.289,79 tj. 120,60%
- odsetki, plan 37.520,96, wykonanie 126.478,37 tj. 337,1%,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystania z wyżywienia w przedszkolu, plan 126.200,- wykonanie 35.863,- tj. 28,4%,
- środki z Funduszu Pracy – za pracowników interwencyjnych, plan 95.580,40 wykonanie 15.415,16 tj. 16,1%,
- niewykorzystane w terminie środki na bieżące wydatki niewygasające, plan 324.393,- wykonanie 0 (niewykorzystane wydatki niewygasające stanowiły w całości wydatki majątkowe),
- inne dochody, plan 182.199,80 wykonanie 66.335,02 tj. 36,4%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WŁASNE DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe własne to wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczyste gruntów we własność, plan ogółem 446.407,00 wykonanie 382.788,04 tj. 85,75% w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 416.410,00 , wykonanie 24.728,47;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 0,00 wykonanie 3.669,57;
- niewykorzystane w terminie majątkowe wydatki niewygasające, plan 29.997,- wykonanie 354.390,00.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na zadania inwestycyjne w 2019 roku gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji w planowanej kwocie 2.138.099,- na zadania inwestycyjne w zakresie:

- dróg gminnych, plan 623.099,00 wykonanie 0,00;
- inwestycji oświatowych, plan 500.000,00 wykonanie 0,00;
- tworzenia żłobków, plan 840.000,- wykonanie 0,00;
- kultury fizycznej, plan 175.000,00, wykonanie 0,00.

DOTACJE NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan dochodów dotacji na programy inwestycyjne z udziałem środków europejskich na dzień 30 czerwca wyniósł 2.863.117,68, wykonanie 428.722,17 na następujące zadania:

- marginalizacja deficytów obszaru Zegrze Pomorskie, plan 1.452.794,68, wykonanie 428.722,17
- przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie, plan 491.521,00 wykonanie 0,00;
- budowa żłobka w Konikowie, plan 283.863,00, wykonanie 0,00;

- budowa świetlicy w Giezkowie, plan 249.664,00, wykonanie 0,00;
- budowa obiektów rekreacyjnych w Chałupach i Niedalinie, plan 163.994,00, wykonanie 0,00.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan wydatków ogółem w kwocie 43.760.723,73 został wykonany w kwocie 13.868.002,84 tj. 31,69%.

Plan wydatków ogółem został wykonany następująco:

- bieżące - plan 31.386.363,97, wykonanie 13.263.370,36 tj. 42,25%;
- majątkowe – plan 12.374.359,76 wykonanie 604.632,48 tj. 4,89%.

I PLAN

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.

Plan wydatków Gminy Świeszyno w okresie I półrocza 2019 roku w stosunku do planu wg uchwały budżetowej wzrósł o łączną kwotę 6.644.664,73 w następujących działach:

010 – rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 1.876.145,60 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 1.532.555,66
- wydatki bieżące, kwota 343.589,94

600 – transport i łączność, zwiększenie o kwotę 218.175,18 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 115.178,18
- wydatki bieżące, kwota 103.000,00

700 – gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 14.687,32 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 0
- wydatki bieżące, kwota 14.687,32

750 – administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 280.002,61 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 200.278,21
- wydatki bieżące, kwota 79.724,40

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zwiększenie o kwotę 34.841,00 w tym;

- wydatki majątkowe, kwota 0
- wydatki bieżące, kwota 34.841,00

754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 162.293,71 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota *zwiększenia* 258.749,71
- wydatki bieżące, kwota *zmniejszenia* 96.456,00

801 – oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 2.079.867,33 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 1.880.140,00
- wydatki bieżące, kwota 199.727,33

851 - ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 32.157,29 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 0
- wydatki bieżące, kwota 32.157,29

852 – pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 326.400,00 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 260.000,00
- wydatki bieżące, kwota 66.400,00

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 4.800,00 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 0
- wydatki bieżące, kwota 4.800,00

854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 59.813,00 w tym;

- wydatki majątkowe, kwota 0,00
- wydatki bieżące, kwota 59.813,00

855 – rodzina, zmniejszenie o kwotę 5.546.247,- w tym:

- wydatki majątkowe, zwiększenie, kwota 227.753,-
- wydatki bieżące, zmniejszenie, kwota 5.774.000,-

900 – gospodarka komunalna, zwiększenie o kwotę 314.680,43 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 178.000,-
- wydatki bieżące, kwota 123.680,43

921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 151.140,31 w tym;

- wydatki majątkowe, zmniejszenie, kwota 203.108,64
- wydatki bieżące, zwiększenie, kwota 51.968,33

926 – kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 1.163.793,67 w tym:

- wydatki majątkowe, kwota 1.120.784,26
- wydatki bieżące, kwota 43.009,41

II WYKONANIE

Na ogólną kwotę planu 43.760.723,73 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.868.002,84 tj.31,69%. Charakterystyka i struktura wydatków budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za pierwsze półrocze 2019 roku			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
Wydatki ogółem z tego:	43.760.723,73	13.868.002,84	100,00
Wydatki bieżące z tego:	31.386.363,73	13.263.370,36	95,64
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.163.582,90	5.121.333,74	38,61
b) dotacje	1.124.000,00	602.996,00	4,55
c) pozostałe wydatki bieżące	18.098.780,83	7.539.040,62	56,84
Wydatki majątkowe	12.374.359,76	604.632,48	4,36

WYDATKI BIEŻĄCE

WYNAGRODZENIA I POCHODNE - do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (13), 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.

DOTACJE - plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowił kwotę 1.124.000,00 zł, wykonanie 602.996,00. Dotacje zostały udzielone na następujące zadania bieżące:

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 tj. 100%.

Dział 600 - Transport i łączność - dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na zabezpieczenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - uruchomienie linii nr 3 na trasie Koszalin – Niekłonice oraz linii nr 19 Koszalin – Świeszyno; plan 200 000,00 zł, wykonanie 89 000,00 tj. 44,5%.

Dział 630 - Turystyka - dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację wycieczek turystycznych. Plan w kwocie 5 000,00 zł, wykonanie 4 200,00, tj. 84%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, plan 86.000,00, wykonanie 49.000,00 tj. 57,0%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotacje łącznie w dziale na kwotę 708.000,00 zł, wykonanie 430.796,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - plan 680 000,00 zł, wykonanie 339.996,00 tj 50,00%.

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno – plan 28.000,00, wykonanie 25 800,00, tj.92,1%.

Dział 926 - Kultura fizyczna – na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - dla klubów sportowych, plan 80 000,00, wykonanie 65.000,00, tj. 81,20%.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na 2019 rok, uwzględniają inwestycje wynikające z kontynuacji ważnych dla gminy zadań rozpoczętych w poprzednich okresach oraz realizacji nowych. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 12.374.359,76 zł w pierwszym półroczu został realizowany w kwocie 604.632,48 co stanowi 4,9% rocznego planu z tego:

- wydatki majątkowe – inwestycje gminne, których źródłem finansowania są środki gminy, z udziałem dotacji z budżetu państwa, plan 5.335.785,66, wykonanie 129.709,68 tj. 2,4%,
- wydatki majątkowe – inwestycje gminne, których źródłem finansowania są środki gminne i środki z budżetu UE, plan 5.794.178,05, wykonanie 366.241,78 tj. 6,3%,
- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne, których źródłem finansowania są środki gminy z udziałem dotacji z budżetu państwa, plan 1.050.535,66, wykonanie 91.570,34 tj. 8,7%,

- wpłata na fundusz celowy dla powiatowej straży pożarnej, plan 2.500,00, wykonanie 2.500,00, tj.100%,
- dotacja na inwestycje dla ochotniczych straży pożarnych, plan 176.749,71 wykonanie 0,00,
- zwrot otrzymanych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, plan 14.610,68 wykonanie 14.610,68 tj. 100%.

Z uwagi na charakter wydatków majątkowych (procedury przetargowe) ich realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych oraz ich realizację szczegółowo prezentuje załącznik nr 6.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 1.491.148,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie 1.401.400,44 na zadania własne i zadania zlecone, m.in. przekazywani do Zachodniopomorskiej Izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, wydatki związane gospodarką wodociagową i sanitacyjną w gminie, zadania zlecone to zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i inne.
- wydatki majątkowe – 89.748,29

Dział 020 - Leśnictwo – wydatki bieżące - wykonanie w kwocie 168,00 zł (podatek leśny).

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie w kwocie 448.140,62 zł. W tym:

- wydatki bieżące – wykonanie 433.152,34 na utrzymanie bieżące dróg, remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadania. Zrealizowano dotacje na rzecz Miasta Koszalin w ramach realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 89 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – wykonanie 14.988,28

Dział 630 - Turystyka – wykonanie w kwocie 24.643,35 zł. W tym:

- wydatki bieżące - wykonanie 24.643,35 na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w gminie oraz przekazano dotację w kwocie 4 200,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację wycieczek turystycznych dla emerytów z terenu gminy Świeszyno.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w kwocie 57.468,15 w tym:

- wydatki bieżące, wykonanie 55.072,81 wydatki związane z gospodarką mieszkaniową m.in. opłaty za wyłączenia gruntów, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i energii, usługi remontowe oraz pozostałe usługi,
- wydatki majątkowe – wykonanie 2.395,34

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie w kwocie 8.609,30 w tym:

- wydatki bieżące, wykonanie 8.609,30 dotyczą decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, prace geodezyjne: podziały działek, wyrisy, wyceny, koszty ogłoszeń prasowych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie w kwocie 1.971.588,74 w tym:

- wydatki bieżące, wykonanie 1.971.588,74 związane z funkcjonowaniem:

Urzędy wojewódzkie - wykonanie 67.021,20 w ramach rozdziału 75011 realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC;

Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 81.973,52 wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 1.341.988,44 wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczętki, 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.

Promocja gminy (rozdział 75075) - wykonanie wydatków bieżących wyniosły 22.136,89 zakupy materiałów oraz usług związanych z promocją gminy, wydawanie gazety gminnej dla mieszkańców, materiały promocyjne itp.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 262.649,97 rozdział 75085, koszty jednostek stanowiących centra usług wspólnych jakim jest gminny Zespół Oświaty Samorządowej.

Pozostała działalność (rozdział 75095) - wykonanie wydatków bieżących zrealizowane zostało w kwocie 195.818,72, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (m.in. zakup usług medycznych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, usług, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, itp.).

- wydatki majątkowe – wykonanie 0,00.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wydatki bieżące, wykonanie 36.282,00. w ramach tego działu zostały zrealizowane zadania zlecone na pokrycie kosztów utrzymania systemu SELWIN i RWIN oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków w kwocie 109.035,80 w tym:

- wydatki bieżące, wykonanie 106.535,80 na
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - wykonanie 84.078,54
 - wydatki zakup paliw, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii, badania lekarskie oraz wypłata świadczeń za udział strażaków w akcjach -kwota 20.835,-
 - zadania w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 352,96 koszty zakupu materiałów, energii i innych.
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej - kwota zrealizowanych wydatków – 22.104,30

- wydatki majątkowe – wykonanie 2.500,- (dotacja dla komendy powiatowej straży pożarnej)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie, kwota 112.695,97 – odsetki od zaciągniętego długu

Dział 758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna w kwocie 150.000,- w pierwszym półroczu nie była rozwiązywana

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowano w kwocie 3.672.056,57 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.672.056,57 na następujące zadania:
 - szkoły podstawowe - kwota 2.570.647,06;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 163.109,71;
 - przedszkola, kwota 501.315,44;
 - gimnazja, kwota 168.112,58;
 - dowożenie uczniów do szkół, kwota 135.782,07;
 - dokształcanie nauczycieli – kwota 1.000,00;
 - stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 22.691,71.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 96.019,75
- dostęp do bezpłatnych podręczników, kwota 0,00;
- wydatki majątkowe, kwota 0,00.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 64.389,88 zł w tym przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 49 000,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie wydatków w kwocie 651.446,41 w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 651.446,41 z przeznaczeniem na następujące zadania :
 - za umieszczenie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, kwota 61.881,56
 - działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 732,31;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 5.815,52;
 - zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 113.957,32;
 - dodatki mieszkaniowe, kwota 10.802,26;
 - zasiłki stałe, kwota 66.008,40;
 - funkcjonowanie GOPS-u, kwota 335.171,12;
 - za specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 2.873,85;
 - pomoc w zakresie dożywiania, kwota 36.912,13;
 - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej, kwota 54.204,07.
- wydatki majątkowe, wykonanie 0,00.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wydatków bieżących, kwota 7.440,00 za lokal mieszkalny rodzinie repatriantów wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opieki po osiedleniu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 37.500,- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 - Rodzina - wykonanie wydatków w kwocie 3.348.529,22 w tym:

- wydatki bieżące, kwota 3.152.018,69 z przeznaczeniem na zadania:
 - realizacja „Programu 500+”, kwota 2.084.048,15 – zadanie zlecone;

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 988.076,75;
- karta dużej rodziny, kwota 575,69;
- wspieranie rodziny, kwota 36.073,59;
- tworzenie żłobka, kwota 7.215,74;
- rodziny zastępcze, kwota 28.514,67;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 7.514,10 (zadanie zlecone).
- wydatki majątkowe, kwota 196.510,53 (tworzenie żłobka).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki w kwocie 683.751,59 w tym;

- wydatki bieżące, kwota 668.153,21 na realizację następujących zadań:
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 359.966,11;
 - oczyszczanie wsi i miast – kwota 45.286,34;
 - utrzymanie zieleni w gminie – kwota 61.931,29;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 168.944,82;
 - pozostała działalność dotycząca opieki nad zwierzętami, wyłapywania zwierząt bezdomnych i usług weterynaryjnych – kwota 32.024,65.
- wydatki majątkowe, kwota 15.598,38 (dotyczy oświetlenia).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - wykonane wydatki w kwocie 855.338,21 w tym:

- wydatki bieżące, kwota 868.469,71 na następujące zadania:
 - działalność i funkcjonowanie ośrodka kultury, sołectw oraz inne zadania w zakresie kultury w gminie, kwota 526.452,76 w tym dotacja dla ośrodka kultury w kwocie 339.996,-

- ochrona zabytków, kwota 289.953,95 (realizacja programu z udziałem środków z budżetu UE);
- pozostała działalność, kwota 25.800,- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, kwota 25.800,-
- wydatki majątkowe, kwota 13.131,50 (z udziałem środków europejskich).

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie wydatków w kwocie 264.957,42 w tym:

- wydatki bieżące, kwota 95.159,44 z przeznaczeniem na zadania:
 - pokrycie kosztów utrzymania boisk, hali sportowej w Konikowie i boiska Orlik w Świeszynie, kwota 9.417,47;
 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, kwota 65 000,00;
 - zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 20.741,98.
- wydatki majątkowe, kwota 169.797,98.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno nr XLIII/237/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Narkomanii jest Urząd Gminy Świeszyno. Zadania realizowane są zgodnie z programem i planem wydatków na 2019 r.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, plan 2.000,00 zł .wykonanie 0.

Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, plan 147.137,29 wykonanie 64.389,88 tj. 43,76%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności

Struktura należności według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiała się następująco:

- Pożyczki - kwota - 14.388,43 zgodnie z wytycznymi do sprawozdawczości budżetowej w tej pozycji ujmuje się sprzedaż mienia na raty.
- Gotówka i depozyty - kwota ogółem 11.411.406,06 w tym: depozyty na żądanie 846.426,22 zł, terminowe – 10.564.979,84 zł.
- Należności wymagalne - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2.881.455,12 w tym:
 - należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 553.604,81
 - pozostałe 2.327.850,31

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

Należności wymagalne pozostałe składają się należności wobec Gminy:

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

Pozostałe należności (niewymagalne) - kwota ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 3.024.689,39, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług – 465.538,38 (należności z tytułu dostaw i usług- dotyczy usług świadczonych w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej),

b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.533.183,41 (należności Urzędu Gminy dotyczące podatków od nieruchomości i rolnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

c) należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 25.967,60 (należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - należności Urzędu Gminy z tytułu opłat lokalnych).

Gmina Świeszyno prowadzi na bieżąco działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności budżetowych od dłużników, poprzez wysyłanie upomnień oraz kierowanie spraw do organów egzekucyjnych. Należności wymagalne stanowią 7.72% planowanych dochodów na rok 2019.

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Świeszyno na dzień 30 czerwca br. stanowią tylko kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 10.491.279,06

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Od 2014 roku na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Głównym źródłem finansowania tej instytucji jest:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – plan, 680.000,- wykonanie 339.996,00 zł;
- wpływy z wynajmu i dzierżawy – plan, 1.100,00 wykonanie 1.100,00;
- imprezy biletowane – plan, 1.810,00, wykonanie 1.810,00;
- wpływy z opłat za ferie zimowe – plan 2.210,00, wykonanie 2.210,00;
- wpływy z opłat za półkolonie – plan 1 500,00, wykonanie 1.500,00;
- pozostałe przychody – plan 1.451,48, wykonanie 1.451,48;
- pokrycie amortyzacji dotacją, dary książek.

Koszty w pierwszym półroczu 2019 roku stanowiły kwotę 328.710,87 zł tj. 48,34% planu. Główną część zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty zakupu nośników energii.

Środki obrotowe będące do dyspozycji instytucji na dzień 30.06.201 r. wynosiły 29.219,15.

W trakcie roku, w związku z pozyskanymi środkami dokonywano zmian w planie wydatków. Wykonanie planu finansowego Multimedialnego Centrum Kultury e - Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie na dzień 30.06.2019 r., przedstawia załącznik nr 10.

Należności – w kwocie 898,48 zł składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 586,81zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie 311,67 oraz należności wymagalne w wysokości 144 666,28 zł, które stanowią roszczenie wobec byłego kierownika biblioteki, objęte wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Zobowiązania – w kwocie 7.499,99 zł na dzień 30.06.2019 r. wynikają z tytułu podatku od osób fizycznych, zobowiązań wobec ZUS, składki PZU i pozostałych rozrachunków z pracownikami. Instytucja nie posiada na dzień 30.06.2019 r. zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 została uchwalona Uchwałą Nr IV/17/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018 r. r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025. W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2019-2025. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie Gmina Świeszyno zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2017 oraz latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 opracowana została w oparciu o przyjęcie ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2025 i obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzono łącznie osiem zmian w WPF, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF z budżetem oraz dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 3.729.640,36 jako wolne środki, natomiast rozchody nie uległa zmianie.

Budżet gminy w roku 2019 planowany jest jako budżet deficytowy, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, a także z dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł zewnętrznych.

Wynik budżetu: plan (deficyt) 6.437.182,36 wykonanie I półrocza (nadwyżka) 3.995.162,38

1. Objaśnienia zmian w dochodach

Zaplanowane na 2019 rok dochody w kwocie 34 408.517,00 zł w trakcie pierwszego półrocza zostały zwiększone o kwotę 2 915 024,37 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnęły kwotę w planie w wysokości 37.323.541,37 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane dochody osiągnęły kwotę 17.863.165,22 tj. 47,86% planu po zmianach. Plan dochodów realizowany jest efektywnie w zakresie dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe będą realizowane po wykonaniu zadań tj. w II półroczu

2. Objaśnienia zmian w wydatkach

W trakcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6.644.664,67 i na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnął kwotę 43 760.723,73 zł.

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych. Na przestrzeni ostatnich lat optymalizowano poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów w taki sposób, aby wypracować

nadwyżkę operacyjną. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa i wpływa na dobrą kondycję finansów gminnych, Gmina ma płynność finansową co za tym idzie z powodzeniem może korzystać z możliwości jakie daje perspektywa unijna na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2019 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 868 002,84 zł, co stanowi 31,69%.

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

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2019, tj. na lata 2019-2025. Nakłady inwestycyjne, realizowane z własnych środków, w związku z perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku, wydatki bieżące stanowią 95,64% wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 4,36% wykonania planu.

3. Objaśnienia zmian w przychodach

W roku 2019 w budżecie gminy oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przychody w kwocie 6.839.182,36 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.437.182,36 oraz na rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek, kwota 402.000,-

4. Rozchody

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwota 402.000,-

5. Kwota długu publicznego

Planowana w 2019 roku kwota długu publicznego wynosi 10.108.069,06 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku dług został zmniejszony o kwotę 18.750,- (spłata pożyczki) publiczny kształtuje się na poziomie 10.491.279,06 zł i patrząc perspektywnie dług publiczny sukcesywnie się zmniejsza, aż do całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek czyli do roku 2024. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2019 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. **Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. NNMP w Świeszynie** - zadanie bieżące limit na 2019 wynosi 522.979,- realizacja zadania w pierwszym półroczu, kwota

- 289.953,95
2. **Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzakęcino** – zadanie majątkowe, limit 2019 roku 755.749,- realizacja w I półroczu, kwota 158.466,46
 3. **Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno** – zadanie majątkowe, wykonano dokumentację projektową, we wrześniu 2017 r. zaplanowano inwestycję do realizacji w latach 2021-2022
 4. **Marginalizacja deficytów obszaru Zegrze Pomorskie – działanie 9.3** limit wydatków majątkowych na 2019 rok 1.522.023,20 realizacja I półrocze, kwota 573,29
 5. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowiej w Giezkowie** – wydatki majątkowe, limit na 2019 rok, kwota 851.258,- realizacja w I półroczu, kwota 20,-
 6. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo** – wydatki majątkowe, limit wydatków na 2019 rok 800.000,- realizacja w I półroczu, kwota 13.131,50
 7. **INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion** – w 2019 roku kontynuowany jest ze środków własnych gminy. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie należy zapewnić trwałość projektu przez kolejne 5 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. Limit wydatków bieżących na 2019 rok, kwota 80.000,- w I półroczu zrealizowano zadanie w kwocie 29.863,53.
Trwałość projektu została zapewniona.
 8. **System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno** - projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego – limit wydatków bieżących na 2019 rok 250.000,- realizacja w I półroczu, kwota 209.407,90
 9. **Budowa obiektów rekreacyjnych w m. Chałupy i Niedalino** – limit wydatków majątkowych na 2019 rok 287.732,- realizacja w I półroczu, kwota 0,
 10. **Budowa hali sportowej w Świeszynie** – limit wydatków majątkowych na 2019 rok, kwota 1.660.140,- realizacja w I półroczu, kwota 0.
 11. **Remont kuchni i łazienek w świetlicy w Dunowie** - limit wydatków na 2019 rok – zakończenie przedsięwzięcia – kwota 100.000,- realizacja w I półroczu, kwota 99.942,18.

WÓJT
Ewa KURCZAK

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zdefiniowanych do sektora finansów publicznych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilansowa różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	x	3 780 284,65	489 553,72	6 714 588,51	6 740 195,84	1 855 680,31	2 568 390,28	1 855 680,31	1 646 231,01	1 646 231,01	1 646 231,01	1 646 231,01	1 646 231,01
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	x	3 780 284,65	489 553,72	6 714 588,51	6 740 195,84	1 855 680,31	2 568 390,28	1 855 680,31	1 646 231,01	1 646 231,01	1 646 231,01	1 646 231,01	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	x												
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	x												
9.1	Wskaznik planowane łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	x		2,07%	4,64%	5,03%	6,96%	7,05%	6,96%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	
9.2	Wskaznik planowane łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	x		2,07%	4,64%	5,03%	6,96%	7,05%	6,96%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	
9.3	Kwota zobowiązań związana z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowane łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	x		2,07%	4,64%	5,03%	6,96%	7,05%	6,96%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	
9.5	Wskaznik łączny zobowiązań i wydatków budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	x		2,03%	15,77%	17,04%	7,18%	10,98%	7,18%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	
9.6	Wskaznik łączny zobowiązań i wydatków budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	x		9,96%	5,03%	5,34%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x		16,65%	11,92%	12,42%	14,50%	14,50%	14,50%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	
9.7	Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie przychodów i nadwyżki budżetowej, w tym na:	x		0,00	1 991 958,44	1 876 439,16	1 681 660,31	1 681 660,31	1 681 660,31	1 666 251,01	1 666 251,01	1 666 251,01	1 666 251,01	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x		0,00	901 968,54	1 876 439,16	1 681 660,31	1 681 660,31	1 681 660,31	1 666 251,01	1 666 251,01	1 666 251,01	1 666 251,01	
11	Informacje o wydatkach i wydatkach budżetowych	x		12 162 582,30	11 937 036,00	11 500 200,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenie i świadczenia	x	4 934 174,23	3 692 386,21	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz z wydatkami samorządu terytorialnego	x	1 432 951,96	8 075 073,05	5 955 185,42	2 717 420,36	1 931 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.1	Wydatki na obsługę finansową	x		952 973,00	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.2	Wydatki na obsługę finansową	x		7 122 100,05	6 955 185,42	2 717 420,36	1 931 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki na obsługę finansową	x		4 555 500,68	1 741 871,00	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki na obsługę finansową	x	604 632,48	7 674 538,69	0,00	1 764 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Wydatki na obsługę finansową	x	2 500,00	1 764 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki na obsługę finansową	x												
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x												
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	0,00	627 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	w tym środki europejskie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,00	627 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	w tym środki europejskie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x												
12.1.1.2	w tym środki europejskie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x												
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	426 732,17	3 369 117,68	4 626 739,68	2 720 345,10	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	w tym środki europejskie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	426 732,17	3 369 117,68	4 626 739,68	2 720 345,10	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

