

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO

26 marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
ZA 2019 ROK



212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
235125768123240557475746523202547634725561421765143254017650124600000001272543701426576547645764576457
212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
235125768123240557475746523202547634725561421765143254017650124600000001272543701426576547645764576457
212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
235125768123240557475746523202547634725561421765143254017650124600000001272543701426576547645764576457

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

| | |
|---|-----------|
| 1.WPROWADZENIE..... | 3 |
| 2.DOCHODY..... | 6 |
| 2.1. Dochody bieżące..... | 7 |
| 2.2. Dochody majątkowe..... | 13 |
| 2.3. Ściągłość i analiza zaległości podatków i opłat..... | 14 |
| 3. WYDATKI BUDŻETU..... | 17 |
| 3.1. Wydatki bieżące..... | 17 |
| 3.2. Wydatki majątkowe..... | 37 |
| 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU | 40 |
| 4.1. Przychody budżetu..... | 40 |
| 4.2. Rozchody budżetu..... | 40 |
| 4.3. Wynik budżetu..... | 40 |
| 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA..... | 40 |
| 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne..... | 40 |
| 5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, poręczenia..... | 41 |
| 6. REZERWY..... | 42 |
| 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA..... | 42 |
| 8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE..... | 43 |

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| | |
|------------------------|--|
| Załącznik Nr 1 | <i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 1a | <i>Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno według źródeł na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 1b | <i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 1c | <i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2</i> |
| Załącznik Nr 1d | <i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r</i> |
| Załącznik Nr 2 | <i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 2a | <i>Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Świeszyno na 31.12.2019 r.</i> |

| | |
|------------------------|--|
| Załącznik Nr 3 | <i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno w 2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 4 | <i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 5 | <i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik nr 6 | <i>Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Świeszyno w 2019 r. związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i> |
| Załącznik nr 7 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 8 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik Nr 9 | <i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019 r.</i> |
| Załącznik nr 10 | <i>Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Świeszyno na 2019 r.</i> |

- **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO**
- **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Świeszyno stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2019 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr IV/16/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018 r. w wysokości:

- **dochody 34.408.517,00 zł**
- **wydatki 37.116.059,00 zł**

i zmieniony uchwałami:

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | UCHWAŁA NR VII/32/19 | 28.02.2019 | 139 363,00 | | 369 703,57 | 230 340,57 |
| 2 | UCHWAŁA NR VIII/38/19 | 28.03.2019 | 428 722,17 | 3 130,00 | 429 722,17 | 4 130,00 |
| 3 | UCHWAŁA NR IX/48/19 | 25.04.2019 | 559 813,00 | | 4 629 058,90 | 339 605,54 |
| 4 | UCHWAŁA NR X/53/19 | 30.05.2019 | 1 050 210,20 | 12 000,00 | 1 120 543,34 | 82 333,14 |
| 5 | UCHWAŁA NR XI/63/19 | 27.06.2019 | 1 327 833,05 | 765 027,05 | 2 180 995,19 | 1 618 189,19 |
| 6 | UCHWAŁA NR XIII/76/19 | 04.07.2019 | 264 355,05 | 264 355,05 | 483 252,05 | 483 252,05 |
| 7 | UCHWAŁA NR XIV/78/19 | 06.09.2019 | | 784 811,00 | 30 000,00 | 1 512 647,42 |
| 8 | UCHWAŁA NR XV/84/19 | 26.09.2019 | 3 582 024,56 | 2 056 194,28 | 1 215 594,22 | 2 200 537,56 |
| 9 | UCHWAŁA NR XVI/88/19 | 10.10.2019 | | | 164 483,00 | 164 483,00 |
| 10 | UCHWAŁA NR XVII/93/19 | 31.10.2019 | 101 051,61 | | 537 583,42 | 436 531,81 |
| 11 | UCHWAŁA NR XVIII/98/19 | 28.11.2019 | | | 24 420,00 | 24 420,00 |
| | OGÓŁEM: | | 7 453 372,64 | 3 885 517,38 | 11 185 355,86 | 7 096 470,28 |

Wójt Gminy Świeszyno, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 31/VIII/2019 | 31.01.2019 | | | 11 479,01 | 11 479,01 |
| 2 | 38/VIII/2019 | 28.02.2019 | | | 49 001,00 | 49 001,00 |
| 3 | 47/VIII/2019 | 29.03.2019 | 350,00 | | 30 824,93 | 30 474,93 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | 63/VIII/2019 | 29.04.2019 | 384 203,67 | | 389 924,67 | 5 721,00 |
| 5 | 76/VIII/2019 | 20.05.2019 | 21 350,00 | | 21 350,00 | |
| 6 | 89/VIII/2019 | 31.05.2019 | | | 33 581,00 | 33 581,00 |
| 7 | 102/VIII/2019 | 17.06.2019 | | | 2 174,82 | 2 174,82 |
| 8 | 104/VIII/2019 | 28.06.2019 | 64 739,33 | | 100 114,33 | 35 375,00 |
| 9 | 133/VIII/2019 | 30.08.2019 | 444 000,00 | | 512 832,33 | 68 832,33 |
| 10 | 136/VIII/19 | 09.09.2019 | 13 863,00 | | 691 859,05 | 677 996,05 |
| 11 | 144/VIII/2019 | 26.09.2019 | 194 350,00 | 1 269,88 | 265 171,00 | 72 090,88 |
| 12 | 151/VIII/2019 | 14.10.2019 | 1 102 611,04 | 24 150,00 | 1 199 466,19 | 121 005,15 |
| 13 | 161/VIII/2019 | 31.10.2019 | 693 379,18 | | 2 250 194,04 | 1 556 814,86 |
| 14 | 178/VIII/19 | 29.11.2019 | 20 812,63 | 15 000,00 | 231 550,31 | 225 737,68 |
| 15 | 186/1/VIII/2019 | 05.12.2019 | | | 337 197,38 | 337 197,38 |
| 16 | 186/VIII/19 | 05.12.2019 | 519 400,00 | | 601 828,60 | 82 428,60 |
| 17 | 198/VIII/19 | 31.12.2019 | | | 229 812,30 | 229 812,30 |
| | OGÓŁEM: | | 3 459 058,85 | 40 419,88 | 6 958 360,96 | 3 539 721,99 |

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 41.113.608,23 zł**
- **wydatki 44.342.180,55 zł**

W trakcie 2019 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 19,5%.

Wg stanu na 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości -2.707.542,00 zł. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości - 2.439.341,36 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr IV/17/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018r. i została zmieniona uchwałami:

| Numer | Data wejścia w życie | Organ |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Uchwała nr VII/33/19 | 28.02.2019 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie nr VIII/39/19 | 28.03.2019 | Organ wykonawczy |
| Uchwała nr IX/49/19 | 25.04.2019 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie nr 65/VIII/2019 | 30.04.2019 | Organ wykonawczy |
| Uchwała nr X/54/19 | 30.05.2019 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie nr 90/VIII/2019 | 31.05.2019 | Organ wykonawczy |
| Uchwała nr XI/64/19 | 27.06.2019 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie nr 104-1/VIII/2019 | 28.06.2019 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie nr 114/VIII/2019 | 15.07.2019 | Organ wykonawczy |
| Uchwała nr XIV/79/19 | 06.09.2019 | Organ stanowiący |
| Uchwała nr XV/85/19 | 26.09.2019 | Organ stanowiący |
| Uchwała nr XVII/94/19 | 31.10.2019 | Organ stanowiący |

Faktyczna realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

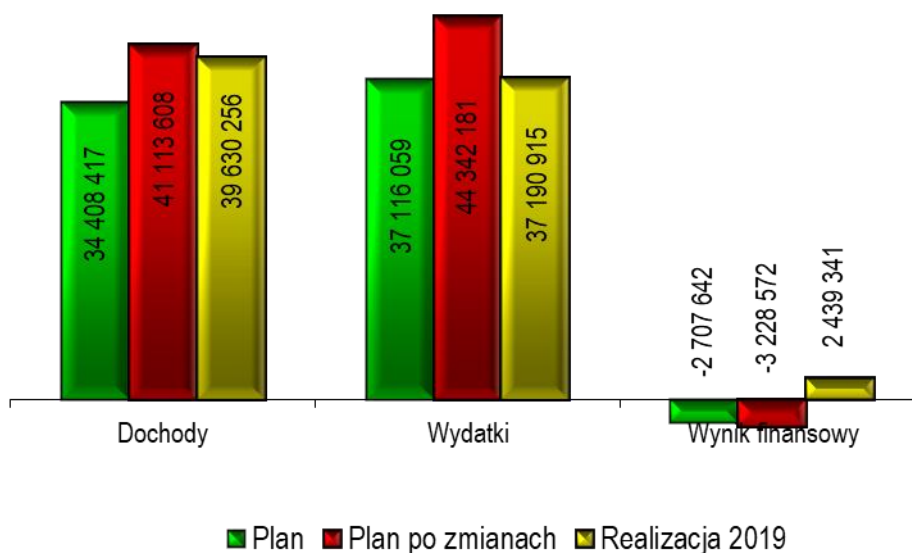
- **dochody 39.630.256,10 zł**
- **wydatki 37.190.914,74 zł**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2019 w stosunku do ich wykonania w 2018 roku:

Dochody - wzrost w stosunku do 2018r. wyniósł **12,2%** co dało kwotę **39.630.256,10 zł**.

Wydatki - spadek w stosunku do 2018 r. wyniósł **6,9%** co dało kwotę **37.190.914,74 zł**.

Realizacja budżetu za 2019 rok



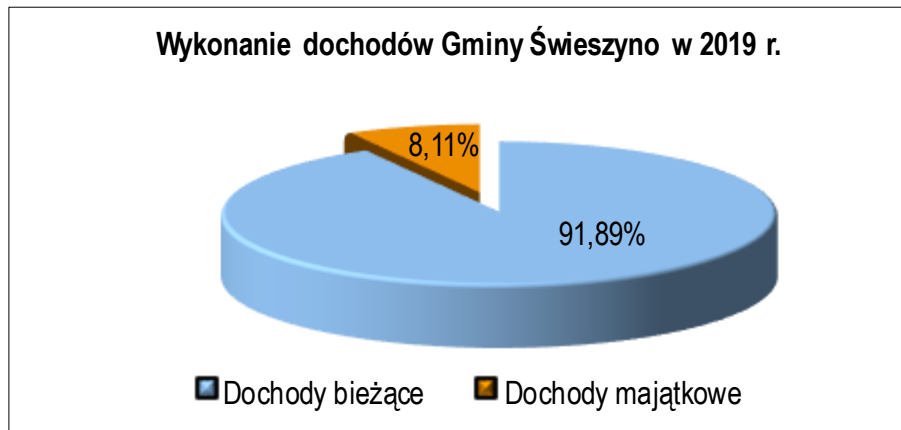
Wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku wynikał głównie ze zwiększonych wpływów z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego, które od 1 lipca 2019 r. przysługiwało również na pierwsze dziecko, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz otrzymanych dotacji inwestycyjnych. Spadek wydatków wynika z niższego, niż w 2018 r., poziomu wydatków inwestycyjnych.

W 2019r. relacja dochodów i wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 6.494.192,45 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

2. DOCHODY

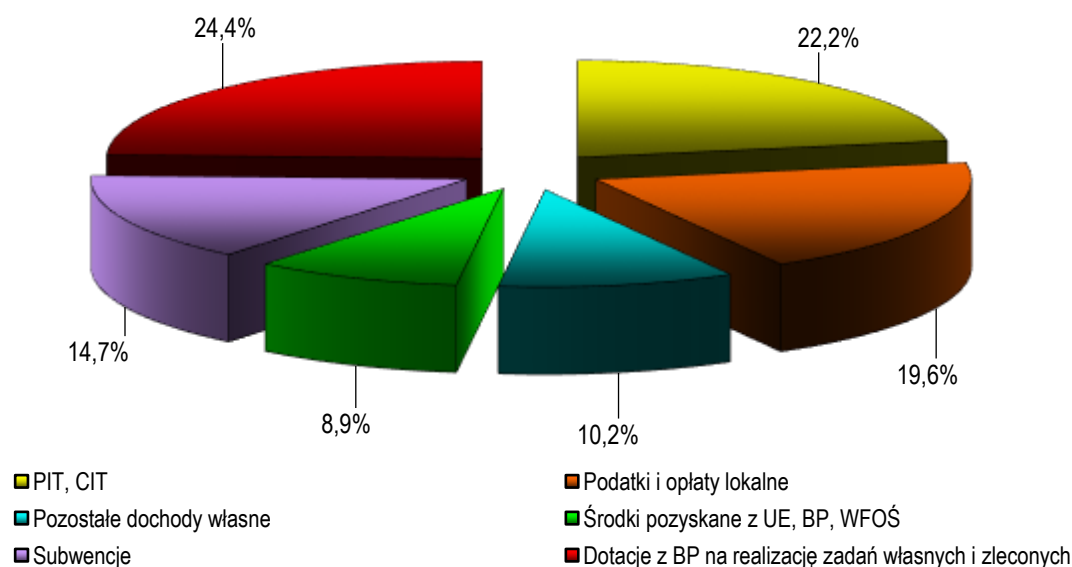
Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **39.630.256,10 zł**, co stanowi 96,4% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.418.080,65 zł (104,0 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 3.212.175,45 zł, (52,6 % planu).



W 2019 r. największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, które wpłynęły w łącznej kwocie 9.685.344,39 zł, drugą pozycją, pod względem wysokości wpływów, były wpływy z PIT i CIT, które uzyskano w kwocie 8.813.378,24 zł. Z tytułu podatków i opłat lokalnych do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.763.069,47 zł, natomiast otrzymane subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 5.811.696,00 zł. Pozostałe dochody własne gminy zamknęły się kwotą 4.027.945,19 zł, niewiele niższą kwotą **gmina pozyskała ze środków zewnętrznych, z tego tytułu wpłynęło 3.528.822,81 zł, stanowiąc 8,9% zrealizowanych dochodów ogółem.**

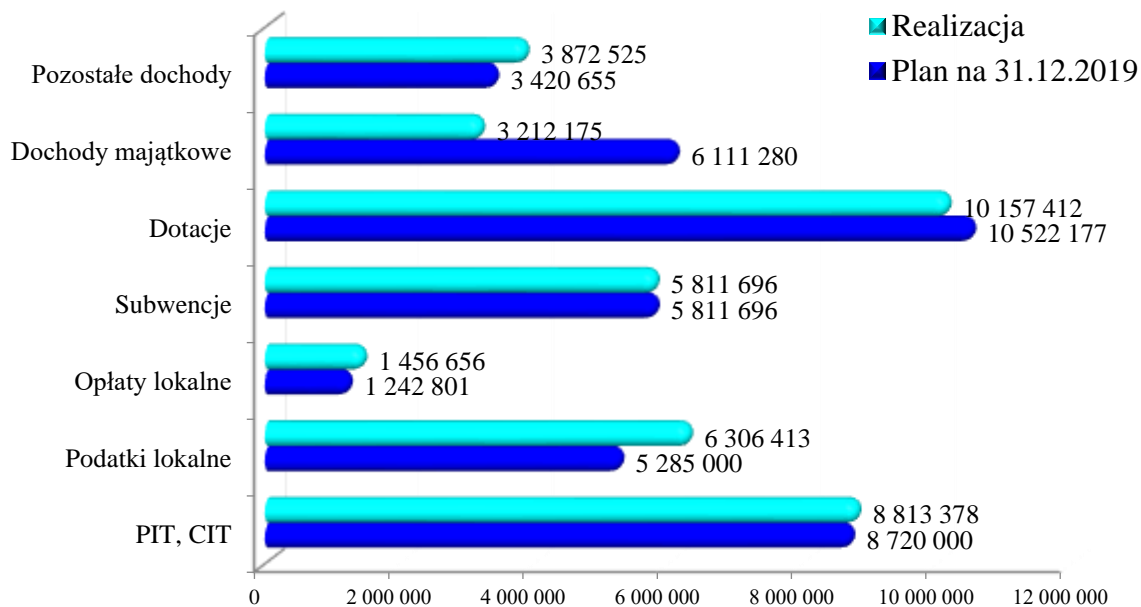
Struktura dochodów Gminy Świeszyno w 2019 roku



Dynamika dochodów roku 2019 w stosunku do 2018 przedstawia się następująco:

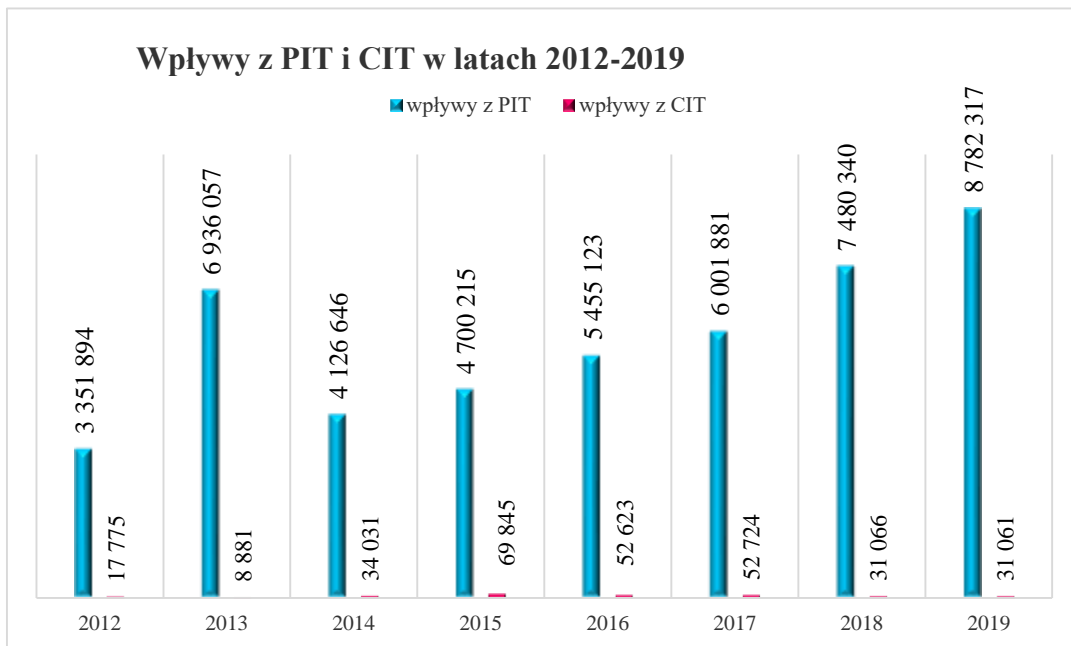
- dochody bieżące –110,9%,
- dochody majątkowe – 138%,

Struktura dochodów bieżących w 2019 r. przedstawiała się następująco:

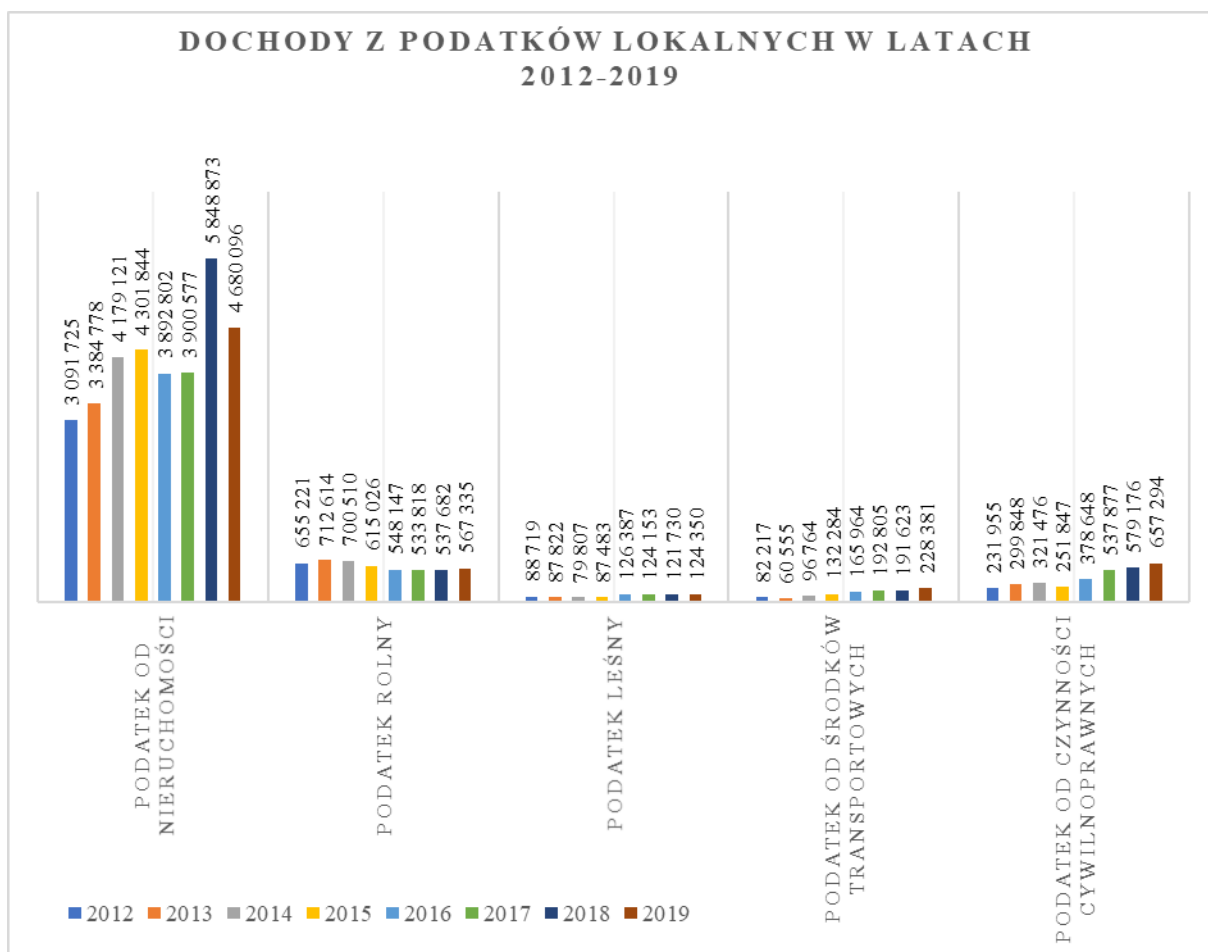


2.1. Dochody bieżące - na poziom wykonania dochodów bieżących największy wpływ miały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki lokalne. Wpływy udziałów w podatku PIT i CIT stanowiły 24,2% dochodów bieżących natomiast dochody z podatków lokalnych 17,3% dochodów bieżących. Łącznie do budżetu z tych dwóch źródeł wpłynęło 15.119.791,25 zł tj. 41,5% dochodów bieżących gminy. Wpływy z podatków stanowią podstawowe źródło dochodów i finansowania zadań własnych gminy, dlatego ich wysokość jest istotna z punktu widzenia samodzielności finansowej.

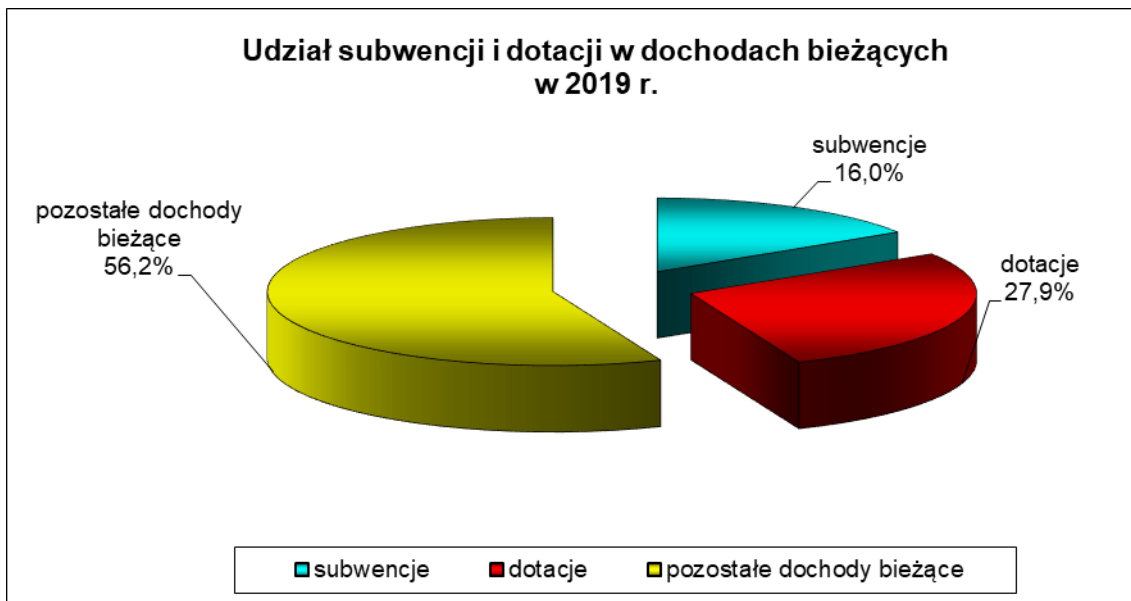
Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły 8.813.378,24 zł i były wyższe od planowanych o 93.378,24 zł. W stosunku do 2018 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o kwotę 1.301.977,00 zł.



Z tytułu podatków lokalnych do budżetu wpłynęło 6.306.413,01 zł, największe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości tj. w kwocie 4.680.096,47 zł.



Zrealizowane w roku sprawozdawczym **subwencje i dotacje** na zadania bieżące w wysokości 15.969.108,02 zł stanowiły 43,9% wykonanych dochodów bieżących.



Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną i rodzinę zrealizowane w kwocie 8.882.059,00 zł **pokryły 87,4%** wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, pozostałe 12,6% Gmina pokryła ze środków własnych, co dało kwotę 1.280.933,80 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 9.040.586,36 zł, z tego:

- 429.978,71 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym,
- 45.424,12 zł - utrzymanie referatu obywatelskiego,
- 71.425,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 34.560,50 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 14.656,59 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 6.229.226,10 zł - świadczenie wychowawcze 500+,
- 1.899.689,41 zł – świadczenia rodzinne,
- 665,93 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 314.960,00 zł – wspieranie rodziny.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 644.758,03 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- 30.526,82 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
- 28.000,00 – program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”
- 108.031,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 11.280,06 zł - 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,
- 139.403,86 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 129.302,05 zł - zasiłki stałe,
- 98.875,00 zł - ośrodki pomocy społecznej,
- 44.000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 39.101,24 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 16.238,00 zł – wspieranie rodziny.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 81.051,61 zł - realizacja projektu pn. "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i opracowany przez partnerstwo 15 samorządów: 13 gmin i 2 powiatów dofinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. W Gminie Świeszyno projektem są objęte dwie szkoły podstawowe:
 - Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie,
 - Szkoła podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.
- 367.903,85 zł – realizacja projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3” – dotacja na zadania bieżące, w tym środki z UE 330.267,29 zł, środki z Budżetu Państwa 37.636,56 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:

- 17.218,70 zł - środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno”,
- 2.349,00 zł - środki z WFOŚ na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych dębów.

Pozostałe dotacje:

- 3.544,47 zł – zwrot kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola gminnego z terenu innej gminy.

Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 4.431.283,00 zł pokryła **53,8%** wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe, gmina dopłaciła ze środków własnych 3 811 962,66 zł.

Ponadto gmina otrzymała subwencję wyrównawczą, która stanowi część uzupełniającą, jaką otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego w kraju.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w 2019 r. przedstawiał się następująco:

| <i>Wyszczególnienie</i> | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % dochodów bieżących |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 8 782 317,00 | 24,03% |
| <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i> | 31 061,24 | 0,09% |
| <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 4 680 096,47 | 12,81% |
| <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 567 335,11 | 1,55% |
| <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 124 349,92 | 0,34% |
| <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 228 381,22 | 0,63% |
| <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i> | 13 066,29 | 0,04% |
| <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> | 35 890,20 | 0,10% |
| <i>Wpływy z opłaty produktowej</i> | 314,18 | 0,00% |
| <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | 25 685,20 | 0,07% |
| <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> | 2 398,63 | 0,01% |
| <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 87 214,88 | 0,24% |
| <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:</i> | 1 186 684,03 | 3,25% |
| <i> Opłata adiacencka</i> | 109 159,33 | |
| <i> Opłata za zajęcie pasa drogowego</i> | 181 677,99 | |
| <i> Opłata za korzystanie z przystanków</i> | 3 127,74 | |
| <i> Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 892 718,97 | |
| <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 657 293,80 | 1,80% |
| <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 3 354,72 | 0,01% |

| | | |
|--|--------------|-------|
| <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 1 443,69 | 0,00% |
| <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i> | 52,00 | 0,00% |
| <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 53 250,10 | 0,15% |
| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> | 22 333,00 | 0,06% |
| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 42 714,00 | 0,12% |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 32 655,72 | 0,09% |
| <i>Wpływy z dywidend</i> | 320,00 | 0,00% |
| <i>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</i> | 245 888,98 | 0,67% |
| <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 7 164,29 | 0,02% |
| <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 114 714,51 | 0,31% |
| <i>Wpływy z usług</i> | 2 661 041,05 | 7,28% |
| <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 66 871,97 | 0,18% |
| <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 194 139,98 | 0,53% |
| <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 76 082,34 | 0,21% |
| <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 40 831,57 | 0,11% |
| <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 153 591,50 | 0,42% |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 71 989,43 | 0,20% |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 2 811 360,26 | 7,69% |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 644 758,03 | 1,76% |
| <i>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</i> | 411 318,90 | 1,13% |
| <i>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</i> | 37 636,56 | 0,10% |

| | | |
|--|--------------|--------|
| <i>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</i> | 6 229 226,10 | 17,05% |
| <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 32 626,74 | 0,09% |
| <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 19 567,70 | 0,05% |
| <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 0,00% |
| <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | 408,00 | 0,00% |
| <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 3 544,47 | 0,01% |
| <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> | 5 811 696,00 | 15,91% |
| <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 2 896,67 | 0,01% |
| <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | 324 393,00 | 0,89% |

2.2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.212.175,45 zł, co stanowiło 52,6 % planu, w tym:

- 7.164,29 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 114.714,51 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości;
- 19.507,95 - realizacja projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3” – w tym środki z UE 17.512,29 zł, środki z Budżetu Państwa 1.995,66 zł;
- 1.407.384,16 - realizacja projektu „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” – w tym środki z UE 1.398.552,61 zł, środki z budżetu państwa 8.831,55 zł;
- 727.921,98 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy” (575.006,20 zł) i „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych” (152.915,78 zł).
 - 46.985,56 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.;
 - 29.997,00 zł - zwrot wydatków niewygasających;
 - 840.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na budowę żłobka w Konikowie;
 - 18.500,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zakup i montaż trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino.

2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2019 r.:

| Wyszczególnienie | 2018r. | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Przypis | Wykonanie | ściągalność % |
| a) od nieruchomości | 5 537 680,53 | 4 679 924,50 | 84,51% |
| os. prawne | 3 638 416,63 | 3 071 387,00 | 84,42% |
| os. fizyczne | 1 899 263,90 | 1 608 537,50 | 84,69% |
| b) rolnego | 632 376,16 | 567 335,11 | 89,71% |
| os. prawne | 220 408,57 | 217 875,70 | 98,85% |
| os. fizyczne | 411 967,59 | 349 459,41 | 84,83% |
| c) leśnego | 124 751,38 | 124 349,92 | 99,68% |
| os. prawne | 122 104,91 | 122 105,00 | 100,00% |
| os. fizyczne | 2 646,47 | 2 244,92 | 84,83% |
| d) od środków transportowych | 354 953,46 | 228 381,22 | 64,34% |
| os. prawne | 56 806,46 | 57 094,66 | 100,51% |
| os. fizyczne | 298 147,00 | 171 286,56 | 57,45% |
| e) opłata za gospodarowanie odpadami | 958 374,55 | 892 718,97 | 93,15% |

Analiza zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności gminy:

| Rodzaj dochodu | Liczba zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2019 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2019 (w zł) | Indeks % | |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | - | + |
| Podatek od środków transportu | 16 | 39 | 7 | 161 741,66 | 126 984,87 | -21,49% | |
| osoby prawne | 0 | 3 | 0 | 7 859,46 | 0,00 | -100,00% | |
| osoby fizyczne | 16 | 36 | 7 | 153 882,20 | 126 984,87 | -17,48% | |
| Podatek rolny - osoby prawne | 7 | 23 | 5 | 2 266,57 | 2 564,77 | | 13,16% |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 12 | 51 | 15 | 553 513,35 | 570 382,51 | | 3,05% |
| Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne | 493 | 1 523 | 224 | 419 792,33 | 381 980,05 | -9,01% | |
| Podatek rolny | x | x | x | 81 778,35 | 67 901,33 | -16,97% | |
| Podatek od nieruchomości | x | x | x | 337 510,21 | 313 642,52 | -7,07% | |
| Podatek leśny | x | x | x | 503,77 | 436,20 | -13,41% | |

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019r. nastąpił spadek zaległości podatkowych, wzrost odnotowano z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja oraz zabezpieczenie hipoteką. Na zaległości podatkowe wystawiono w 2019r. 1675 upomnień oraz 258 tytułów wykonawczych.

| Rodzaj dochodu | Liczba zalegających | Ilpść upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2019 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2019 (w zł) | Indeks % | |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | - | + |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 6 | 10 | 1 | 1 134,46 | 1 127,65 | -0,60% | |
| opłata adiacencka | 28 | 34 | 16 | 54 927,91 | 24 330,33 | -55,70% | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 455 | 1027 | 194 | 78 848,95 | 94 669,33 | | 20,06% |

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Największe zaległości dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 455 dłużników do których wysłano 1027 upomnień oraz wystawiono 194 tytuły wykonawcze. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 570.382,51 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 3 | 160,40 | 0,03% |
| zaległości powyżej 200,00 zł do 2.000 zł | 2 | 1 290,40 | 0,23% |
| zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł | 2 | 7 887,89 | 1,38% |
| zaległości powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł | 1 | 6 187,30 | 1,08% |
| zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł | 2 | 23 769,70 | 4,17% |
| zaległości powyżej 30.000,00 zł | 2 | 531 086,82 | 93,11% |

b) Podatek rolny od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 2.564,77 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 2.000 zł | 7 | 2.564,77 | 100,00% |

c) Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 91.182,04 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 2.000 zł | 105 | 24 046,88 | 26,37% |
| zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł | 7 | 17 841,43 | 19,57% |
| zaległości powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł | 1 | 5 009,19 | 5,49% |
| zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł | 2 | 44 284,54 | 48,57% |

Podatek rolny od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 290.798,01 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 2.000 zł | 359 | 56 526,95 | 19,44% |
| zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł | 11 | 33 829,50 | 11,63% |
| zaległości powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł | 3 | 17 518,93 | 6,02% |
| zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł | 1 | 14 004,00 | 4,82% |
| zaległości powyżej 30.000,00 zł do 50.000 zł | 4 | 168 918,63 | 58,09% |

d) Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Kwota zaległości wynosi 126.984,87 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 3 | 34,20 | 0,03% |
| zaległości powyżej 200,00 zł do 2000 zł | 5 | 4 742,63 | 3,73% |
| zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł | 2 | 7 808,76 | 6,15% |
| zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł | 5 | 72 246,28 | 56,89% |
| zaległości powyżej 30.000,00 zł do 50.000 zł | 1 | 42 153,00 | 33,20% |

e) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota zaległości wynosi 94.669,33 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 100,00 zł | 322 | 8 941,13 | 9,44% |
| zaległości powyżej 100,00 zł do 500,00 zł | 84 | 19 587,99 | 20,69% |
| zaległości powyżej 500,00 zł do 1.000,00 zł | 25 | 17 408,36 | 18,39% |
| zaległości powyżej 1.000,00 zł do 2.000,00 zł | 14 | 17 716,43 | 18,71% |
| zaległości powyżej 2.000,00 zł do 3.000,00 zł | 5 | 12 081,13 | 12,76% |
| zaległości powyżej 3.000,00 zł do 4.000,00 zł | 4 | 14 732,29 | 15,56% |
| zaległości powyżej 4.000,00 zł do 5.000,00 zł | 1 | 4 202,00 | 4,44% |

| Rodzaj dochodu | Liczba zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2019 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2019 (w zł) | Indeks % | |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| | | | | | | - | + |
| Wpływy ze sprzedaży mienia | 7 | 8 | 1 | 14 219,08 | 12 738,05 | -10,42% | |
| Oplata za użytkowanie wieczyste | 79 | 1 | | 426,27 | 934,82 | | 119,30% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 | 1 | | 1 724,40 | 1 723,51 | -0,05% | |
| Wpływy z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków | 799 | 611 | 21 | 380 336,70 | 427 065,51 | | 12,29% |
| Wpływy z mandatów i grzywien | 9 | 9 | | 1 987,95 | 1 180,90 | -40,60% | |

W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa oraz realizowany jest program odpracowywania zadłużenia. Największe zaległości dotyczą usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, których wzrost wynika głównie z zasądzonych kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **37.190.914,74 zł**, tj. na poziomie 83,9% planu, z tego:

- wydatki bieżące 29.923.888,20 zł, tj. 87,5 % planu
- wydatki majątkowe 7.267.026,54 zł, tj. 71,7 % planu

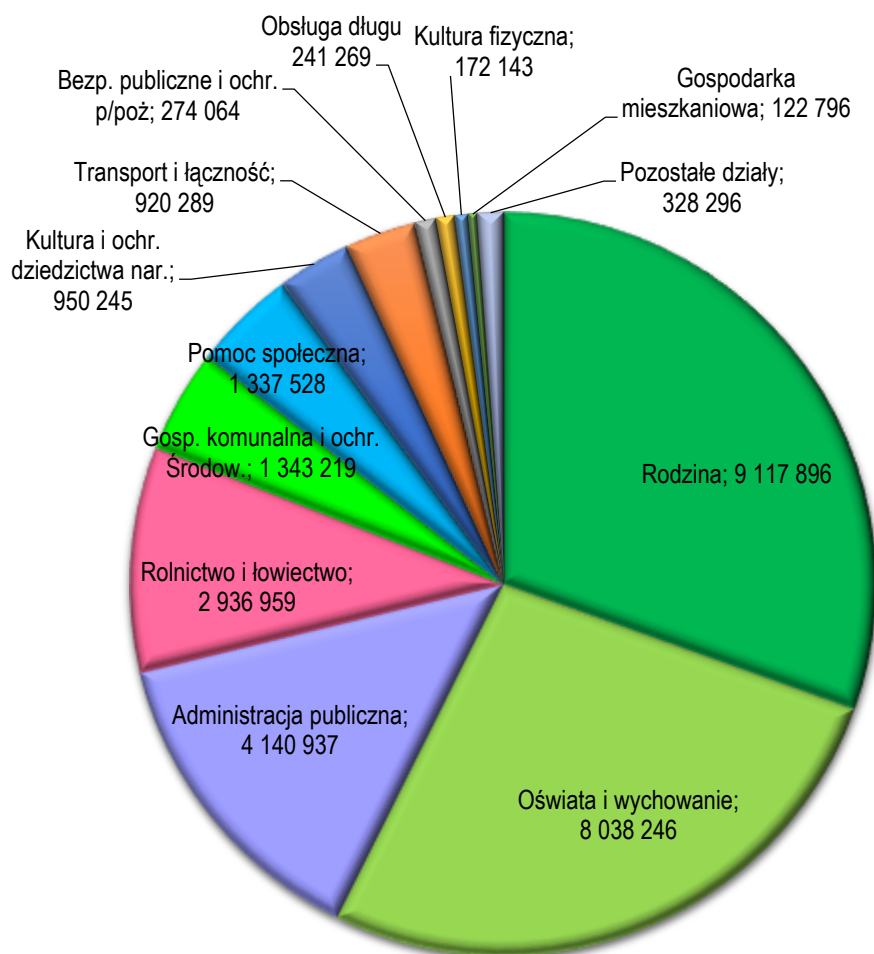
Struktura wydatków w 2019 r. przedstawiała się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2019r. | % wykonania |
|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Wydatki ogółem | 44 342 180,55 | 37 190 914,74 | 83,9% |
| | z tego: | | | |
| 1) | wydatki bieżące, z tego | 34 209 013,71 | 29 923 888,20 | 87,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 905 471,41 | 10 461 073,89 | 87,9% |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 182 958,98 | 1 105 818,52 | 93,5% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 591 754,93 | 9 388 082,56 | 97,9% |
| | wydatki na obsługę długu | 387 000,00 | 241 269,43 | 62,3% |
| 2) | wydatki majątkowe | 10 133 166,84 | 7 267 026,54 | 71,7% |
| 2. | Udział % wydatków inwestycyjnych | 22,9% | 19,5% | |

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na rodzinę (30,5%) i oświatę (26,9%), łącznie 17.156.141,77 zł. W wydatkach bieżących stanowiły łącznie udział w wysokości 57,3%.

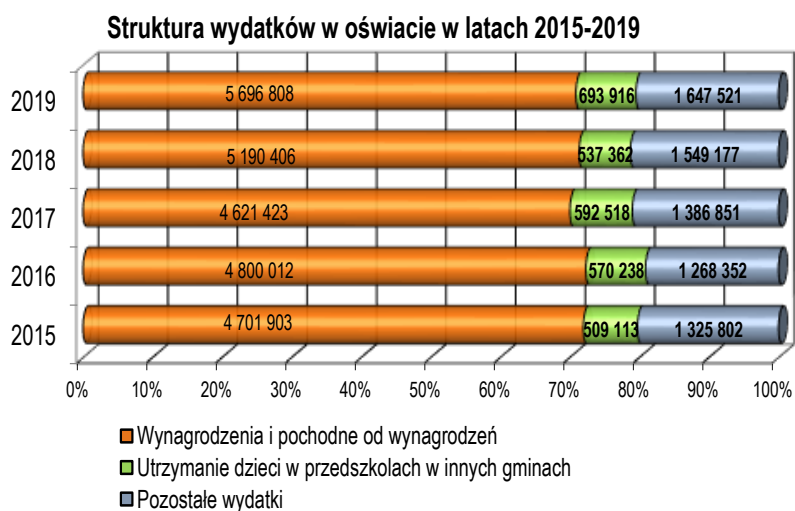
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:



Dofinansowanie do bieżących zadań oświatowych poza subwencją oświatową, wyniosło 3.606.962,66 zł.

Wydatki na ten cel w 2019 r. poniesiono w wysokości 8.038.245,66 zł.

Średnio 71 % wszystkich wydatków na oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



Wydatki na utrzymanie szkół w zestawieniu z subwencją oświatową i wysokością dopłaty z budżetu gminy w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Świeszynie

| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|------|---|---------------|
| 1. | Wydatki ogółem w 2019r. | 1 723 306,51 |
| 2. | liczba uczniów 2018/2019 | 103 |
| 3. | liczba uczniów 2019/2020 | 145 |
| 4. | Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie | 13 897,63 |
| 5. | Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie | 1 158,14 |
| 6. | Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2019r. | 1 088 166,79 |
| 7. | Poziom dofinansowania z budżetu gminy | 635 139,72 |

Szkoła Podstawowa w Konikowie

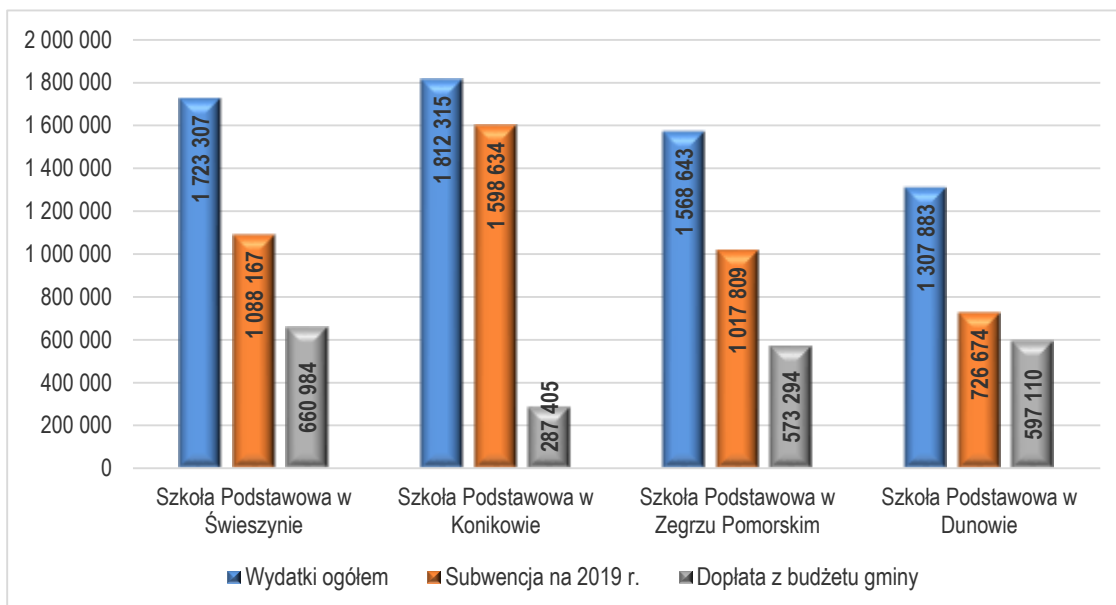
| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|------|---|---------------|
| 1. | Wydatki ogółem w 2019r. | 1 812 315,22 |
| 2. | liczba uczniów 2018/2019 | 185 |
| 3. | liczba uczniów 2019/2020 | 174 |
| 4. | Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie | 10 096,46 |
| 5. | Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie | 841,37 |
| 6. | Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2019r. | 1 598 633,58 |
| 7. | Poziom dofinansowania z budżetu gminy | 213 681,64 |

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|------|---|---------------|
| 1. | Wydatki ogółem w 2019r. | 1 568 642,85 |
| 2. | liczba uczniów 2018/2019 | 115 |
| 3. | liczba uczniów 2019/2020 | 98 |
| 4. | Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie | 14 729,04 |
| 5. | Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie | 1 227,42 |
| 6. | Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2019r. | 1 017 808,99 |
| 7. | Poziom dofinansowania z budżetu gminy | 550 833,86 |

Szkoła Podstawowa w Dunowie

| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|------|---|---------------|
| 1. | Wydatki ogółem w 2019r. | 1 307 883,25 |
| 2. | liczba uczniów 2018/2019 | 80 |
| 3. | liczba uczniów 2019/2020 | 79 |
| 4. | Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie | 16 451,36 |
| 5. | Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie | 1 370,95 |
| 6. | Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2019r. | 726 673,94 |
| 7. | Poziom dofinansowania z budżetu gminy | 581 209,31 |



Na dowóz uczniów do szkół w 2019 r. wydatkowano kwotę 317.249,07 zł. Do szkół i oddziałów przedszkolnych dowożono 185 uczniów, w tym:

- do Szkoły Podstawowej w Konikowie – 38 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim – 61 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Dunowie – 50 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Świeszynie – 36 uczniów.

Busem gminnym dowożono 17 uczniów wymagających specjalistycznej opieki, gmina, zgodnie ze swoim obowiązkiem, zorganizowała bezpłatny transport do najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego.

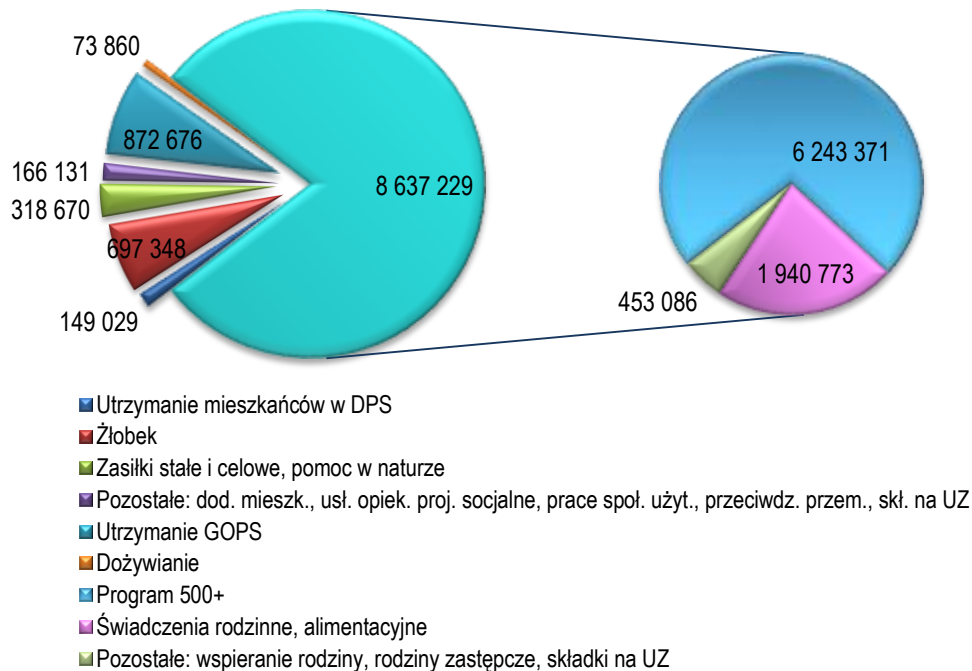
W 2019 r. dokonano zwrotu kosztów za dowóz 6 uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych.

Na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach poniesiono wydatki w wysokości 693.916,44 zł, w tym:

| Gmina | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Miasto Białogard | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gmina Biesiekierz | 1 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gmina Miasto Koszalin | 73 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 | 80 | 82 | 80 | 81 | 83 |
| Gmina Manowo | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gmina Sianów | | | | | | | | | | | | 2 |
| Razem | 77 | 76 | 79 | 78 | 82 | 84 | 87 | 85 | 88 | 86 | 87 | 91 |

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę łącznie wyniosły 10.455.424,59 zł, otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach tych działów wyniosły 9.263.200,85 zł, ze środków budżetu gminy dopłacono 1.192.223,74 zł.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w 2019 r.

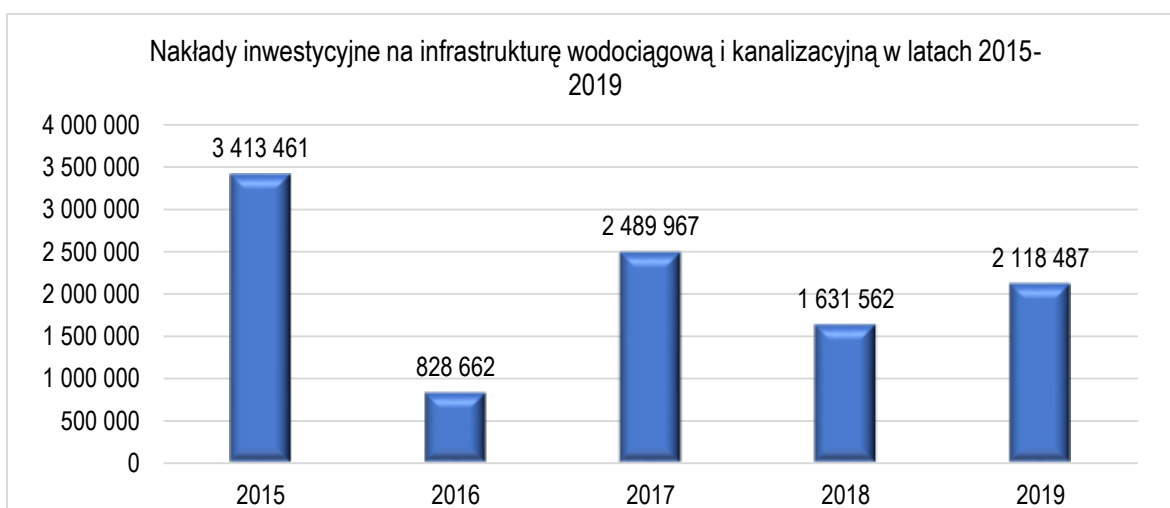
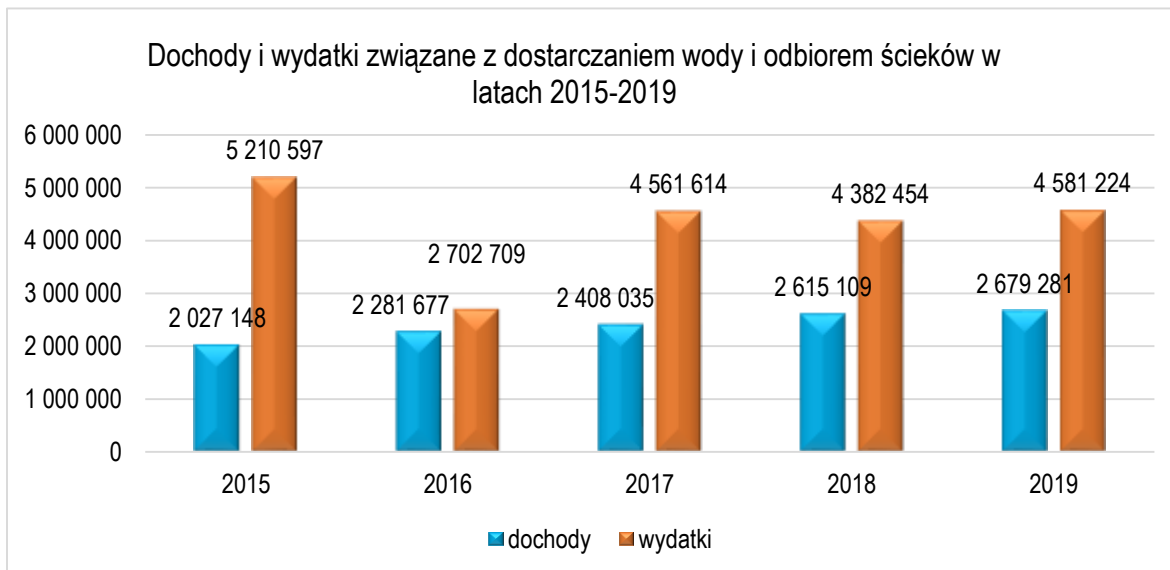


Kolejnym działem w budżecie gminy o wysokim udziale wydatków bieżących była administracja publiczna, stanowiąca 13,8% wydatków bieżących. Wydatki te obejmowały koszty poniesione na Radę Gminy, Urząd Gminy, Promocję, wspólną obsługę JST, diety Sołtysów, koszty poboru podatków i opłat, obsługę spraw obywatelskich.

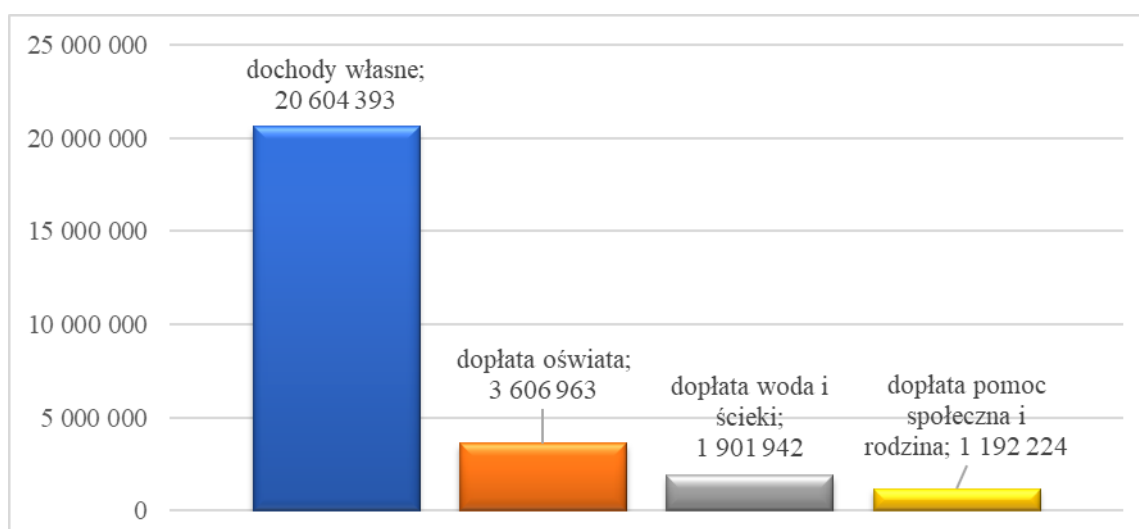
Na wydatki bieżące związane z **usługami dostarczania wody i ścieków** wydatkowano 2.462.736,42 zł, wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 2.118.487,24 zł, co łącznie dało kwotę 4.581.223,66 zł.

Dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odbioru ścieków wpłynęły do budżetu w wysokości 2 679 281,18 zł, gmina dopłaciła więc ze środków własnych do tych usług kwotę 1.901.942,48 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów i wydatków związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie gminy Świeszyno w latach 2016-2019, średnia dopłata ze środków własnych gminy wyniosła w tych latach 1.885.470,00 zł.



Ogółem tylko do zadań oświatowych, pomocy społecznej i rodziny, usług dostarczania wody i odbioru ścieków gmina dopłaciła z dochodów własnych w 2019 r. łącznie 6.701.128,88 zł. Na pozostałe zadania gminy pozostaje niespełna 14 mln zł.



Szczegółowy opis wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 5 055 446,38 | 87,17 |
| 01008 | Melioracje wodne, z tego: | 31 500,00 | 70,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 500,00 | 70,00 |
| | zagospodarowanie terenów zielonych | 1 500,00 | 10,00 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla spółki wodnej | 30 000,00 | 100,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 4 581 223,66 | 86,32 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 462 736,42 | 96,38 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 640 478,14 | 98,09 |
| | pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | 1 806 501,50 | 95,75 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 756,78 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 118 487,24 | 76,98 |
| | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 084 601,35 | 90,11 |
| 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 11 294,01 | 75,29 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 294,01 | 75,29 |
| | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 294,01 | 75,29 |
| 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 431 428,71 | 99,87 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 431 428,71 | 99,87 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 804,79 | 100,00 |
| | pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 426 623,92 | 99,87 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|------------------|--|-------------------------------|----------------|
| LEŚNICTWO | | 335,00 | 67,00 |
| 02095 | Pozostała działalność, z tego: | 335,00 | 67,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 335,00 | 67,00 |
| | podatek leśny od gruntów będących własnością gminy | 335,00 | 67,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 721 214,51 | 79,37 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 178 091,02 | 89,05 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 178 091,02 | 89,05 |
| | opłata za zezwolenie na przewozy | 91,02 | 100,00 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - porozumienie międzygminne z miastem Koszalin na zapewnienie transportu publicznego | 178 000,00 | 89,04 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 1 543 123,49 | 78,39 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 742 197,96 | 65,08 |
| | naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, zakup materiałów do napraw drogowych, zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie | 742 197,96 | 65,08 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 800 925,53 | 96,71 |
| | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 677 762,43 | 100,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | TURYSTYKA | 44 638,59 | 75,34 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego: | 44 638,59 | 75,34 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 44 638,59 | 75,34 |
| | wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych gminy - zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, ochroniarskich i innych | 40 638,59 | 74,91 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 4 000,00 | 80,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 138 983,11 | 50,43 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 138 983,11 | 50,43 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 122 796,17 | 59,30 |
| | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty postępowania sądowego, wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, zakup materiałów do budynków komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy, drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych, opłaty za mieszkania komunalne, zakup map geodezyjnych | 122 796,17 | 59,30 |
| | II. Wydatki majątkowe | 16 186,94 | 23,63 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 56 072,50 | 65,51 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 56 072,50 | 65,51 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 56 072,50 | 65,51 |
| | mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych, utrzymanie oprogramowania specjalistycznego iMPA, moduł eGmia, usługi opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne | 56 072,50 | 65,51 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 608 027,12 | 84,47 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 137 278,98 | 86,92 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 137 278,98 | 86,92 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 317,17 | 88,76 |
| | wydatki związane z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów, usługi serwisowe oprogramowania, koszty pracownicze | 11 761,81 | 74,69 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 20,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 166 310,38 | 99,29 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 166 310,38 | 99,29 |
| | wydatki związane z utrzymaniem rady gminy | 16 417,88 | 99,50 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 149 892,50 | 99,27 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 3 329 846,01 | 88,86 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 862 755,59 | 91,22 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 077 323,14 | 96,10 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prenumeraty i fachowych książek, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, wydatki na media, zakup usług pocztowych, abonament RTV, serwis oprogramowania, usługi prawne, ochroniarskie, serwisowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, pełnienie funkcji inspektora IOD, wyrób pieczętek, ubezpieczenie mienia i inne | 782 422,94 | 80,50 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 009,51 | 62,70 |
| | II. Wydatki majątkowe | 467 090,42 | 76,71 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 82 351,01 | 83,19 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 82 351,01 | 83,19 |
| | wydatki związane z realizacją zadań promocyjnych gminy - zakup materiałów promocyjnych, nagród konkursowych, środków żywności, wydawanie kroniki, redagowanie głosu świeszyna, organizacja imprez promocyjnych, składki członkowskie, usługi telekomunikacyjne | 81 854,01 | 83,10 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 497,00 | 100,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 569 205,48 | 92,27 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 569 205,48 | 92,27 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 511 975,77 | 92,83 |
| | wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół, przedszkola i żłobka - koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prenumeraty i fachowych książek, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, wydatki na media, zakup usług pocztowych, abonament RTV, serwis oprogramowania i inne | 56 164,03 | 88,59 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 065,68 | 53,28 |
| 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 323 035,26 | 48,48 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 323 035,26 | 48,48 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 233 675,49 | 42,45 |
| | wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa, zakup gablot, koszty egzekucji podatkowych i niepodatkowych należności gminy, składka członkowska (Powiatowe Forum Sołtysów) | 29 776,84 | 56,74 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 1 376,52 | 98,32 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych, świadczenia BHP | 58 206,41 | 93,88 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 71 425,00 | 99,90 |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 1 441,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 441,00 | 100,00 |
| | aktualizacja rejestru spisu wyborców | 1 441,00 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu, z tego: | 35 143,00 | 99,80 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 35 143,00 | 99,80 |
| | wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu | 35 143,00 | 253,50 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego: | 350,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 350,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 350,00 | 100,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego: | 34 491,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 34 491,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | 34 491,00 | 262,47 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 743 209,27 | 92,26 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego: | 2 500,00 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 2 500,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 667 435,14 | 95,25 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 200 790,11 | 87,62 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 866,32 | 99,70 |
| | wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych serwisowych, okresowe badania lekarskie, usługi ochrony, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości | 99 582,79 | 79,34 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - zapewnienie gotowości bojowej - zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP | 19 546,00 | 100,00 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych | 36 795,00 | 94,11 |
| | II. Wydatki majątkowe | 466 645,03 | 98,95 |
| 75414 | Obrona cywilna, z tego: | 1 540,42 | 25,67 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 540,42 | 25,67 |
| | zakup materiałów, oświetlenie i ogrzewanie magazynu obrony cywilnej, zakup usług telekomunikacyjnych | 1 540,42 | 25,67 |
| 75416 | Straż gminna (miejska), z tego: | 70 609,69 | 76,48 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 70 609,69 | 76,48 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 060,38 | 76,77 |
| | wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej, w tym: zakup wyposażenia, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, badania lekarskie, ochrona obiektu, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu służbowego | 20 622,77 | 74,91 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 926,54 | 83,62 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 1 124,02 | 28,10 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 124,02 | 28,10 |
| | zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 1 124,02 | 28,10 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 241 269,43 | 62,34 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 241 269,43 | 62,34 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 241 269,43 | 62,34 |
| | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek w WFOS | 241 269,43 | 62,34 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 643,70 | 1,20 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | 2 643,70 | 99,99 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 643,70 | 99,99 |
| | wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy | 2 643,70 | 99,99 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 243 245,66 | 73,40 |
| 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 5 779 876,14 | 69,93 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 579 876,14 | 87,11 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świeszynie , w tym: | 1 335 721,57 | 76,84 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 004 804,47 | 76,92 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 864,80 | 25,64 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 574,36 | 94,73 |
| | d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu) | 4 477,94 | 15,13 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Konikowie , w tym: | 1 622 279,52 | 89,04 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 260 003,70 | 92,38 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 671,49 | 81,13 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 013,73 | 79,60 |
| | d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu) | 7 590,60 | 38,64 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim , w tym: | 1 454 157,79 | 95,89 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 239 080,99 | 96,26 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 316,75 | 92,23 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 760,05 | 99,52 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dunowie , w tym: | 1 157 702,86 | 88,02 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 983 424,92 | 91,43 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 398,08 | 67,65 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 879,86 | 95,18 |
| | Zespół Oświaty Samorządowej , w tym: | 9 828,40 | 74,96 |
| | a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów | 7 750,00 | 96,88 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------|
| | b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu) | 2 078,40 | 100,00 |
| | Urząd Gminy , w tym: | 186,00 | 100,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty do Sanepidu za przeprowadzenie czynności kontrolnych | 186,00 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 200 000,00 | 10,75 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 425 958,88 | 82,86 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 425 958,88 | 82,86 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świeszynie , w tym: | 105 217,52 | 95,96 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 381,29 | 97,01 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 420,77 | 94,01 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 415,46 | 88,31 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Konikowie , w tym: | 121 391,58 | 85,49 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 368,59 | 86,53 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 279,03 | 58,62 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 743,96 | 95,73 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim , w tym: | 96 323,15 | 69,70 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 075,85 | 68,35 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 165,07 | 88,75 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 082,23 | 68,04 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dunowie , w tym: | 103 026,63 | 83,49 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 113,42 | 95,78 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 552,90 | 18,60 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 360,31 | 87,21 |
| 80104 | Przedszkola , z tego: | 1 260 438,06 | 91,22 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 255 438,06 | 91,19 |
| | Wydatki na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Świeszynie , w tym: | 561 521,62 | 82,32 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 362,75 | 81,62 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 104 410,14 | 84,78 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 748,73 | 86,76 |
| | Urząd Gminy , w tym: | 693 916,44 | 100,00 |
| | a) wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach | 693 916,44 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja, z tego: | 232 645,28 | 88,32 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 232 645,28 | 88,32 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|
| | Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Świeszynie , w tym: | 232 295,28 | 89,07 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 706,38 | 91,41 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 500,00 | 75,00 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 088,90 | 65,23 |
| | Zespół Oświaty Samorządowej , w tym: | 350,00 | 13,46 |
| | a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów | 350,00 | 17,50 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 317 249,07 | 89,71 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 317 249,07 | 89,71 |
| | Urząd Gminy , w tym: | 85 324,97 | 91,13 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 709,47 | 95,73 |
| | b) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół | 36 042,50 | 85,46 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 573,00 | 100,00 |
| | Zespół Oświaty Samorządowej , w tym: | 231 924,10 | 89,20 |
| | a) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół | 231 924,10 | 89,20 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 7 000,00 | 22,22 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 000,00 | 22,22 |
| | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Konikowo | 1 000,00 | 12,77 |
| | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Zegrze Pomorskie | 3 000,00 | 35,25 |
| | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dunowo | 3 000,00 | 46,88 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | 42 695,13 | 55,30 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 42 695,13 | 55,30 |
| | zakup artykułów żywnościowych do przedszkola gminnego | 42 695,13 | 55,30 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 124 221,22 | 56,25 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 124 221,22 | 56,25 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świeszynie , w tym: | 22 014,57 | 34,94 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 244,45 | 64,15 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 432,14 | 4,54 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 337,98 | 89,20 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Konikowie , w tym: | 55 483,26 | 70,05 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 109,00 | 71,18 |
| | b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 374,26 | 56,24 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim , w tym: | 8 009,91 | 27,71 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 538,43 | 69,12 |
| | b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 471,48 | 67,35 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dunowie , w tym: | 38 713,48 | 77,87 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 229,00 | 84,54 |
| | b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 484,48 | 32,30 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego: | 19 064,71 | 26,81 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 19 064,71 | 26,81 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świeszynie , w tym: | 18 304,12 | 26,49 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 304,12 | 61,01 |
| | b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760,59 | 38,03 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego: | 34 097,17 | 96,13 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 34 097,17 | 96,13 |
| | Wydatki na zakup podręczników - Szkoła Podstawowa w Świeszynie | 8 992,86 | 95,82 |
| | Wydatki na zakup podręczników - Szkoła Podstawowa w Konikowie | 12 160,86 | 96,09 |
| | Wydatki na zakup podręczników - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, | 7 152,00 | 98,02 |
| | Wydatki na zakup podręczników - Szkoła Podstawowa w Dunowie | 5 440,28 | 94,10 |
| | Zespół Oświaty Samorządowej , w tym: | 351,17 | 100,00 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351,17 | 100,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| | OCHRONA ZDROWIA | 86 965,08 | 57,54 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego: | 2 091,00 | 67,45 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 091,00 | 67,45 |
| | wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii | 2 091,00 | 67,45 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: | 84 874,08 | 58,12 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 84 874,08 | 58,12 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 390,00 | 98,33 |
| | b) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 23 484,08 | 49,51 |
| | c) wydatki na dotacje na zadania bieżące - zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | 49 000,00 | 56,98 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | POMOC SPOŁECZNA | 1 580 366,48 | 89,82 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego: | 149 029,24 | 91,99 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 124 429,24 | 90,82 |
| | opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej | 124 429,24 | 90,82 |
| | II. Wydatki majątkowe | 24 600,00 | 98,40 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego: | 2 585,19 | 68,03 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 585,19 | 68,03 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego, zakupem usług pocztowych | 2 585,19 | 68,03 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego: | 11 280,06 | 80,17 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 280,06 | 80,17 |
| | opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały | 11 280,06 | 80,17 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: | 185 567,81 | 73,59 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 185 567,81 | 73,59 |
| | wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych | 185 567,81 | 73,59 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego: | 21 153,45 | 96,15 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 153,45 | 96,15 |
| | wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych | 21 153,45 | 96,15 |
| 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 133 102,05 | 92,02 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 133 102,05 | 92,02 |
| | wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków | 133 102,05 | 92,02 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 872 676,24 | 93,93 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 654 438,24 | 96,38 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 513,02 | 97,44 |
| | wydatki związane z realizacją zadań gminnego ośrodka pomocy społecznej, w tym: koszty pracownicze, zakup materiałów - środki czystości, biurowe, czasopisma, książki, druki, wyposażenie, oprogramowanie, zakup energii, zakup usług remontowych - konserwacje, przeglądy, serwis, drobne naprawy i remonty, zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, pieczętki, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd | 86 102,14 | 89,73 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 823,08 | 99,99 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| | II. Wydatki majątkowe, | 218 238,00 | 87,30 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 6 498,42 | 47,26 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 6 498,42 | 47,26 |
| | odpłatność dla Miasta Koszalin za świadczenia opiekuńcze jednej osoby, której opiekun prawnym jest mieszkańcem Gminy Świeszyno | 6 498,42 | 47,26 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 73 860,20 | 87,93 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 73 860,20 | 87,93 |
| | wydatki związane z realizacją programu w zakresie dożywiania | 73 860,20 | 87,93 |
| 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 124 613,82 | 93,03 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 124 613,82 | 93,03 |
| | Urząd Gminy, w tym: | 109 768,23 | 92,28 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 552,97 | 64,94 |
| | wydatki związane z utrzymaniem pracowników do prac społecznie użytecznych, realizacja programu "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" | 101 215,26 | 95,68 |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: | 14 845,59 | 98,97 |
| | organizacja Dnia Godności, współpraca z Seniorami z Gminy Świeszyno | 14 845,59 | 98,97 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|----------------------------|--------------|
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 440,00 | 75,92 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów, z tego: | 7 440,00 | 75,92 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 440,00 | 75,92 |
| | Urząd Gminy, w tym: | 1 640,00 | 41,00 |
| | wydatki na usługę tłumaczenia dokumentów | 1 640,00 | 41,00 |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: | 5 800,00 | 100,00 |
| | pomoc pieniężna dla rodziny repatriantów | 5 800,00 | 100,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|----------------------------|--------------|
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 776,55 | 57,73 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego: | 9 900,00 | 99,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 9 900,00 | 99,00 |
| | organizacja kolonii dla dzieci z terenu gminy Świeszyno | 9 900,00 | 99,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 48 876,55 | 53,23 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 48 876,55 | 53,23 |
| | wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 48 876,55 | 53,23 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | RODZINA | 9 334 577,64 | 95,20 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 6 243 370,64 | 99,62 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 6 243 370,64 | 99,62 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 567,46 | 100,00 |
| | wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych | 29 286,44 | 62,12 |
| | wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego | 6 148 516,74 | 99,91 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | 1 940 773,21 | 99,06 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 940 773,21 | 99,06 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 461,30 | 99,88 |
| | wydatki związane z obsługą świadczeń | 27 291,84 | 77,56 |
| | wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna | 1 846 020,07 | 99,44 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 847,62 | 88,97 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 847,62 | 88,97 |
| | zakup materiałów biurowych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny | 847,62 | 88,97 |
| 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 377 118,47 | 95,68 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 377 118,47 | 95,68 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 313,41 | 82,29 |
| | wydatki związane z obsługą świadczenia "Dory Start" oraz z zatrudnianiem asystenta rodziny | 4 942,60 | 77,06 |
| | wypłata świadczenia "Dobry Start", świadczenie BHP | 304 862,46 | 99,65 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego: | 697 348,20 | 67,75 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 480 666,67 | 61,46 |
| | Wydatki na utrzymanie Żłobka w Konikowie , w tym: | 326 422,93 | 69,07 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 193,11 | 45,34 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60 464,29 | 53,68 |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 036,00 | 56,98 |
| | d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 214 729,53 | 86,80 |
| | Urząd Gminy , w tym: | 364 248,19 | 66,21 |
| | a) zakup wyposażenia do żłobka | 26 747,14 | 76,42 |
| | b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 120 819,52 | 45,11 |
| | Zespół Oświaty Samorządowej , w tym: | 6 677,08 | 99,79 |
| | b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 6 677,08 | 99,79 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 216 681,53 | 87,63 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 19 507,95 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze, z tego: | 60 462,91 | 43,50 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 60 462,91 | 43,50 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|
| | odpłatność za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych | 60 462,91 | 43,50 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego: | 14 656,59 | 95,02 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 14 656,59 | 95,02 |
| | opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 656,59 | 95,02 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------------|--------------|
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 507 639,82 | 82,96 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 763 364,65 | 89,80 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 763 364,65 | 89,80 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 642,01 | 97,15 |
| | wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty osobowe, usługi pocztowe, telwkomunikacyjne, usuwanie dzikich wysypisk | 685 647,64 | 89,03 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75,00 | 100,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 56 329,53 | 30,78 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 56 329,53 | 30,78 |
| | Zakup nagród konkursowych (konkurs Czyste Sołectwo), utylizacja i wywóz odpadów z terenów gminnych, zakup worków, zimowe utrzymanie dróg | 56 329,53 | 30,78 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 128 964,93 | 85,93 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 128 964,93 | 85,93 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 469,69 | 95,64 |
| | wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych, w tym: koszty pracownicze, zakup materiałów - paliwo do kosiarek, części do kosiarek, narzędzia, naprawy i przeglądy kosiarek, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja zadrzewień, nasadzanie i urządzenie terenów zieleni | 55 013,04 | 75,57 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 482,20 | 97,11 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: | 14 145,00 | 94,30 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 14 145,00 | 94,30 |
| | dokumentacja aplikacyjna dotycząca wymiany źródeł ciepła | 14 145,00 | 94,30 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 461 109,14 | 86,39 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 296 688,29 | 80,83 |
| | utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg, wykonanie audytu energetycznego | 296 688,29 | 80,83 |
| | II. Wydatki majątkowe | 164 420,85 | 98,64 |
| 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 83 726,57 | 97,93 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 83 726,57 | 97,93 |
| | koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, dokarmianie zwierząt, utrzymanie zwierząt w schronisku, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 83 726,57 | 97,93 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 211 932,04 | 94,65 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 1 649 758,05 | 94,67 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 924 444,67 | 91,12 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 158,61 | 58,44 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic gminnych, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawy i remonty świetlic, zakup wyposażenia, zakup środków żywności, zakup materiałów do organizacji zajęć w świetlicach, zakup energii, usługi serwisowe, przeglądy kominów, organizacja zajęć w świetlicach, opłaty za internet | 117 190,06 | 75,82 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna | 733 096,00 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 725 313,38 | 99,62 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 524 228,29 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 536 373,99 | 94,70 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 536 373,99 | 94,70 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 508 085,94 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 25 800,00 | 92,14 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 800,00 | 92,14 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 25 800,00 | 92,14 |

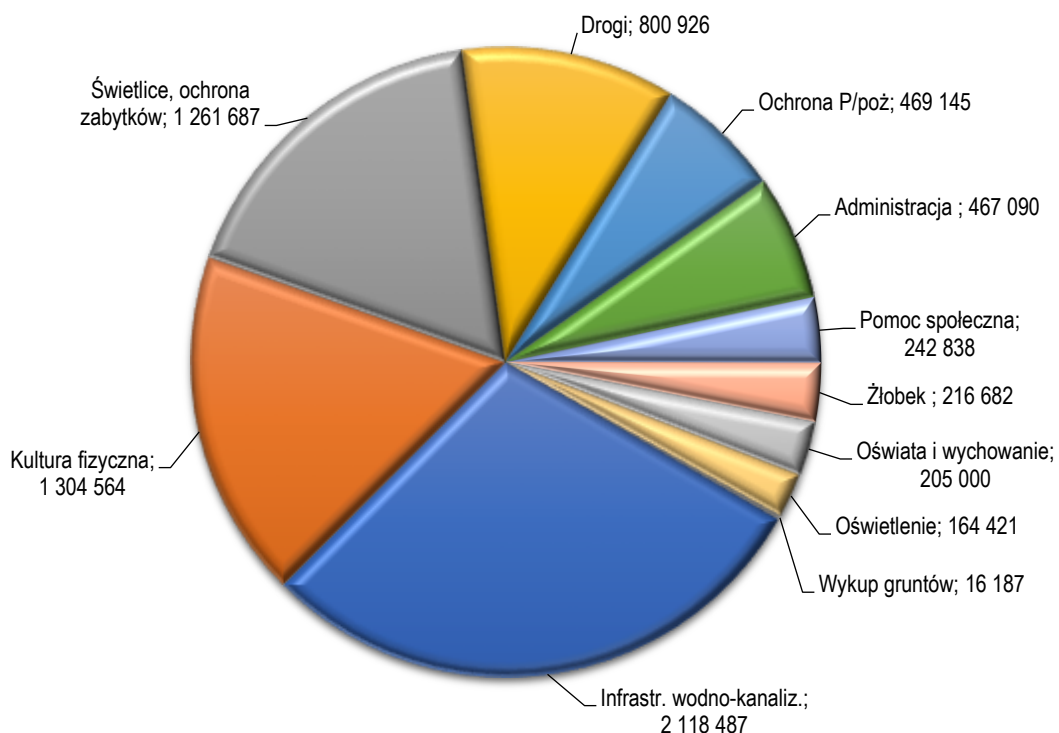
| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | KULTURA FIZYCZNA | 1 476 706,86 | 82,01 |
| 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 614 567,79 | 77,50 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 29 108,31 | 59,10 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 652,40 | 37,55 |
| | wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych gminy, w tym: zakup energii, ochrona obiektów, usługi serwisowe | 27 455,91 | 61,21 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 585 459,48 | 78,72 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 156 006,46 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 806 239,07 | 84,73 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 143 034,92 | 72,07 |
| | utrzymanie placów zabawa, zakup nagród konkursowych, zakup wyposażenia, przeglądy obiektów, koszenie boisk, zakup energii | 78 034,92 | 65,87 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące - zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 65 000,00 | 81,25 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 663 204,15 | 88,07 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 145 046,48 | 62,88 |
| 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 55 900,00 | 99,82 |
| | II. Wydatki majątkowe | 55 900,00 | 99,82 |

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **7.267.026,54 zł**, tj. 71,7 % planu, który wynosił 10.133.166,84 zł. W budżecie 2019r. wydatki majątkowe stanowiły 19,5%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, sportową, drogową, świetlice i ochronę zabytków, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 5.485.663,77 zł, co stanowiło 75,5% wszystkich wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 752 173,86 | 2 118 487,24 | 77,0 |
| 600 | Transport i łączność | 828 140,93 | 800 925,53 | 96,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 500,00 | 16 186,94 | 23,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 608 931,00 | 467 090,42 | 76,7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 474 087,71 | 469 145,03 | 99,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 865 140,00 | 205 000,00 | 11,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 275 000,00 | 242 838,00 | 88,3 |
| 855 | Rodzina | 247 260,95 | 216 681,53 | 87,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 689,40 | 164 420,85 | 98,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 294 415,82 | 1 261 687,37 | 97,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 552 827,17 | 1 304 563,63 | 84,0 |
| | OGÓŁEM: | 10 133 166,84 | 7 267 026,54 | 71,7 |



W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|---|----------------------------|-------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym | 70 000,00 | 100,00% |
| Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego | 1 515 093,29 | 79,59% |
| Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo | 273 023,95 | 89,52% |
| Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie | 7 995,00 | 100,00% |
| Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński | 0,00 | 0,00% |
| Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 76 100,00 | 95,89% |
| Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy | 148 600,00 | 100,00% |
| Zakup systemu dozującego z pompa dozującą | 27 675,00 | 100,00% |
| Budowa dróg gminnych wewnętrznych | 3 375,00 | 100,00% |
| Odwodnienie drogi w Niekłonicach, ulice: Jagodowa, Truskawkowa - wykonanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa (remont) ul. Brzozowej w Niekłonicach | 15 319,50 | 100,00% |
| FS NIEKŁONICE - Przebudowa (remont) ul. Brzozowej w Niekłonicach | 15 000,00 | 100,00% |
| Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno | 7 289,60 | 97,19% |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie | 733 617,15 | 100,00% |
| Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy | 11 713,60 | 85,38% |
| Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno | 14 610,68 | 100,00% |
| Wykup działek pod inwestycje gminne | 16 186,94 | 23,63% |
| Modernizacja archiwum zakładowego | 386 064,32 | 97,83% |
| Modernizacja Urzędu Gminy w Świeszynie | 44 298,50 | 100,00% |
| Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy | 36 727,60 | 21,60% |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 500,00 | 100,00% |
| Przebudowa remizy OSP w Niedalinie | 18 057,32 | 78,51% |
| FS NIEDALINO - Przebudowa remizy OSP w Niedalinie | 19 000,00 | 100,00% |

| | | |
|---|------------|---------|
| Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno | 8 355,00 | 100,00% |
| Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu | 421 232,71 | 100,00% |
| Remont szkoły podstawowej w Zegrzu Pomorskim | 200 000,00 | 100,00% |
| Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa przedszkola w Świeszynie | 5 000,00 | 100,00% |
| Dzienny Dom "Senior+" w Niedalinie, gmina Świeszyno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa | 24 600,00 | 98,40% |
| Modernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedalinie | 218 238,00 | 87,30% |
| Budowa żłobka w miejscowości Konikowo | 197 173,58 | 86,57% |
| Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! | 19 507,95 | 100,00% |
| FS NIEKŁONICE - Budowa oświetlenia dróg gminnych (osiedle za torami) | 20 000,00 | 100,00% |
| Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno | 89 619,97 | 99,58% |
| FS KUROZWĘCZ- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz | 10 242,48 | 89,07% |
| FS NIEKŁONICE - Montaż lamp oświetleniowych (dz. nr 190) | 3 189,40 | 100,00% |
| FS STRZEKĘCINO - Postawienie oświetlenia, 3 lampy, kontynuacja inwestycji | 14 800,00 | 98,67% |
| FS DUNOWO - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 11 000,00 | 100,00% |
| FS ŚWIESZYNO - Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w m. Krokowo | 15 569,00 | 97,31% |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo | 582 114,55 | 99,95% |
| Przebudowa aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach | 43 256,65 | 94,79% |
| Remont kuchni i łazienek w świetlicy w Dunowie | 99 942,18 | 99,94% |
| Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Świeszynie | 536 373,99 | 94,70% |
| Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino | 585 459,48 | 78,72% |
| Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino | 160 498,15 | 64,89% |
| Budowa otwartych stref aktywności w m. Dunowo, Konikowo, Strzekęcino i Mierzym, Gmina Świeszyno | 408 451,68 | 99,99% |
| FS STRZEKĘCINO - Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej | 2 050,00 | 100,00% |
| Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Chałupy | 9 999,99 | 100,00% |
| FS GIEZKOWO - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw | 13 828,60 | 99,82% |

| | | |
|---|-----------|---------|
| FS KONIKOWO - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Konikowe | 28 625,40 | 100,00% |
| FSMIERZYM - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Mierzym | 16 000,00 | 100,00% |
| FS STRZEKĘCINO - Budowa Otwartych Stref Aktywności w Strzekęcinie | 8 187,82 | 100,00% |
| FS ZEGRZE POMORSKIE - Zakup i montaż obiektu szatniowego przy boisku sportowym w Zegrzu Pomorskim | 15 562,51 | 84,00% |
| Zakup i montaż trybun sportowych przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino, Gmina Świeszyno | 55 900,00 | 99,82% |

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

1. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych
8.144.726,51 zł

4.2. Rozchody budżetu

1. Spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 401.968,34 zł

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 39.630.256,10 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 37.190.914,74 zł. Budżet zamknął się **nadwyżką w wysokości 2.439.341,36 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6.494.192,45 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych.

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2019:

| Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Umorzenia | Rozłożenia na raty, odroczenia |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 0,00 | 176,00 | 42 476,83 |
| Podatek od środków transportu | 83 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | | 353,74 |
| Odsetki od podatków i opłat | 0,00 | | 18 512,83 |
| OGÓŁEM | 83 686,00 | 176,00 | 61 343,40 |

Należności wymagalne na koniec 2019 roku wyniosły 2.913.169,81 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 530.747,80 zł
- z tytułu podatków i opłat 1.135.638,94 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń 1.129.653,63 zł
- pozostałe należności – 117.129,44 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na 31.12.2019 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 7.160,00 zł z tytułu wykupu gruntu, natomiast zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 10.108.060,72 z. Łącznie kwota długu na 31.12.2019 r. wyniosła 10.115.220,72 zł, relacja długu do dochodów ogółem wyniosła 25,5%.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 31.12.2019 r. |
|------|--|------------------------------|
| 1 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CZERSK KOSZALIŃSKI GM. ŚWIESZYNO, 2016 r. | 310 589,39 |
| 2 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W MIEJSCOWOŚCI NIEKŁONICE GM. ŚWIESZYNO, 2017 r. | 104 457,63 |
| 3 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO, 2017 r. | 93 766,68 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 4 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO, 2017 r. | 75 000,00 |
| 5 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO TYPU LED W M. CHŁOPSKA KĘPA GMINA ŚWIESZYNO ETAP I, 2017 r. | 66 499,66 |
| 6 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO, 2018 r. | 457 747,36 |
| 7 | Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, 2018 r. | 9 000 000,00 |
| RAZEM | | 10 108 060,72 |

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2019 r. rezerwy ogólne i celowe łącznie wynosiły 245.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna 150.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000,00 zł. Wg stanu na 31.12.2019 r. rozdysponowana została rezerwa ogólna w wysokości 26.684,44 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była wykorzystana.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

W 2019 roku wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim, zaplanowano w łącznej kwocie 292.349,41 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 282.739,68 zł tj. 96,7% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 89.684,47 zł
- wydatki majątkowe 193.055,21 zł

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2019 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 |
|-------|----------|----------|---|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | | | przez Nazwa Rady | | przez Nazwa Zarządu | | |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 522 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 429,38 | 1 203 593,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 522 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 429,38 | 1 203 593,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 478,69 | 903 593,82 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 950,69 | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 851 257,40 | 0,00 | 117 640,25 | 431 260,24 | 487 114,96 | 677 762,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 851 257,40 | 0,00 | 117 640,25 | 431 260,24 | 487 114,96 | 677 762,43 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 651,00 | 0,00 | 63 390,76 | 0,00 | 431 260,24 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 260,24 | 0,00 | 431 260,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 606,40 | 0,00 | 54 249,49 | 0,00 | 55 854,72 | 246 502,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 711 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 462,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 711 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 462,40 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 755,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,38 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 905,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905,51 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,51 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 104,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 660 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 578 715,48 | 928 426,69 | 965 705,77 | 159 151,93 | 159 151,93 | 541 436,40 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 578 715,48 | 928 426,69 | 965 705,77 | 159 151,93 | 159 151,93 | 541 436,40 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 102 093,50 | 146 980,00 | 27 940,49 | 56 453,61 | 126 600,38 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 196,50 | 0,00 | 0,00 | 6 769,86 | 14 426,64 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 17 471,59 | 21 918,60 | 4 918,87 | 3 484,00 | 21 987,86 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 626,99 | 0,00 | 32,58 | 1 153,38 | 2 506,19 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 501,30 | 1 556,98 | 749,22 | 584,00 | 3 109,54 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 519,59 | 0,00 | 0,00 | 165,23 | 354,36 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 17 150,00 | 71 001,70 | 35 000,00 | 18 851,70 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,70 | 2 148,30 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 474 069,59 | 245 000,00 | 53 332,25 | 39 355,05 | 263 046,79 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 43 953,46 | 0,00 | 0,00 | 13 977,20 | 29 976,26 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 305,28 | 0,00 | 5 745,28 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 305,28 | 654,72 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 852,48 | 16 027,18 | 47 852,48 | 871,54 | 0,00 | 16 898,72 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 524,33 | 0,00 | 0,00 | 902,62 | 15 621,71 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 863,00 | 0,00 | 266 350,71 | 0,00 | 0,00 | 17 512,29 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 892,66 | 218 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,66 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 565 104,63 | 134 303,92 | 629 548,77 | 1 368 673,91 | 1 376 551,97 | 1 061 981,72 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 042 131,63 | 134 303,92 | 622 539,77 | 522 405,83 | 522 405,83 | 553 895,78 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 500 000,00 | 0,00 | 412 048,00 | 77 130,69 | 165 082,69 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 915,38 | 0,00 | 323 915,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 131,63 | 37 070,86 | 84 736,67 | 18 743,57 | 312 896,48 | 200 312,91 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 522 973,00 | 0,00 | 7 009,00 | 846 268,08 | 854 146,14 | 508 085,94 |
| | 4347 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 332 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 767,00 | 0,00 |
| | 4349 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 190 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 206,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 4 437,00 | 332 767,00 | 328 330,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 295,08 | 0,00 | 323 295,08 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 572,00 | 190 206,00 | 2 843,14 | 184 790,86 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 287 732,00 | 487 344,00 | 93 997,75 | 177 680,54 | 271 258,33 | 530 634,58 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 189 612,00 | 33 605,54 | 0,00 | 0,00 | 156 006,46 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 189 612,00 | 33 605,54 | 0,00 | 0,00 | 156 006,46 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 287 732,00 | 297 732,00 | 60 392,21 | 177 680,54 | 271 258,33 | 374 628,12 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 994,00 | 0,00 | 20 024,00 | 0,00 | 143 970,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 288,33 | 0,00 | 127 288,33 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 738,00 | 10 000,00 | 30 368,21 | 0,00 | 0,00 | 103 369,79 |
| - | - | OGÓLEM: | 4 804 832,71 | 3 261 537,01 | 1 806 892,54 | 2 136 766,62 | 2 612 506,57 | 5 726 871,35 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|----------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| OGÓŁEM: | | | | 34 408 517,00 | 41 113 608,23 | 39 630 256,10 | 36 418 080,65 | 462 180,46 | 3 212 175,45 | 1 426 892,11 | 96,39 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 029 072,51 | 1 887 773,39 | 1 862 880,58 | 455 496,42 | 0,00 | 1 407 384,16 | 1 407 384,16 | 98,68 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 024 072,51 | 1 452 794,68 | 1 421 068,46 | 13 684,30 | 0,00 | 1 407 384,16 | 1 407 384,16 | 97,82 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 13 591,50 | 13 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 398 552,61 | 0,00 | 0,00 | 1 398 552,61 | 1 398 552,61 | 96,27 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 8 831,55 | 0,00 | 0,00 | 8 831,55 | 8 831,55 | - | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 434 978,71 | 441 812,12 | 441 812,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,57 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 833,41 | 11 833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,67 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 811 000,00 | 811 000,00 | 1 022 703,61 | 1 022 703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 811 000,00 | 811 000,00 | 1 022 703,61 | 1 022 703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 982,86 | 7 982,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,05 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 740,88 | 1 000 740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,09 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 942,87 | 13 942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,86 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 117 750,00 | 3 127 084,38 | 773 692,53 | 45 770,55 | 0,00 | 727 921,98 | 0,00 | 24,74 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 117 750,00 | 3 127 084,38 | 773 692,53 | 45 770,55 | 0,00 | 727 921,98 | 0,00 | 24,74 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 20 170,56 | 20 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 599,99 | 10 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 623 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 112 084,38 | 727 921,98 | 0,00 | 0,00 | 727 921,98 | 0,00 | 23,39 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 630 550,05 | 630 550,05 | 364 136,60 | 242 257,80 | 0,00 | 121 878,80 | 0,00 | 57,75 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 630 550,05 | 630 550,05 | 364 136,60 | 242 257,80 | 0,00 | 121 878,80 | 0,00 | 57,75 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 508,81 | 1 508,81 | 2 398,63 | 2 398,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,97 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 446,24 | 9 446,24 | 3 354,72 | 3 354,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 709,38 | 2 709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,94 | |
| | | 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 | 193 985,00 | 193 985,00 | 212 234,70 | 212 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,41 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 7 164,29 | 0,00 | 0,00 | 7 164,29 | 0,00 | - | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 416 410,00 | 416 410,00 | 114 714,51 | 0,00 | 0,00 | 114 714,51 | 0,00 | 27,55 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200,00 | 3 200,00 | 7 816,00 | 7 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,25 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 721,87 | 10 721,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,44 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 022,50 | 3 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 326 654,00 | 352 330,81 | 120 660,17 | 120 660,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 900,00 | 52 576,81 | 45 425,67 | 45 425,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 900,00 | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 000,00 | 150 000,00 | 51 759,33 | 51 759,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 44 077,07 | 44 077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 045,81 | 7 045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 | 70,00 | 726,27 | 726,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,53 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,00 | 726,27 | 726,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,53 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 139 684,00 | 149 684,00 | 22 748,90 | 22 748,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 925,42 | 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 21 812,02 | 21 812,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,12 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 441,00 | 71 495,00 | 71 425,00 | 71 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 35 213,00 | 35 143,00 | 35 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 35 213,00 | 35 143,00 | 35 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 703,92 | 3 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | 1 243,92 | 1 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 197,52 | 1 197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 756 | | | Dochody 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 | 15 612 762,66 | 15 612 762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 192,29 | 13 192,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,46 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 066,29 | 13 066,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,66 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 3 541 668,04 | 3 541 668,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,55 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 071 387,00 | 3 071 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,69 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 217 875,70 | 217 875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 122 105,00 | 122 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 57 094,66 | 57 094,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,32 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 51 203,00 | 51 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 378,60 | 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 21 216,08 | 21 216,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 116 000,96 | 2 116 000,96 | 2 808 654,02 | 2 808 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,73 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 608 709,47 | 1 608 709,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,25 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 000,00 | 330 000,00 | 349 459,41 | 349 459,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 244,92 | 2 244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,83 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 171 286,56 | 171 286,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,72 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 35 890,20 | 35 890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,90 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 606 090,80 | 606 090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,06 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 290,17 | 13 290,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,96 | 10 000,96 | 21 682,49 | 21 682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,80 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 326 000,00 | 326 000,00 | 435 550,07 | 435 550,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,60 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 685,20 | 25 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 87 214,88 | 87 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,36 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 225 000,00 | 225 000,00 | 293 965,06 | 293 965,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,65 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 214,87 | 214,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 616,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 22 854,06 | 22 854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 720 000,00 | 8 720 000,00 | 8 813 378,24 | 8 813 378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 8 782 317,00 | 8 782 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,95 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 061,24 | 31 061,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,31 | |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 534 405,00 | 6 338 098,38 | 6 397 233,03 | 6 320 250,47 | 0,00 | 76 982,56 | 0,00 | 100,93 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 153 992,00 | 4 431 283,00 | 4 431 283,00 | 4 431 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 153 992,00 | 4 431 283,00 | 4 431 283,00 | 4 431 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 1 380 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 526 402,38 | 585 537,03 | 508 554,47 | 0,00 | 76 982,56 | 0,00 | 111,23 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 94 500,00 | 153 634,65 | 153 634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,58 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 526,82 | 30 526,82 | 30 526,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 324 393,00 | 324 393,00 | 324 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 46 985,56 | 46 985,56 | 0,00 | 0,00 | 46 985,56 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 0,00 | 0,00 | 29 997,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 440,00 | 400 992,06 | 340 603,39 | 340 603,39 | 81 051,61 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 140,00 | 128 191,61 | 128 814,38 | 128 814,38 | 81 051,61 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 150,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 700,00 | 17 700,00 | 14 718,47 | 14 718,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,16 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 774,75 | 1 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 725,25 | 1 725,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 770,00 | 770,00 | 1 339,30 | 1 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,94 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 81 051,61 | 81 051,61 | 81 051,61 | 81 051,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | 48 493,00 | 46 775,17 | 46 775,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 224,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 58,17 | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 493,00 | 43 493,00 | 43 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 124 300,00 | 188 838,00 | 130 453,34 | 130 453,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 19 109,00 | 19 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 77 200,00 | 77 200,00 | 42 714,00 | 42 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,33 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 470,87 | 470,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 90,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 538,00 | 64 538,00 | 64 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 544,47 | 3 544,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 35 469,45 | 34 560,50 | 34 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 35 469,45 | 34 560,50 | 34 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 493 528,00 | 507 311,00 | 467 709,01 | 467 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 070,00 | 14 070,00 | 11 280,06 | 11 280,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 070,00 | 14 070,00 | 11 280,06 | 11 280,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 704,00 | 182 554,00 | 139 403,86 | 139 403,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 304,00 | 182 154,00 | 139 403,86 | 139 403,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 131 234,00 | 145 234,00 | 133 102,05 | 133 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 068,00 | 7 068,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 166,00 | 138 166,00 | 129 302,05 | 129 302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 120,00 | 108 053,00 | 108 513,40 | 108 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | | |
| | | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 102,40 | 7 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 2 536,00 | 2 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113,33 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 98 933,00 | 98 875,00 | 98 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 000,00 | 31 409,64 | 31 409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,54 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 585,60 | 3 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 000,00 | 27 824,04 | 27 824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,95 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 64 813,00 | 39 101,24 | 39 101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 64 813,00 | 39 101,24 | 39 101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 813,00 | 39 101,24 | 39 101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | | |
| 855 | | | Rodzina | 6 481 825,48 | 9 987 872,40 | 9 789 065,76 | 8 929 557,81 | 381 128,85 | 859 507,95 | 19 507,95 | 98,01 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 705 000,00 | 6 267 000,00 | 6 243 393,84 | 6 243 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 983,24 | 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,16 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 161,30 | 13 161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,87 | |
| | | 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 | 6 235 000,00 | 6 229 226,10 | 6 229 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 902 000,00 | 1 927 000,00 | 1 942 896,51 | 1 942 896,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,82 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 180,80 | 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 794,08 | 794,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 615,32 | 9 615,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 885 000,00 | 1 910 000,00 | 1 899 689,41 | 1 899 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 32 616,90 | 32 616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 771,00 | 676,22 | 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,71 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 771,00 | 665,93 | 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 201 000,00 | 331 450,00 | 331 198,00 | 331 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201 000,00 | 315 212,00 | 314 960,00 | 314 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 238,00 | 16 238,00 | 16 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 658 825,48 | 1 446 226,40 | 1 256 165,80 | 396 657,85 | 381 128,85 | 859 507,95 | 19 507,95 | 86,86 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26 280,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | |
| | | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 696,00 | 13 225,00 | 13 225,00 | 13 225,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 38 400,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
| | | 2057 | 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 | 294 852,48 | 442 708,65 | 330 267,29 | 330 267,29 | 330 267,29 | 0,00 | 0,00 | 74,60 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 523,80 | 37 636,56 | 37 636,56 | 37 636,56 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 283 863,00 | 19 507,95 | 17 512,29 | 0,00 | 0,00 | 17 512,29 | 17 512,29 | 89,77 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 995,66 | 0,00 | 0,00 | 1 995,66 | 1 995,66 | - | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 263 808,00 | 2 268 786,80 | 2 606 965,00 | 2 606 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,91 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 537 308,00 | 1 537 308,00 | 1 656 577,57 | 1 656 577,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 393,11 | 15 393,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,86 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 525 308,00 | 1 525 308,00 | 1 629 524,17 | 1 629 524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,83 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 660,29 | 11 660,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,58 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 726 500,00 | 726 500,00 | 905 088,35 | 905 088,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,58 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 720 000,00 | 720 000,00 | 892 718,97 | 892 718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,99 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 376,04 | 11 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,52 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 993,34 | 993,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 2 349,00 | 2 349,00 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 349,00 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 629,80 | 17 338,51 | 17 338,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 629,80 | 17 338,51 | 17 338,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,31 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 8 078,69 | 8 078,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 246,17 | 246,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 761,72 | 7 761,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 17 218,70 | 17 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 17 218,70 | 17 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 840 767,00 | 108 000,00 | 114 110,03 | 114 110,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,66 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 508 000,00 | 8 000,00 | 11 216,93 | 11 216,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,21 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 332 767,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2057 | 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 | 332 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 893,10 | 2 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 893,10 | 2 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 397 275,00 | 213 500,00 | 40 503,57 | 22 003,57 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18,97 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 233 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 994,00 | 195 000,00 | 22 003,57 | 22 003,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 163 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | OGÓLEM: | 34 408 517,00 | 41 113 608,23 | 39 630 256,10 | 36 418 080,65 | 462 180,46 | 3 212 175,45 | 1 426 892,11 | 96,39 | | |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 41 113 608,23 | 39 630 256,10 | 96,4 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 700 000,00 | 8 782 317,00 | 100,9 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 31 061,24 | 155,3 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 300 000,00 | 4 680 096,47 | 108,8 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 | 567 335,11 | 103,2 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 128 000,00 | 124 349,92 | 97,1 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 228 381,22 | 163,1 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 13 066,29 | 186,7 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 35 890,20 | 358,9 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 314,18 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 25 685,20 | 171,2 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 508,81 | 2 398,63 | 159,0 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 87 214,88 | 106,4 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 945 000,00 | 1 186 684,03 | 125,6 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 657 293,80 | 438,2 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 446,24 | 3 354,72 | 35,5 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 443,69 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 52,00 | 34,7 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 020,00 | 53 250,10 | 266,0 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 000,00 | 22 333,00 | 45,6 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 77 200,00 | 42 714,00 | 55,3 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 780,00 | 19 430,72 | 65,2 |
| 0699 | Wpływy z różnych opłat | 13 696,00 | 13 225,00 | 96,6 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 320,00 | - |
| 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 | 236 685,00 | 245 888,98 | 103,9 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 7 164,29 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 416 410,00 | 114 714,51 | 27,5 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 367 908,00 | 2 661 041,05 | 112,4 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,96 | 66 871,97 | 668,7 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 117 020,00 | 194 139,98 | 165,9 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 468,00 | 76 082,34 | 145,0 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 629,80 | 40 831,57 | 1 552,6 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 135 000,00 | 153 591,50 | 113,8 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174 550,00 | 71 989,43 | 41,2 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 830 927,97 | 2 811 360,26 | 99,3 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 724 931,82 | 644 758,03 | 88,9 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2057 | 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 | 523 760,26 | 411 318,90 | 78,5 |
| 2059 | 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 | 65 523,80 | 37 636,56 | 57,4 |
| 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 | 6 235 000,00 | 6 229 226,10 | 99,9 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 32 626,74 | - |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 139 684,00 | 19 567,70 | 14,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 349,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 408,00 | - |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 3 544,47 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 811 696,00 | 5 811 696,00 | 100,0 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 896,67 | - |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 324 393,00 | 324 393,00 | 100,0 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 472 302,63 | 1 416 064,90 | 96,2 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 827,21 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 061 985,56 | 886 985,56 | 83,5 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 112 084,38 | 727 921,98 | 23,4 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,0 |

Załącznik nr 1b

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 r.

Dochody:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019r. | Procent wykonania |
|--------------|----------|---|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 82 000,00 | 82 000,00 | 87 214,88 | 106,36% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 82 000,00 | 82 000,00 | 87 214,88 | 106,36% |
| RAZEM | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 87 214,88 | 106,36% |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wydatki ogółem - wykonanie | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 86 965,08 | 86 965,08 | 12 390,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 874,08 | 84 874,08 | 12 390,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 86 965,08 | 86 965,08 | 12 390,00 | 49 000,00 | 0,00 |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA W 2019 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2**

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019r. | Wykonanie na 31.12.2019r. |
|--------------|--|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 8 078,69 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 8 078,69 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0,00 | 246,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 761,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70,80 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 8 078,69 |

Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków po zmianach na 2019r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2019r. | z tego: | | | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki majątkowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 552,36 | 6 552,36 | 6 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 552,36 | 6 552,36 | 6 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 552,36 | 6 552,36 | 6 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 526,33 | 1 526,33 | 1 526,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 526,33 | 1 526,33 | 1 526,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 526,33 | 1 526,33 | 1 526,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 8 078,69 | 8 078,69 | 8 078,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1d

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Art. 6r**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2019r. | Wykonanie na 31.12.2019r. |
|--------------|--|----------|--|----------------------------|---------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 726 500,00 | 905 088,35 |
| | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST | 720 000,00 | 892 718,97 |
| | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 11 376,04 |
| | 90002 | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 993,34 |
| | 90002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 726 500,00 | 905 088,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach na 2019r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2019r. | z tego: | |
|--------------|---|----------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 850 090,63 | 763 364,65 | 763 364,65 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 850 090,63 | 763 364,65 | 763 364,65 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 63 808,01 | 63 808,01 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 015,52 | 2 015,52 | 2 015,52 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 185,00 | 11 152,68 | 11 152,68 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 720,00 | 665,80 | 665,80 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 756 658,11 | 673 072,73 | 673 072,73 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 196,80 | 196,80 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 8 162,28 | 8 162,28 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 559,01 | 559,01 | 559,01 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 621,00 | 1 620,79 | 1 620,79 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 590,03 | 570,03 | 570,03 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,96 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| RAZEM | | | | 850 090,63 | 763 364,65 | 763 364,65 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 40 500,00 | 38 709,10 | 38 709,10 | 38 709,10 | 38 709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58 | 0,10 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 952,00 | 6 952,00 | 6 610,23 | 6 610,23 | 6 610,23 | 6 610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08 | 0,02 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 980,00 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 20 879,00 | 20 456,79 | 20 456,79 | 20 456,79 | 0,00 | 20 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 0,06 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 7 910,39 | 7 910,39 | 7 910,39 | 0,00 | 7 910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,02 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 000,00 | 262 000,00 | 233 423,80 | 233 423,80 | 233 423,80 | 0,00 | 233 423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | 0,63 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 450,00 | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 0,00 | 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 500,00 | 2 995,90 | 2 995,90 | 2 995,90 | 0,00 | 2 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 247,00 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 510,00 | 31 510,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,02 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 510,00 | 28 510,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 0,01 | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 77 200,00 | 77 200,00 | 42 695,13 | 42 695,13 | 42 695,13 | 0,00 | 42 695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 0,11 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 200,00 | 77 200,00 | 42 695,13 | 42 695,13 | 42 695,13 | 0,00 | 42 695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 0,11 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 12 765,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 212 800,00 | 220 843,09 | 124 221,22 | 124 221,22 | 118 553,02 | 117 120,88 | 1 432,14 | 0,00 | 5 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,33 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 9 700,00 | 5 668,20 | 5 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 0,02 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 700,00 | 130 327,65 | 97 150,63 | 97 150,63 | 97 150,63 | 97 150,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,54 | 0,26 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 24 800,00 | 17 469,50 | 17 469,50 | 17 469,50 | 17 469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 0,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 500,75 | 2 500,75 | 2 500,75 | 2 500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 800,00 | 32 815,44 | 318,14 | 318,14 | 318,14 | 0,00 | 318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 137,00 | 587 742,54 | 429 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 453,02 | 429 453,02 | 0,00 | 73,07 | 1,15 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 156 006,46 | 156 006,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 006,46 | 156 006,46 | 156 006,46 | 100,00 | 0,42 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 467 560,57 | 951 542,86 | 806 239,07 | 143 034,92 | 78 034,92 | 0,00 | 78 034,92 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 204,15 | 663 204,15 | 145 046,48 | 84,73 | 2,17 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,17 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 32 675,41 | 22 453,68 | 22 453,68 | 22 453,68 | 0,00 | 22 453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72 | 0,06 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 811,66 | 811,66 | 811,66 | 0,00 | 811,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 984,07 | 2 984,07 | 2 984,07 | 0,00 | 2 984,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,79 | 0,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 428,57 | 60 499,28 | 45 546,80 | 45 546,80 | 45 546,80 | 0,00 | 45 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,28 | 0,12 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 250,00 | 248,71 | 248,71 | 248,71 | 0,00 | 248,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 522 420,05 | 518 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 157,67 | 518 157,67 | 0,00 | 99,18 | 1,39 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 288,33 | 91 510,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 510,43 | 91 510,43 | 91 510,43 | 71,89 | 0,25 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 738,00 | 103 369,79 | 53 536,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 536,05 | 53 536,05 | 53 536,05 | 51,79 | 0,14 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 56 000,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 99,82 | 0,15 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 000,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 99,82 | 0,15 | |
| | | | OGÓLEM: | 37 116 059,00 | 44 342 180,55 | 37 190 914,74 | 29 923 888,20 | 18 832 344,62 | 10 461 073,89 | 8 371 270,73 | 1 105 818,52 | 9 388 082,56 | 356 373,07 | 0,00 | 241 269,43 | 7 267 026,54 | 6 820 328,15 | 3 115 238,90 | 83,87 | 100,00 | |

Załącznik nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 752 173,86 | 2 118 487,24 | 76,98% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 752 173,86 | 2 118 487,24 | 76,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 292 944,38 | 781 510,89 | 60,44% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | | Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego | 699 949,38 | 430 491,94 | 61,50% |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo | 305 000,00 | 273 023,95 | 89,52% |
| | | | Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czerek Koszaliński | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 903 593,82 | 813 451,00 | 90,02% |
| | | | Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego | 903 593,82 | 813 451,00 | 90,02% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 271 150,35 | 90,38% |
| | | | Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego | 300 000,00 | 271 150,35 | 90,38% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 635,66 | 252 375,00 | 98,72% |
| | | | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 79 360,66 | 76 100,00 | 95,89% |
| | | | Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno -kanalizacyjnej Gminy | 148 600,00 | 148 600,00 | 100,00% |
| | | | Zakup systemu dozującego z pompa dozująca | 27 675,00 | 27 675,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 828 140,93 | 800 925,53 | 96,71% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 828 140,93 | 800 925,53 | 96,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 767,82 | 108 552,42 | 79,95% |
| | | | Budowa dróg gminnych wewnętrznych | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | | Odwodnienie drogi w Nieklonicach, ulice: Jagodowa, Truskawkowa - wykonanie dokumentacji projektowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa (remont) ul. Brzozowej w Nieklonicach | 15 319,50 | 15 319,50 | 100,00% |
| | | | FS NIEKŁONICE - Przebudowa (remont) ul. Brzozowej w Nieklonicach | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno | 7 500,00 | 7 289,60 | 97,19% |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie | 55 854,72 | 55 854,72 | 100,00% |
| | | | Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy | 13 718,60 | 11 713,60 | 85,38% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 260,24 | 431 260,24 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie | 431 260,24 | 431 260,24 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 502,19 | 246 502,19 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie | 246 502,19 | 246 502,19 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 14 610,68 | 14 610,68 | 100,00% |
| | | | Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno | 14 610,68 | 14 610,68 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 500,00 | 16 186,94 | 23,63% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 500,00 | 16 186,94 | 23,63% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 500,00 | 16 186,94 | 23,63% |
| | | | Wykup działek pod inwestycje gminne | 68 500,00 | 16 186,94 | 23,63% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 608 931,00 | 467 090,42 | 76,71% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 608 931,00 | 467 090,42 | 76,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 931,00 | 430 362,82 | 98,05% |
| | | | Modernizacja archiwum zakładowego | 394 632,00 | 386 064,32 | 97,83% |
| | | | Modernizacja Urzędu Gminy w Świeszynie | 44 299,00 | 44 298,50 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 36 727,60 | 21,60% |
| | | | Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy | 170 000,00 | 36 727,60 | 21,60% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 474 087,71 | 469 145,03 | 98,96% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 471 587,71 | 466 645,03 | 98,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 37 057,32 | 88,23% |
| | | | Przebudowa remizy OSP w Niedalinie | 23 000,00 | 18 057,32 | 78,51% |
| | | | FS NIEDALINO - Przebudowa remizy OSP w Niedalinie | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 429 587,71 | 429 587,71 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno | 8 355,00 | 8 355,00 | 100,00% |
| | | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu | 421 232,71 | 421 232,71 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 865 140,00 | 205 000,00 | 10,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 860 140,00 | 200 000,00 | 10,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | | Remont szkoły podstawowej w Zegrzu Pomorskim | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie | 1 660 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa przedszkola w Świeszynie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 000,00 | 242 838,00 | 88,30% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | | | Dzienny Dom "Senior+" w Niedalinie, gmina Świeszyno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 250 000,00 | 218 238,00 | 87,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 218 238,00 | 87,30% |
| | | | Modernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedalinie | 250 000,00 | 218 238,00 | 87,30% |
| 855 | | | Rodzina | 247 260,95 | 216 681,53 | 87,63% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 247 260,95 | 216 681,53 | 87,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 753,00 | 197 173,58 | 86,57% |
| | | | Budowa żłobka w miejscowości Konikowo | 227 753,00 | 197 173,58 | 86,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 512,29 | 17 512,29 | 100,00% |
| | | | Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! | 17 512,29 | 17 512,29 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995,66 | 1 995,66 | 100,00% |
| | | | Budowa żłobka w miejscowości Konikowo | 1 995,66 | 1 995,66 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 689,40 | 164 420,85 | 98,64% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 166 689,40 | 164 420,85 | 98,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 689,40 | 164 420,85 | 98,64% |
| | | | FS NIEKŁONICE - Budowa oświetlenia dróg gminnych (osiedle za torami) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno | 90 000,00 | 89 619,97 | 99,58% |
| | | | FS KUROZWĘCZ- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz | 11 500,00 | 10 242,48 | 89,07% |
| | | | FS NIEKŁONICE - Montaż lamp oświetleniowych (dz. nr 190) | 3 189,40 | 3 189,40 | 100,00% |
| | | | FS STRZEKĘCINO - Postawienie oświetlenia, 3 lampy, kontynuacja inwestycji | 15 000,00 | 14 800,00 | 98,67% |
| | | | FS DUNOWO - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | | FS ŚWIESZYNO - Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w m. Krokowo | 16 000,00 | 15 569,00 | 97,31% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 294 415,82 | 1 261 687,37 | 97,47% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 728 051,82 | 725 313,38 | 99,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 823,53 | 201 085,09 | 98,66% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo | 58 189,53 | 57 886,26 | 99,48% |
| | | | Przebudowa aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach | 45 634,00 | 43 256,65 | 94,79% |
| | | | Remont kuchni i łazienek w świetlicy w Dunowie | 100 000,00 | 99 942,18 | 99,94% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 915,38 | 323 915,38 | 100,00% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo | 323 915,38 | 323 915,38 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 312,91 | 200 312,91 | 100,00% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo | 200 312,91 | 200 312,91 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 566 364,00 | 536 373,99 | 94,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 278,06 | 28 288,05 | 48,54% |
| | | | Poprawa stau kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Świeszynie | 58 278,06 | 28 288,05 | 48,54% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 295,08 | 323 295,08 | 100,00% |
| | | | Poprawa stau kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Świeszynie | 323 295,08 | 323 295,08 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 790,86 | 184 790,86 | 100,00% |
| | | | Poprawa stau kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Świeszynie | 184 790,86 | 184 790,86 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 552 827,17 | 1 304 563,63 | 84,01% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 743 749,00 | 585 459,48 | 78,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 742,54 | 429 453,02 | 73,07% |
| | | | Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeżęcino | 587 742,54 | 429 453,02 | 73,07% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 006,46 | 156 006,46 | 100,00% |
| | | | Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeżęcino | 156 006,46 | 156 006,46 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 753 078,17 | 663 204,15 | 88,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 420,05 | 518 157,67 | 99,18% |
| | | | Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino | 16 681,67 | 15 451,67 | 92,63% |
| | | | Budowa otwartych stref aktywności w m. Dunowo, Konikowo, Strzeżęcino i Mierzym, Gmina Świeszyno | 408 494,00 | 408 451,68 | 99,99% |
| | | | FS STRZEŻĘCINO - Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | | | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Chałupy | 10 000,00 | 9 999,99 | 100,00% |
| | | | FS GIEZKOWO - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw | 13 853,91 | 13 828,60 | 99,82% |
| | | | FS KONIKOWO - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Konikowe | 28 625,40 | 28 625,40 | 100,00% |
| | | | FSMIERZYM - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Mierzym | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | FS STRZEŻĘCINO - Budowa Otwartych Stref Aktywności w Strzeżęcinie | 8 187,82 | 8 187,82 | 100,00% |
| | | | FS ZEGRZE POMORSKIE - Zakup i montaż obiektu szatniowego przy boisku sportowym w Zegrzu Pomorskim | 18 527,25 | 15 562,51 | 84,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 288,33 | 91 510,43 | 71,89% |
| | | | Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino | 127 288,33 | 91 510,43 | 71,89% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 369,79 | 53 536,05 | 51,79% |
| | | | Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino | 103 369,79 | 53 536,05 | 51,79% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 55 900,00 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 55 900,00 | 99,82% |
| | | | Zakup i montaż rybun sportowych przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzeżęcino, Gmina Świeszyno | 56 000,00 | 55 900,00 | 99,82% |
| Razem | | | | 10 133 166,84 | 7 267 026,54 | 71,72% |

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2019 ROKU

| L.P. | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2019 R. | % REALIZACJI |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 41 113 608,23 | 39 630 256,10 | 96,39% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 35 002 328,66 | 36 418 080,65 | 104,04% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 6 111 279,57 | 3 212 175,45 | 52,56% |
| 2 | B. WYDATKI: | 44 342 180,55 | 37 190 914,74 | 83,87% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 34 209 013,71 | 29 923 888,20 | 87,47% |
| 2.2 | - Wydatki majątkowe | 10 133 166,84 | 7 267 026,54 | 71,72% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 228 572,32 | 2 439 341,36 | X |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 7 742 578,48 | 7 742 758,17 | X |
| 5 | D1. Przychody ogółem z tego: | 8 144 546,82 | 8 144 726,51 | X |
| 5.1 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Kredyty, pożyczki, obligacje jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.3 | Wolne środki | 8 144 546,82 | 8 144 726,51 | X |
| 6 | D2. Rozchody ogółem, z tego: | 401 968,34 | 401 968,34 | X |
| 6.1 | Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji jednostek samorządu terytorialnego | 401 968,34 | 401 968,34 | X |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM: | | | | 9 065 927,97 | 9 040 586,36 | 9 040 586,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 495,00 | 71 425,00 | 71 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35 213,00 | 35 143,00 | 35 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 213,00 | 35 143,00 | 35 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 469,45 | 34 560,50 | 34 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 469,45 | 34 560,50 | 34 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 469,45 | 34 560,50 | 34 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | | |
| 855 | | | Rodzina | 8 476 408,00 | 8 459 198,03 | 8 459 198,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 235 000,00 | 6 229 226,10 | 6 229 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 235 000,00 | 6 229 226,10 | 6 229 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 910 000,00 | 1 899 689,41 | 1 899 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 1 910 000,00 | 1 899 689,41 | 1 899 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 771,00 | 665,93 | 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 771,00 | 665,93 | 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 315 212,00 | 314 960,00 | 314 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 315 212,00 | 314 960,00 | 314 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 0,00 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 9 065 927,97 | 9 040 586,36 | 9 040 586,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | | |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| OGÓŁEM: | | | | 9 065 927,97 | 9 040 123,03 | 9 040 123,03 | 698 127,86 | 200 798,79 | 497 329,07 | 0,00 | 8 341 995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 4 804,79 | 425 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 429 978,71 | 4 804,79 | 425 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,79 | 704,79 | 704,79 | 704,79 | 704,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 578,21 | 2 578,21 | 2 578,21 | 2 578,21 | 0,00 | 2 578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 047,96 | 1 047,96 | 1 047,96 | 1 047,96 | 0,00 | 1 047,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 421 547,75 | 421 547,75 | 421 547,75 | 421 547,75 | 0,00 | 421 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 576,81 | 45 424,12 | 45 424,12 | 45 424,12 | 45 424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 088,28 | 40 781,04 | 40 781,04 | 40 781,04 | 40 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 803,94 | 4 064,35 | 4 064,35 | 4 064,35 | 4 064,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 684,59 | 578,73 | 578,73 | 578,73 | 578,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 495,00 | 71 425,00 | 71 425,00 | 28 725,00 | 21 850,71 | 6 874,29 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35 213,00 | 35 143,00 | 35 143,00 | 13 793,00 | 10 733,86 | 3 059,14 | 0,00 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 350,00 | 21 350,00 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 499,18 | 1 499,18 | 1 499,18 | 1 499,18 | 1 499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 213,68 | 213,68 | 213,68 | 213,68 | 213,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 021,00 | 9 021,00 | 9 021,00 | 9 021,00 | 9 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 107,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 323,03 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 910 000,00 | 1 899 689,41 | 1 899 689,41 | 53 710,98 | 53 694,78 | 16,20 | 0,00 | 1 845 978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 856 289,00 | 1 845 978,43 | 1 845 978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 820,84 | 44 820,82 | 44 820,82 | 44 820,82 | 44 820,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 873,96 | 7 873,96 | 7 873,96 | 7 873,96 | 7 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 771,00 | 665,93 | 665,93 | 665,93 | 0,00 | 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771,00 | 665,93 | 665,93 | 665,93 | 0,00 | 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 315 212,00 | 314 960,00 | 314 960,00 | 10 160,00 | 9 105,76 | 1 054,24 | 0,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 032,00 | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317,33 | 1 317,33 | 1 317,33 | 1 317,33 | 1 317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,84 | 530,84 | 530,84 | 530,84 | 0,00 | 530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,40 | 523,40 | 523,40 | 523,40 | 0,00 | 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 425,00 | 14 656,59 | 14 656,59 | 14 656,59 | 0,00 | 14 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | |
| | | | OGÓŁEM: | 9 065 927,97 | 9 040 123,03 | 9 040 123,03 | 698 127,86 | 200 798,79 | 497 329,07 | 0,00 | 8 341 995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | |

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2019 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2019 r. | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 199 908,98 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 199 908,98 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 199 908,98 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 376,52 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 376,52 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 376,52 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 1 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 18 500,00 | 18 500,00 | 219 808,98 | 197 876,52 | 179 376,52 | 0,00 | 0,00 | 179 376,52 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Nazwa Instytucji | Dotacje podmiotowe | |
|-------|----------|------|--|---|--------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 733 104,00 | 733 096,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 733 104,00 | 733 096,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie | 733 104,00 | 733 096,00 |
| | | | OGÓLEM: | | 733 104,00 | 733 096,00 |

Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Cel | Dotacje celowe | |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze gminy | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 454 133,71 | 4 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie i organizacja działań w zakresie turystyki sierowanych do seniorów z Gminy Świeszyno | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 449 133,71 | 449 133,71 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Zapewnienie gotowości bojowej - Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP | 19 546,00 | 19 546,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Wdrażanie skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu, poprzez doposażenie jednostki OSP Świeszyno w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy | 429 587,71 | 429 587,71 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 86 000,00 | 49 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 86 000,00 | 49 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Świeszyno odpowiednich warunków wychowawczych i opiekuńczych z elementami socjoterapii, poprzez organizację placówki wsparcia dziennego | 86 000,00 | 49 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 28 000,00 | 25 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 28 000,00 | 25 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacja działań edukacyjno-kulturalnych skierowanych do mieszkańców Gminy Świeszyno | 28 000,00 | 25 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 80 000,00 | 65 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 80 000,00 | 65 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Świeszyno w zakresie piłki nożnej i wędkarstwa | 80 000,00 | 65 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | | | 802 310,23 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2019r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 473 106,21 | 7 581 061,36 | 5 019 582,07 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 524 554,15 | 1 006 940,85 | 786 134,39 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 948 552,06 | 6 574 120,51 | 4 233 447,68 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o | | | | 19 223 164,12 | 7 041 929,76 | 4 485 166,77 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 748 321,25 | 573 250,85 | 352 502,21 | |
| 1.1.1.2 | Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 1 525 932,45 | 521 928,45 | 338 355,27 | Projekt pn. "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" jest obecnie w trakcie realizacji. Żłobek uruchomiony został od 1 września 2019 r. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. osiągnięte są w 100 % wskaźniki produktu, tj. utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Również w 100% osiągnięte są wskaźniki rezultatu, tj. liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (10) oraz liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę (22). Środki finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia żłobka oraz na bieżące funkcjonowanie placówki (wynagrodzenia personelu, zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych, środków czystości, media). Ponadto wniesiono wkład własny w wysokości 13 696,00 zł będący kosztem żywienia dzieci ponoszonym przez rodziców. |
| 1.1.1.3 | Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów | ŚWIESZYNO | 2019 | 2021 | 222 388,80 | 51 322,40 | 14 146,94 | Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i opracowany przez partnerstwo 15 samorządów: 13 gmin i 2 powiatów dofinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. W Gminie Świeszyno projektem są objęte dwie szkoły podstawowe: - Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie; - Szkoła podstawowa im. 27 Wotyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W ramach programu indywidualizacji pracy z uczniem w okresie listopad-grudzień 2019 r. w Szkole Podstawowej w Świeszynie odbyło się 31 godzin zajęć i objętych było wsparciem 12 uczniów, natomiast w ramach tego zadania w Szkole Podstawowej w Konikowie odbyło się 37 godzin zajęć i wsparciem było objętych 9 uczniów. W ramach programu kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w Szkole Podstawowej w Konikowie 63 uczniów zrealizowało 78 godzin zajęć oraz klasa VII i VIII została objęta indywidualnym doradztwem zawodowym na zajęciach których zrealizowano 13 godzin zajęć i 16 osób zrealizowało 3 godziny zajęć z doradztwa grupowego. W szkole Podstawowej w Świeszynie w ramach tego zadania objętych było 18 uczniów i zrealizowano 34 godziny zajęć. W ramach programu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu w Szkole Podstawowej w Świeszynie 8 uczniów zrealizowało 11 godzin zajęć, natomiast w Szkole Podstawowej w Konikowie w zajęciach uczestniczyło 8 uczniów, którzy zrealizowali 13 godzin zajęć. Zajęcia z programu rozwoju kompetencji kluczowych TIK realizuje Szkoła Podstawowa w Świeszynie i w okresie listopad-grudzień 2019 r. 8 uczniów uczestniczyło w 11 godzinach zajęć. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 474 842,87 | 6 468 678,91 | 4 132 664,56 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2019r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie - Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 739 617,15 | 733 617,15 | 733 617,15 | Zadanie dofinansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. Przebudowa polegała na doprowadzeniu nawierzchni drogi do stałej szerokości 5,00 m (dwa zwężenia do 3,5m i 4,5m), wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej, pobocza utwardzonego oraz budowę pasywnej szerokopasmowej infrastruktury szerokopasmowej – kanalizacji kablowej z podejściami abonentkimi do granic posesji wzdłuż przebudowywanej drogi. W ramach zadania wykonano dwa progi zwalniające oraz oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 19.07.2019 r. |
| 1.1.2.3 | Marginalizacja deficytów obszaru Zegrze Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 4 602 040,62 | 1 903 543,20 | 1 515 093,29 | Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W ramach zadania wykonany zostanie remont lokalnej oczyszczalni ścieków oraz budowa centrum Aktywizacji Wiejskiej (świetlica) w m. Zegrze Pomorskie. Na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z częściowym protokołem odbioru wykonano m.in.: fundamenty pod osadnik wstępny, fundamenty pod komorę sedimentacyjną, fundamenty pod kontener biurowy, roboty montażowe - komora połączeniowa, zespół neutralizacji odorów, kontener socjalno- magazynowy, odbudowa wylotu ścieków oczyszczonych, usunięcie kolizji sieci elktrenergetycznej, przebudowa drogi wewnętrznej. Natomiast dla zadania pn.: Centrum Aktywizacji Wiejskiej (świetlica) wraz z zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu ogłoszone były dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy, które zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie . Dnia 23.12.2019 r. ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. |
| 1.1.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 1 527 174,57 | 582 417,82 | 582 114,55 | inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu „Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Dnia 17.09.2019 r. została podpisana umowa na budowę budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi powiatowej i miejscami postojowymi oraz instalacją fotowoltaiczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Giezkowo. Obiekt wznoszony jest metodą tradycyjną. Na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z częściowym protokołem odbioru wykonano: roboty ziemne i fundamenty, ściany nadziemia, więźbę dachową, pokrycie dachu, ściany działowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki zewnętrzne, instalację kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji. |
| 1.1.2.5 | Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino - Wybudowanie miejsc do wypoczynku i placów zabaw dla dzieci | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 646 652,72 | 247 339,79 | 160 498,15 | Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej kultury”. Zadanie obejmowało budowę obiektu rekreacyjno-sportowego w Chałupach. Zadanie zostało zakończone zgodnie z końcowym protokołem odbioru dnia 13.09.2019 r. przez firmę pod nazwą NKM SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2019r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.1.2.6 | Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino - | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 2 853 981,86 | 755 749,00 | 585 459,48 | Realizacja zadania rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy to zostało uzyskanie pozwolenie na budowę centrum. W 2018 roku po III postępowaniach przetargowych, w których to wartość ofert znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację tej inwestycji, zrezygnowano z uzyskanego dofinansowania i ogłoszono przetarg na budowę tylko etapu III obejmującego budowę pergoli, sceny, paleniska, huśtawek i części ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Do końca 2018 roku zakończono realizację inwestycji obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej, a w pierwszym kwartale 2019r zakończono realizację III etapu budowy centrum. Etap ten został wykonany w ramach operacji „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Ponadto na dzień 31.12.2019 r. wykonano oraz podpisano protokoły odbioru końcowego na : 1. Budowę drogi dojazdowej na terenie centrum, montaż systemu monitoringu; 2. Budowę zbiorników gromadząco-rozsączających i odcinków kan. deszczowej, 3. Rekultywację boiska, uzupełnienie ogrodzenia oraz montaż barierki, 4. Dokumentację projektową, ekspertyzy, 5. Zakup i montaż trybun sportowych przy boisku piłkarskim. |
| 1.1.2.7 | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie - Wybudowanie hali sportowej o wym. 40,2x22,2x8,4m z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 6 519 504,00 | 1 660 140,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 |
| 1.1.2.8 | Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac renowacyjnych wieży kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 566 364,00 | 566 364,00 | 536 373,99 | Przedmiotem zamówienia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac renowacyjnych wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-487 z dnia 09.10.2009r. Zadanie wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres robót obejmował: Wykonanie badań konserwatorskich cegieł, spoin, stolarki drzwiowej i okiennej z ustaleniem pierwotnej kolorystyki, Wykonanie prac konserwatorskich i naprawczych przy kamiennych fundamentach, cokole i schodach zewnętrznych, Przeprowadzenie remontu drewnianej więźby dachowej wieży i korpusu nawowego w tym wykonanie napraw i uzupełnień z drewna tego samego rodzaju jak oryginalne; dezynfekcja i zabezpieczenie drewna czterofunkcyjnym preparatem grzybo, owado i ognioochronnym, - naprawę i pełną konserwację ścian zewnętrznych wieży kościoła (północna, południowa, zachodnia, wschodnia), naprawę i pełną konserwację ścian wewnętrznych wieży kościoła poprzez naprawę ścian klatki schodowej wieży, renowację schodów i stropów drewnianych wieży, naprawę ścian wnętrza wieży, usunięcie odparzonych tynków ze ścian wewnętrznych klatki schodowej i wieży konserwacja i restauracja murów wewnętrznych, wykonanie nowych tynków i prac malarskich, przeołowienie i uzupełnienie szklenia okien w wieży oraz w naświetlach otworu drzwiowego, - remont pokrycia wieży poprzez wymianę obecnego pokrycia z blachy ocynkowanej na kamienny łupek ułożoną w karo, - usunięcie w trybie pilnym roślinności wysokiej porastającej górną kondygnację wieży przyczyniającej się do niszczenia murów, - konserwację kuli i krzyża wieńczącego hełm wieży. Termin wykonania: 31.07.2019 r. |
| 1.1.2.9 | Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 19 507,95 | 19 507,95 | 19 507,95 | Projekt pn. "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" jest obecnie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2019r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 249 942,09 | 539 131,60 | 534 415,30 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 776 232,90 | 433 690,00 | 433 632,18 | |
| 1.3.1.1 | INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 338 616,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” realizowany w latach 2013-2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kontynuacja projektu finansowana ze środków własnych do 31.12.2020r. Działanie w ramach projektu polega na dostarczeniu 95 zestawów komputerowych dla osób wykluczonych cyfrowo oraz zapewnienie osobom wykluczonym dostępu do sieci Internet i utrzymanie sprawności dostarczonego sprzętu. Sprzęt komputerowy znajduje się: - 55 szt w indywidualnych gospodarstwach domowych - 31 szt w 6 świetlicach wiejskich - 9 szt w 2 bibliotekach. |
| 1.3.1.2 | System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 1 297 936,90 | 250 000,00 | 250 000,00 | Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zagospodarowania przez RIPOK odpadów komunalnych - umowa zawarta do 31.12.2020 r. |
| 1.3.1.3 | Remont kuchni i łazienek w świetlicy - Wyremontowanie zaplecza kuchennego i sanitarnego w świetlicy w Dunowie | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 100 000,00 | 99 942,18 | Zadanie obejmowało remont sanitariatów oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w Dunowie. Termin wykonania i zakończenia przedmiotu mowy: 24 05 2019 r. |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie Audytu w Gminie Świeszyno na podst. art.. 274 ust. 3 i art.. 279 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Świeszyno | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 19 680,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | Rozpoczęto zadanie audytowe p.t. "Gospodarka odpadami - zawieranie umów, egzekwowanie należności" - planowane zakończenie II kwartał 2020 r. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 473 709,19 | 105 441,60 | 100 783,12 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 1 563 222,19 | 13 718,60 | 11 713,60 | Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 128250Z w Chałupach o długości 480 mb. Droga oraz zjazdy do posesji zostaną utwardzone za pomocą kostki betonowej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. |
| 1.3.2.5 | Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 508 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | W miejscowości Konikowo jest istniejąca przepompownia ścieków P1 wybudowana ponad 15 lat temu. Przepompownia ścieków wymaga remontu i przebudowy (modernizacji). Docelowa wydajność przepompowni ścieków 2 x 18 = 36 dm ³ /s →129,6m ³ /h. Wobec powyższego zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 83/1, 88 i 85/18 w Konikowie, remont i przebudowę przepompowni ścieków PI wraz z ogrodzeniem i zjazdem na drogę powiatową. W roku 2019 ogłoszone były dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy, które zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie . |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych. | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 5 210 932,00 | 5 000,00 | 7 289,60 | Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości L=1350,0mb, która obecnie ma nawierzchnię gruntową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu. Przebudowa ma polegać na doprowadzeniu nawierzchni drogi do stałej szerokości 5,0 m wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej, pobocza utwardzonego wraz z budową kanalizacji deszczowej, separatorem i instalacji oświetleniowej wzdłuż przebudowywanej drogi oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek i przebudowę linii kablowej HAWA Telecom. W ramach zadania należy wybudować skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Dnia 05.12.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie ww. opisanej inwestycji . Do dnia 31.12.2019 r. Wykonawca robót wykonał roboty przygotowawcze i roboty ziemne oraz renowację rowu na długości 50 m. |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2019r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.3.2.8 | Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy - Zapewnienie sprawnej obsługi księgowej Gminy | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 88 560,00 | 36 728,00 | 36 727,60 | W dniu 22.05.2019 podpisano umowę licencyjną na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania księgowego obsługującego gminę wraz z jednostkami. W 2019 r. poniesiono koszty oprogramowania oraz jego instalacji i konfiguracji w wysokości 36.727,60 zł. W 2020 r. przeprowadzone zostaną prace wdrożeniowe. |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 102 000,00 | 42 000,00 | 37 057,32 | Dnia 18.11.2019 r. została podpisana Umowa na wykonanie przyłącza gazowego wraz z uzbrojeniem kotłowni, demontaż starej kotłowni na paliwo stałe, wykonanie ścianki oddzielającej garaż od kotłowni, wykonanie tynków gipsowych w kotłowni wraz z malowaniem, wybicie otworu w ścianie, montaż drzwi stalowych zewnętrznych EI30, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, uzupełnienie posadzki w kotłowni, uszczelnienie komina w kotłowni, wyrównanie cokołu w garażu po obu stronach, wykonanie brakującej elewacji bez wyprawy tynkarskiej oraz tynku mineralnego. Termin wykonania i zakończenia przedmiotu umowy: 24.12.2019 r. |

Załącznik nr 10

Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Świeszyno w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2019r. | Realizacja wydatków ogółem na 31.12. | z tego: | |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 754 | 75412 | Sołectwo Niedalino | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Niedalino | 4 189,40 | 4 186,13 | 4 186,13 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Niedalino | 16 700,00 | 16 699,40 | 16 699,40 | |
| | | Razem | 39 889,40 | 39 885,53 | 20 885,53 | 19 000,00 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Zegrze Pomorskie | 500,00 | 294,57 | 294,57 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Zegrze Pomorskie | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Zegrze Pomorskie | 27 690,75 | 24 726,01 | 9 163,50 | 15 562,51 |
| | | Razem | 32 190,75 | 28 020,58 | 12 458,07 | 15 562,51 |
| 600 | 60016 | Sołectwo Niekłonice | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Niekłonice | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 900 | 90015 | Sołectwo Niekłonice | 23 189,40 | 23 189,40 | | 23 189,40 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Niekłonice | 1 500,00 | 0,00 | | |
| | | Razem | 39 889,40 | 38 389,40 | 200,00 | 38 189,40 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Strzekęcino | 1 500,00 | 1 400,53 | 1 400,53 | |
| 900 | 90015 | Sołectwo Strzekęcino | 15 000,00 | 14 800,00 | | 14 800,00 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Strzekęcino | 2 900,00 | 1 734,09 | 1 734,09 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Strzekęcino | 10 237,82 | 10 237,82 | | 10 237,82 |
| | | Razem | 29 637,82 | 28 172,44 | 3 134,62 | 25 037,82 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Dunowo | 1 111,76 | 1 096,70 | 1 096,70 | |
| 900 | 90015 | Sołectwo Dunowo | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 926 | 92605 | Sołectwo Dunowo | 12 500,00 | 12 478,12 | 12 478,12 | |
| | | Razem | 24 611,76 | 24 574,82 | 13 574,82 | 11 000,00 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Świeszyno | 2 500,00 | 2 499,14 | 2 499,14 | |
| 900 | 90015 | Sołectwo Świeszyno | 16 000,00 | 15 569,00 | | 15 569,00 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Świeszyno | 10 095,97 | 10 095,96 | 10 095,96 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Świeszyno | 11 293,43 | 11 293,43 | 11 293,43 | |
| | | Razem | 39 889,40 | 39 457,53 | 23 888,53 | 15 569,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Konikowo | 6 500,00 | 6 499,32 | 6 499,32 | |
| 900 | 90004 | Sołectwo Konikowo | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Konikowo | 4 500,00 | 3 994,52 | 3 994,52 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Konikowo | 28 625,40 | 28 625,40 | | 28 625,40 |
| | | Razem | 39 889,40 | 39 383,24 | 10 757,84 | 28 625,40 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Mierzym | 593,99 | 460,50 | 460,50 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Mierzym | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | Razem | 16 593,99 | 16 460,50 | 460,50 | 16 000,00 |

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2019r. | Realizacja wydatków ogółem na 31.12. | z tego: | |
|---------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 900 | 90004 | Sołectwo Giezkowo | 950,00 | 870,98 | 870,98 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Giezkowo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 926 | 92605 | Sołectwo Giezkowo | 16 411,67 | 16 386,36 | 2 557,76 | 13 828,60 |
| | | Razem | 17 431,67 | 17 327,34 | 3 498,74 | 13 828,60 |
| 900 | 90004 | Sołectwo Kurozwęcz | 825,82 | 825,82 | 825,82 | |
| 900 | 90015 | Sołectwo Kurozwęcz | 11 500,00 | 10 242,48 | | 10 242,48 |
| | | Razem | 12 325,82 | 11 068,30 | 825,82 | 10 242,48 |
| OGÓŁEM | | | 292 349,41 | 282 739,68 | 89 684,47 | 193 055,21 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO

– STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane, zawarte w Informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwale i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2019r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31.12.2019 posiadała 9 jednostek organizacyjnych:

1. Jednostka budżetowa – Zespół Oświaty Samorządowej
2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Świeszynie
3. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Konikowie
4. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
5. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Dunowie
6. Jednostka budżetowa - Przedszkole w Świeszynie
7. Jednostka budżetowa - Żłobek w Konikowie
8. Jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Instytucja Kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna

1.1 WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŚWIESZYNO

Wartość mienia komunalnego Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

| | |
|-----------|---------------------------|
| brutto | 117 857 129,19 zł, |
| umorzenie | 34 016 863,27 zł |
| netto | 83 840 265,92 zł |

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Świeszyno

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. Brutto | Stan na 31.12.2019r. Netto | Struktura (%) brutto | Struktura (%) netto |
|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| I | AKTYWA TRWAŁE | 103 734 033,12 | 69 717 169,85 | 88,02 | 83,15 |
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 99 431 346,43 | 65 414 483,16 | 84,37 | 78,02 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 4 302 686,69 | 4 302 686,69 | 3,65 | 5,13 |
| II | AKTYWA OBROTOWE | 14 123 096,07 | 14 123 096,07 | 11,98 | 16,85 |
| | MAJĄTEK OGÓŁEM | 117 857 129,19 | 83 840 265,92 | 100,00 | 100,00 |

Tabela 2. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Nazwa jednostki | Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2019 | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Aktywa trwałe | w tym: | | Aktywa obrotowe | Majątek ogółem | Udział w majątku ogółem |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | Instytucja Kultury - MCK - Biblioteka | 146 721,85 | 2 055,57 | 144 666,28 | 9 344,79 | 156 066,64 | 0,19% |
| 2 | Jednostki budżetowe, w tym: | 69 298 739,87 | 65 412 427,59 | 3 886 312,28 | 14 113 751,28 | 83 412 491,15 | 99,81% |
| | Urząd Gminy | 58 109 430,88 | 54 223 118,60 | 3 886 312,28 | 12 958 671,72 | 71 068 102,60 | 85,04% |
| | GOPS | 410 030,67 | 410 030,67 | 0,00 | 1 129 653,63 | 1 539 684,30 | 1,84% |
| | SP Świeszyno | 2 042 954,89 | 2 042 954,89 | 0,00 | 316,04 | 2 043 270,93 | 2,45% |
| | SP Konikowo | 2 981 463,32 | 2 981 463,32 | 0,00 | 0,00 | 2 981 463,32 | 3,57% |
| | SP Zegrze Pom. | 1 062 429,14 | 1 062 429,14 | 0,00 | 10 768,38 | 1 073 197,52 | 1,28% |
| | SP Dunowo | 50 876,51 | 50 876,51 | 0,00 | 14 260,10 | 65 136,61 | 0,08% |
| | Przedszkole w Świeszynie | 315 355,78 | 315 355,78 | 0,00 | 81,41 | 315 437,19 | 0,38% |
| | Żłobek w Konikowie | 4 326 198,68 | 4 326 198,68 | 0,00 | 0,00 | 4 326 198,68 | 5,18% |
| | Zespół Oświaty Samorządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 69 445 461,72 | 65 414 483,16 | 4 030 978,56 | 14 123 096,07 | 83 568 557,79 | 100,00% |

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019r. wartość majątku rzeczowego gminy zwiększyła się o kwotę 4.874.147,89 zł. Na zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych wpłynęła wartość inwestycji, głównie w obiekty rekreacyjno-sportowe infrastrukturę drogową, budynki niemieszkalne.

W wyniku przeprowadzonych przez gminę w 2019r. zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 2 KŚT tj. „Obiekty Inżynierii Lądowej” tj. o kwotę 4.198.703,24 zł. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019r. przyjęto na stan wybudowaną infrastrukturę:

- sportowo-rekreacyjna 2.211.311,88
- przyjęcie z inwestycji - budowa dróg 1.468.204,15
- budynki niemieszkalne 965.929,91

Tabela 3. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Świeszyno wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2019 r.

| Gr. | Opis majątku trwałego wg KRŚT | | Jednostki budżetowe | | | | | | | | | Instytucja Kultury | RAZEM | |
|-------|---|-------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Urząd Gminy | GOPS | SP Świeszyno | SP Konikowo | SP Zegrze Pom. | SP Dunowo | Przedszkole w Świeszynie | Żłobek w Konikowie | Zespół Oświaty Samorządowej | MCK, Biblioteka | | |
| 0 | Grunty | brutto | 8 905 033,10 | 186 245,00 | 553 843,00 | 496 784,00 | 175 000,00 | 35 000,00 | 37 592,20 | 152 062,52 | 0,00 | | 10 541 559,82 | |
| | | % umorzenia | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| | | netto | 8 880 497,06 | 186 245,00 | 553 843,00 | 496 784,00 | 175 000,00 | 35 000,00 | 37 592,20 | 152 062,52 | 0,00 | | | 10 517 023,78 |
| 1 | Budynki i Lokale | brutto | 6 374 718,88 | 519 043,00 | 1 046 468,16 | 3 637 936,51 | 1 762 113,01 | 243 881,15 | 580 432,75 | 3 896 700,23 | 0,00 | | 18 061 293,69 | |
| | | % umorzenia | 26,52% | 57,67% | 63,38% | 31,86% | 49,64% | 96,83% | 52,50% | 0,83% | 0,00 | | 3,79 | |
| | | netto | 4 684 404,05 | 219 724,51 | 383 236,50 | 2 478 737,20 | 887 429,14 | 7 736,71 | 275 705,23 | 3 864 227,71 | 0,00 | | 12 801 201,05 | |
| 2 | Obiekty Inżynierii Lądowej | brutto | 62 844 526,16 | 9 300,00 | 1 313 699,65 | 48 201,20 | 12 047,70 | 4 784,60 | 0,00 | 282 331,48 | 0,00 | | 64 514 890,79 | |
| | | % umorzenia | 36,03% | 100,00% | 17,85% | 90,64% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00 | | 4,46 | |
| | | netto | 40 203 748,94 | 0,00 | 1 079 150,40 | 4 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 679,04 | 0,00 | | 41 566 092,38 | |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | brutto | 45 723,84 | 6 588,00 | 39 852,00 | 12 374,00 | 25 792,50 | 18 500,00 | 0,00 | 31 975,49 | 0,00 | | 180 805,83 | |
| | | % umorzenia | 83,71% | 77,00% | 47,83% | 100,00% | 100,00% | 56,00% | 0,00% | 2,33% | 0,00 | | 4,67 | |
| | | netto | 7 449,00 | 1 515,24 | 20 789,46 | 0,00 | 0,00 | 8 139,80 | 0,00 | 31 229,41 | 0,00 | | 69 122,91 | |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | brutto | 792 813,67 | 55 766,96 | 75 597,34 | 23 790,00 | 24 057,96 | 5 980,44 | | | 27 000,00 | | 1 005 006,37 | |
| | | % umorzenia | 97,28% | 95,43% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | 100,00% | | 6,93 | |
| | | netto | 21 543,46 | 2 545,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 24 089,38 | |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | brutto | 70 585,43 | 0,00 | | | | | | | | | 70 585,43 | |
| | | % umorzenia | 81,30% | 0,00 | | | | | | | | | 0,81 | |
| | | netto | 13 197,04 | 0,00 | | | | | | | | | 13 197,04 | |
| 6 | Urządzenia techniczne | brutto | 299 158,30 | 1 256,18 | 14 990,00 | | | | | | | 11 135,19 | 326 539,67 | |
| | | % umorzenia | 55,37% | 100,00% | 60,40 | | | | | | | 100,00% | 62,96 | |
| | | netto | 133 506,18 | 0,00 | 5 935,53 | | | | | | | 0,00 | 139 441,71 | |
| 7 | Środki transportu | brutto | 905 646,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 905 646,38 | |
| | | % umorzenia | 83,02% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,83 | |
| | | netto | 153 734,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 153 734,72 | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | brutto | 1 499 245,34 | 71 466,62 | 530 985,91 | 473 125,27 | 355 634,62 | 266 747,99 | 150 207,28 | 157 223,63 | 22 504,70 | 297 877,09 | 3 825 018,45 | |
| | | % umorzenia | 91,66% | 100,00% | 100,00% | 99,70% | 100,00% | 100,00% | 98,63% | 100,00% | 100,00% | 99,31% | 9,89 | |
| | | netto | 125 038,15 | 0,00 | 0,00 | 1 428,12 | 0,00 | 0,00 | 2 058,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,57 | 130 580,19 |
| RAZEM | | brutto | 81 737 451,10 | 849 665,76 | 3 575 436,06 | 4 692 210,98 | 2 354 645,79 | 574 894,18 | 768 232,23 | 4 520 293,35 | 49 504,70 | 309 012,28 | 99 431 346,43 | |
| | | % umorzenia | 33,66% | 51,74% | 42,86% | 36,46% | 54,88% | 91,15% | 58,95% | 4,29% | 100,00% | 99,33% | 5,73 | |
| | | netto | 54 223 118,60 | 410 030,67 | 2 042 954,89 | 2 981 463,32 | 1 062 429,14 | 50 876,51 | 315 355,78 | 4 326 198,68 | 0,00 | 2 055,57 | 65 414 483,16 | |

Tabela 4. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Świeszyno w układzie podmiotowym – stan na 31.12.2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość majątku - jednostki budżetowe | | | | | | | | | Instytucje Kultury | Razem |
|-----|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Świeszyno | SP Konikowo | SP Zegrze Pom. | SP Dunowo | Przedszkole w Świeszynie | Żłobek w Konikowie | ZOS | MCK, Biblioteka | |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 179 356,88 | 27 657,72 | 7 308,65 | 12 167,97 | 5 251,77 | 6 196,49 | 2 643,17 | 0,00 | 14 374,36 | 18 751,12 | 273 708,13 |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 3 754 385,95 | | | | | | | | | | 3 754 385,95 |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 111 926,33 | | | | | | | | | 144 666,28 | 256 592,61 |
| V | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| | Akcje i udziały | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| VI | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem pozostałe aktywa trwałe | 4 065 669,16 | 27 657,72 | 7 308,65 | 12 167,97 | 5 251,77 | 6 196,49 | 2 643,17 | 0,00 | 14 374,36 | 163 417,40 | 4 304 686,69 |

Tabela 5. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2019 r. | | | | | | | | | | Razem |
|------------|--|---|---------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Świeszyno | SP Konikowo | SP Zegrze Pom. | SP Dunowo | Przedszkole w Świeszynie | Żłobek w Konikowie | ZOS | Instytucja Kultury - MCK, Biblioteka | |
| I | ZAPASY | 6 217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479,82 | 14 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 957,08 |
| 1. | Materiały | 6 217,16 | | | | | | | | | | 6 217,16 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Towary | | | | | 10 479,82 | 14 260,10 | | | | | 24 739,92 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2 305 944,13 | 1 129 653,63 | 316,04 | 0,00 | 288,56 | 0,00 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 283,77 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 648 592,69 | | 316,04 | | 288,56 | | 81,41 | | | | 649 278,70 |
| 2. | Należności z tytułu podatków i opłat | 1 329 150,09 | 1 129 653,63 | | | | | | | | | 2 458 803,72 |
| 3. | Należności od budżetów | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 315 463,30 | | | | | | | | | | 315 463,30 |
| 5. | Sprzedaż na raty | 12 738,05 | | | | | | | | | | 12 738,05 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 10 316 063,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344,79 | 10 325 408,22 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 588 141,45 | | | | | | | | | 9 344,79 | 9 597 486,24 |
| 3. | Inne środki pieniężne | 727 921,98 | | | | | | | | | | 727 921,98 |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 330 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 447,00 |
| | Aktywa obrotowe razem | 12 958 671,72 | 1 129 653,63 | 316,04 | 0,00 | 10 768,38 | 14 260,10 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 9 344,79 | 14 123 096,07 |

1.2 UDZIAŁY W SPÓLKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Świeszyno posiadała udziały w Spółce „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.” o wartości nominalnej 5.000 zł. Na kapitał zakładowy przypada 10 udziałów po 500 zł za każdy udział. Nadwyżka ponad wartość udziałów, stanowiąca kwotę 2.000 zł, została przekazana na kapitał rezerwowany. Saldo udziałów wynosi 7.000 zł.

Gmina Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2019 r. posiadała udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym o wartości 13.000 zł. Na wartość udziałów składa się 130 udziałów po 100 zł za każdy udział.

1.3 GRUNTY GMINNE

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2019 r. wynosi **8.905.033,10** zł, w tym:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - grunty rolne i nieużytki | 4.212.039,66 zł |
| - grunty leśne | 247.245,00 zł |
| - grunty zabudowane i zurbanizowane | 2.145.946,25 zł |
| - tereny komunikacyjne | 2.289.802,19 zł |
| - grunty pod wodami | 10.000,00 zł |

Powierzchnia Gminy Świeszyno wynosi 132,56 km². Gmina jest właścicielem gruntów komunalnych o powierzchni 323,4382 ha, które położone są w 10 sołectwach. Największą pozycję stanowią:

- grunty rolne i nieużytki zajmujące obszar 158,6491 ha
- tereny komunikacyjne zajmujące obszar 125,5725 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane zajmujące obszar 24,5352 ha

Okolo 24,35% gruntów komunalnych tj. 78,7710 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie wieczyste 55,7182 ha
2. dzierżawa 15,3400 ha
3. trwałe zarząd 7,7128 ha

Tabela 6. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Świeszyno – stan na 31.12.2019r.

| L.p. | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość (ha) | Wartość księgowa (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | | Użytkowanie wieczyste | Dzierżawa | Trwały zarząd |
| GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM | | 323,4382 | 8 905 033,10 | 55,7182 | 17,0804 | 7,7128 |
| 1 | grunty rolne i nieużytki | 158,6491 | 4 212 039,66 | 55,1776 | 14,2537 | 2,6636 |
| 2 | grunty leśne | 12,8419 | 247 245,00 | | | |
| 3 | grunty zabudowane i zurbanizowane | 24,5352 | 2 145 946,25 | 0,5406 | 2,8267 | 5,0492 |
| 4 | tereny komunikacyjne | 125,5725 | 2 289 802,19 | | | |
| 5 | grunty pod wodami | 1,8395 | 10 000,00 | | | |

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Świeszyno posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 324.057,04 zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2019 |
|--------------|--|--------------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 7 657,57 |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 7 351,90 |
| 3. | Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne | 278 530,87 |
| 4. | Sprzedaż mienia na raty | 27 133,91 |
| 5. | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne | 3 382,79 |
| RAZEM | | 324 057,04 |

1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W WYNIKU PRZETARGU

Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego w okresie od dnia 01.01.2019r. do dn.31.12.2019r.

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia | Cena sprzedaży (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 64/1 | Niedalino | 0,0873 ha | 45 965,10 | bud. jednorodzinne |
| 2 | 64/2 | Niedalino | 0,0713 ha | 37404,30 | bud. jednorodzinne |
| 3 | 64/4 | Niedalino | 0,0708 ha | 25 467,15 | bud. jednorodzinne |

W roku 2019 ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości. Oferowane do sprzedaży działki w Niedalinie przeznaczone były pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Nieruchomości sprzedane na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia | Cena sprzedaży (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|-----------|--------------|---------------------|--|
| 1 | 42 | Giezkowo | 0,11 ha | 1 918,00 | na polepszenie przyległych gruntów rolnych |
| 2 | 51/1 | Giezkowo | 0,98 ha | 9 138,00 | na polepszenie przyległych gruntów rolnych |

3. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO

1) Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Świeszyno na podst. art. 24 ust.5c i 5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – działki przekazane Gminie umową darowizny od KOWR.

| L.p. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia | Przeznaczenie | Wartość szacunkowa (zł) |
|------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Niedalino | 18/15 | 0,0250 | droga | 6 600,00 |

2) Nieodpłatne nabycie przez Gminę Świeszyno – działki nabyte aktem notarialnym przez Gminę.

| L.p. | Miejscowość, obręb | Nr działki | Powierzchnia | Przeznaczenie | Wartość szacunkowa (zł) |
|------|--------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Konikowo | 108/3 | 0,0073 ha | droga | 3 930,00 |
| 2 | Chłopska Kępa, Świeszyno | 480/46 | 0,2720 ha | droga | 80 000,00 |

3) Odpłatne nabycie przez Gminę Świeszyno – działki nabyte aktem notarialnym przez Gminę.

| L.p. | Miejscowość, obręb | Nr działki | Powierzchnia | Przeznaczenie | Kwota nabycia (zł) |
|------|--------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | Konikowo | 8/51 | 0,0013 ha | droga | 700,00 |
| 2 | Niekłonice | 52/9 | 0,0073 ha | droga | 2 630,00 |
| 3 | Włoki, Świeszyno | 591/2 | 0,0226 ha | droga | 3 920,00 |
| 4 | Włoki, Świeszyno | 592/2 | 0,0187 ha | droga | 3 240,00 |

4. NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

Nieruchomości które zostały obciążone służebnością przesyłu (ograniczone prawo rzeczowe) na rzecz właściciela sieci przesyłowych.

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia | Przeznaczenie |
|------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 16/31 | Strzekęcino | 14,00 m ² | tereny rekreacyjne |
| | 16/32 | | 11,00 m ² | |
| | 13/17 | | 13,50 m ² | |
| 2 | 408 | Niedalino | 28 mb | - |

5. DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

W 2019 r. wydzierżawiono 2,24 ha gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości z przeznaczeniem pod magazynowanie kruszywa, garaż oraz dostęp do zabudowań. Gmina zawarła 3 umowy dzierżawy na w/w działalność. Z tytułu dzierżawy na cele inne niż rolne Gmina posiada obecnie 12 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 2,8267 ha.

W 2019r. wydzierżawiono 13,10 ha gruntów na cele rolne. Gmina zawarła 9 umów dzierżawy gruntów rolnych. Z tytułu dzierżaw na cele rolne Gmina posiada 25 umów na łączną powierzchnię 14,2537 ha.

6. POZOSTAŁE UMOWY

Wg stanu na dzień 31.12.2019 Gmina zawarła 1 umowę użyczenia lokalu użytkowego - posterunek policji w Świeszynie oraz 2 umowy użyczenia boisk sportowych w Zegrzu Pomorskim oraz Mierzymiu.

Gmina Świeszyno posiada umowę o zarządzanie nieruchomością z Multimedialnym Centrum Kultury e EUREKA – Biblioteka Publiczna (siedziba MCK).

7. UŻYTKOWANIE WIECZyste

Użytkowanie wieczyste obejmuje 55,7182 ha gruntów gminnych, w tym:

| | |
|---------------------------|---------|
| - inne tereny zabudowane | 0,3699 |
| - grunty rolne | 0,1076 |
| - grunty rolne zabudowane | 0,1707 |
| - ogródki działkowe | 55,0700 |

Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiadała 5 użytkowników wieczystych (osoby fizyczne) obejmujących grunty o powierzchni 0,6482 ha, którzy dokonują corocznych wpłat.

Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym przez Polski Związek Działkowców na dzień 31.12.2019r. wynosi 55,0700 ha.

8. OPŁATA ADIACENCKA

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011r. w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. W 2019r. wydano 15 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatne jednorazowo oraz 2 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej płatnej w ratach.

9. TRWAŁY ZARZĄD

Grunty o łącznej powierzchni 6,9228 ha, na których znajdują się obiekty szkolne, przedszkole oraz żłobek oddane zostały w trwały zarząd. W trwałym zarządzie pozostaje nieruchomość przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o powierzchni 0,7900 ha, opłata z tego tytułu wynosi 1 508,81 zł.

10. STAN MIENIA KOMUNALNEGO – INNE PRAWA NIŻ WŁASNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

1.6 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2019r.

1. Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu wykonywania prawa własności – Urząd Gminy:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1. | Dzierżawa terenów obwodów łowieckich | 11 833,41 |
| 2. | Wynajem lokali komunalnych | 205 656,47 |
| 3. | Dzierżawa gruntów rolnych | 6 578,23 |
| 4. | Wynajem remizy OSP | 2 460,00 |
| 5. | Wynajem świetlic | 10 900,00 |
| 6. | Dostawa wody i odbiór ścieków | 2 630 265,05 |
| 7. | Oplaty za użytkowanie, służebność przesyłu | 889,82 |
| 8. | Sprzedaż gruntów | 114 714,51 |
| 9. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 164,29 |
| 10. | Trwały zarząd | 1 508,81 |
| RAZEM | | 2 991 970,59 |

2. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Najem świetlicy | 2 154,00 |
| RAZEM | | 2 154,00 |

3. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1 | Dzierżawa na potrzeby sieci internetowej | 238,55 |
| 2 | Najem pomieszczenia do wydawania posiłków | 473,17 |
| RAZEM | | 711,72 |

4. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Dunowie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1 | Najem pomieszczenia do wydawania posiłków | 371,87 |
| RAZEM | | 371,87 |

5. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Konikowie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | Dzierżawa - maszty antenowe nadawczo-odbiorcze | 426,38 |
| 2 | Najem sali sportowej, pomieszczenia do wydawania posiłków | 12 283,37 |
| RAZEM | | 12 709,75 |

6. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Świeszynie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | Najem pomieszczenia do wydawania posiłków, najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej | 925,13 |
| RAZEM | | 925,13 |

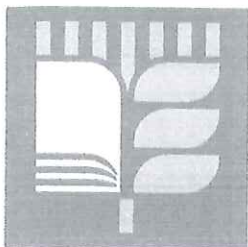
7. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2019 |
|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | Najem pomieszczeń dla świetlicy i biblioteki | 7 102,40 |
| RAZEM | | 7 102,40 |

1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH, INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, TECHNICZNEJ - STAN NA 31.12.2019 r.

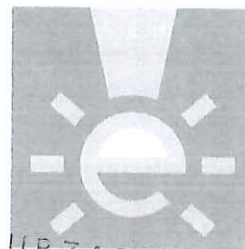
| III | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I TRANSPORTOWA | Wartość księgowa (zł) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | sieć wodociągowa | 3 429 136,68 |
| 2 | sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków | 14 075 834,26 |
| 3 | przejęte sieci wodno-kanalizacyjne | 6 858 512,50 |
| 4 | chodniki, drogi, ścieżki, ciągi piesze | 25 636 655,12 |
| 5 | ogrodzenia | 235 140,21 |
| 6 | oświetlenie | 2 644 507,74 |
| 7 | parkingi, zjazdy, zajazdy | 634 757,59 |
| 8 | hydroformie | 3 087 748,00 |
| 9 | oczyszczalnie ścieków | 3 467 403,87 |
| 10 | boiska | 1 331 508,78 |
| 11 | bieżnia | 12 200,00 |
| 12 | place zabaw | 372 040,81 |
| 13 | tereny rekreacyjne | 2 609 450,74 |
| 14 | taras | 48 623,41 |
| 15 | szambo | 6 139,00 |
| 16 | studnia | 11 146,90 |
| 17 | zbiornik p/pož. | 350,00 |
| 18 | piłkochwyty przy boisku | 47 582,58 |

| OBIEKTY KOMUNALNE | ilość (szt.) | Wartość księgową (zł) | w tym: | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Urząd Gminy | SP Zegrze Pom. | SP Dunowo | SP Konikowo | SP Świeszyno | Przedszkole | Żłobek | GOPS |
| budynki mieszkalne w tym: | 22 | 649 089,79 | 649 089,79 | | | | | | | |
| - lokale mieszkalne | 33 | 649 089,79 | 649 089,79 | | | | | | | |
| budynki niemieszkalne w tym: | 67 | 17 412 206,50 | 5 725 629,09 | 1 762 112,61 | 243 881,15 | 3 637 939,51 | 1 046 468,16 | 580 432,75 | 3 896 700,23 | 519 043,00 |
| - budynki gospodarcze | 37 | 578 131,33 | 565 391,53 | 3 584,00 | | 9 155,80 | | | | |
| - budynki magazynowe | 2 | 107 936,40 | 107 936,40 | | | | | | | |
| - budynki ZOZ | 2 | 218 194,53 | 218 194,53 | | | | | | | |
| - budynki szkół, przedszkola, żłobka | 6 | 7 708 821,37 | | 1 757 607,61 | 243 881,15 | 342 189,57 | 888 010,06 | 580 432,75 | 3 896 700,23 | |
| - ośrodki kultury | 1 | 1 289 662,52 | 1 289 662,52 | | | | | | | |
| - świetlice | 5 | 1 341 548,35 | 1 341 548,35 | | | | | | | |
| - inwestycje w obcych. Środkach trwałych | 2 | 545 110,02 | 545 110,02 | | | | | | | |
| - budynki biurowe | 4 | 1 383 073,50 | 864 030,50 | | | | | | | 519 043,00 |
| - budynki remiz strażackich | 4 | 718 003,48 | 718 003,48 | | | | | | | |
| - hala sportowa | 1 | 3 286 594,14 | | | | 3 286 594,14 | | | | |
| - budynek zaplecza socjalnego na boisku sportowym | 1 | 157 650,00 | | | | | 157 650,00 | | | |
| - pozostałe budynki, - lokal niemieszkalny po dawnej świetlicy, śmietnik | 3 | 77 480,86 | 75 751,76 | 921,00 | | | 808,10 | | | |



Multimedialne Centrum Kultury
„e-Eureka” w Świeszynie

Biblioteka Publiczna
Gminy Świeszyno



URZĄD GMINY
ŚWIESZYNO

Wpłynęło dnia:16. 01. 2022
Nr zał.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - BP

Zestawienie wydarzeń, imprez, spotkań oraz osiągnięć
instytucji w 2019 roku

Beata Staszak
2020-01-16

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Świeszyno polega na ich współudziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych przez MCK e-Eureka BP, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo.

Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego.

Uczestnictwo w kulturze to też warsztaty grupowe indywidualne, które rozbudzają pasję, uzdolnienia i zainteresowania. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność.

Podstawowym zadaniem placówki było upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy.

MCK e-Eureka BP realizowało zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należało w szczególności:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej
- prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej

Zadania MCK e-eureka BP realizuje m.in. poprzez organizowanie:

- Indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze
- Różnorodnych form edukacji kulturalnej szczególnie dzieci i młodzieży
- Imprez kulturalnych i artystycznych
- Współdziałania z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi

Uchwałą Rady Gminy zwiększono dotację podmiotową na podatek od nieruchomości w latach 2016-2019 w kwocie 53 104,00 w tym : należność główna 45 004,00 zł, odsetki 8100,00 zł.

Realizacja działań w 2019 roku

1. Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową – styczeń 2019r.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2019r.
3. Ferie Zimowe – 28 styczeń- 04 luty 2019r.

W trakcie trwania zajęć feryjnych odbyły się m.in. : zajęcia taneczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z szycia, zajęcia teatralne, zajęcia z dekorowania.

4. Spotkanie Noworoczne – styczeń 2019r.

Podczas spotkania przygotowany został catering, odbył się koncert muzyków z Filharmonii Koszalińskiej

5. Recital Małgorzaty Lewińskiej „Moje fascynacje”- **luty 2019r.**
impieza biletowana ,ilość uczestników 41 osób
6. Wystawa Fotografii Archiwalnej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie-
luty 2019r. Podczas wystawy śpiewał Chór Kamerton , oraz odbył się pokaz pary tańca
towarzyskiego. Udział w imprezie wzięło 40 osób
7. Konferencja podsumowująca wyniki osiągnięte przez biblioteki gminne powiatu
koszalińskiego - **luty 2019r.**
Podczas konferencji gościliśmy: Przewodniczącą Okręgu Szczecińskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Panią Małgorzatę Bartosik, Panią Monikę Kwaśniak - kierownika
działu instrukcyjno-metodycznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, przedstawiciele
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - Dyrektora Dariusza Pawlikowskiego,
8. Popołudnie z Barbarą Wrześnińską – **kwiecień 2019r.**
Było to niezwykle spotkanie pełne humoru i wzruszeń podczas którego pojawiły się
kabaretowe scenki, monologi, żarty a także poezja Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.
Impieza biletowana , ilość 28 osób
9. Warsztaty Wielkanocne - **kwiecień 2019r.**
10. Teatrzyk dla Dzieci „ Bajki z malowanej skrzyni”- **kwiecień 2019r.**
Biletowane, ilość osób 25
11. „ Kalinki” gminne eliminacje konkursu recytatorskiego - **kwiecień 2019r.**
12. Rocznica Konstytucji 3 maja połączona z obchodami Dnia Strażaka, - **maj 2019r.**
w ramach obchodów odbyło się 3- majowe strzelanie
13. Konkurs recytatorski „ Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”- **maj 2019r.**
14. Tydzień Bibliotek – **maj 2019r.**

W ramach tygodnia bibliotek odbyło się:

- a) Partnerskie spotkanie przedszkola ze Świeszyna z przedszkolem ze Mścic „ Dzieci
Dzieciom”
- a) Spotkanie z Agnieszką Szelağ warsztaty dla dorosłych i dzieci „ Kropka nad i...” jak wspierać
i rozwijać aktywność twórczą u dzieci
- b) Spotkanie autorskie z Magdaleną Omilianowicz
- c) Spotkanie z Tomaszem Marko „ Teatr- wielka miłość”
- d) Wręczenie nagród „ Najlepszy czytelnik”

15. Recital Roberta Moskwy z okazji Dnia Matki – **maj 2019r.**

Robert Moskwa podczas swojego recitalu zaprezentował polskie przeboje w nowych
aranżacjach, piosenki Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty, Zespołu skaldowie. Impieza
biletowana ilość uczestników 87 os.

16. Noc Świętojańska- **czerwiec 2019r.**

Podczas imprezy zostały zorganizowane warsztaty z plecenia wianków, wspólne śpiewy przy
ognisku, zabawa taneczna. Przygotowano stoiska partnerskie m.in. stoisko KGW Marysieńki,
stoisko z rękodziełem, wata cukrowa - Ilość osób około 40

17. Przy współpracy z firmą Coca-Cola powstał letni kącik czytelnika, pozyskaliśmy
leżaki, które umożliwiają mieszkańcom korzystanie z książek na świeżym powietrzu –
czerwiec 2019r.

18. Dzień Dziecka - **czerwiec 2019r.**

Podczas trwania imprezy z okazji dnia dziecka mieszkańcy mogli skorzystać z atrakcji tj. : lasermania, konkurencje sportowe, strzelnica, dmuchane zamki, bańki mydlane, zabawy z animatorem, pokaz walk rycerskich, wata cukrowa, popcorn, lody, namiot wirtualna rzeczywistość, fotobudka, namiot informacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie – projekt „WIEM, BADAM SIĘ- ZAPOBIEGAM”

19. Wakacje z Biblioteką- **lipiec 2019r.**

W trakcie zajęć zrealizowano: pogadankę dot. Bezpiecznych wakacji przeprowadzoną przez Gminnego Komendanta Straży Gminnej- Panią Katarzynę Wolin, odbyły się zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik tj. : malowanie pianą, malowanie farbami na folii , tworzenie gniotków zorganizowano zajęcia plastyczne pt.: „Zdjęcia z wakacji”. Ponadto zorganizowano również : zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, ognisko z kiełbaskami, zajęcia strzeleckie, turniej tenisa stołowego, seans filmowy, zajęcia kulinarne, dzień obozowicza a także warsztaty ze Szkółką Ekologiczną - Wędkarską „ Okonek” z Niedalina -Liczba osób uczestniczących 21

20. Spotkanie z Folkiem - **sierpień 2019r.**

„*Rozśpiewane Świeszyno*” impreza zrealizowana została w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

21. Powiatowy Konkurs „Od ziarenka do bochenka”- **sierpień 2019r.**

Udział wzięło 21 dzieci

22. Warsztaty gry na bębnach prowadzone przez Pana Leszka Trzmielewskiego - **wrzesień 2019r.** - Udział wzięło 10 osób

23. Dożynki Gminne i Narodowe Czytanie- **wrzesień 2019r.**

Ilość osób około 300

24. Warsztaty kulinarne z restauracją Chill Point z Koszalina- **wrzesień 2019r.**

Udział wzięło 16 osób

25. Mały Festiwal Ty i Ja – **wrzesień 2019r.**

Udział w festiwalu wzięli uczniowie ze szkół z terenu Gm. Świeszyno. Podczas festiwalu odbyła się projekcja filmu krótkometrażowego oraz odbyło się spotkanie z Maciejem Sochalem.- Ilość osób 48

26. VII Dni Ziemniaka przy współpracy z Pomorsko Mazurską Hodowlą Ziemniaka- **wrzesień 2019r.**

- poczęstunek - potrawy z ziemniaka

- konkursy

- zabawa taneczna

- w ramach VII Dni Ziemniaka odbył się recital Jacka Borkowskiego

Ilość uczestników około 70 osób

27. Projekt „Mała książka- wielki człowiek”- **październik 2019r.**

Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat w ramach którego dzieci otrzymały wyprawkę czytelniczą

28. Wystawa „ Historia znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat” Polski Czerwony Krzyż- **listopad 2019r.**

29. Spotkanie z Ewą Chotomską i jej twórczością- **listopad 2019r.**

Ilość uczestników 130 osób

30. Warsztaty Rodzinne „Kolory wyobraźni” z Agnieszką Szeląg wspólne malowanie z dziećmi i młodzieżą autystyczną- **listopad 2019r.**

31. Wystawa malarska prac Pani Danuty Lebiody- **listopad 2019r.**
32. Święto Niepodległości Koncert Przemysława Majewskiego- **listopad 2019r.**
Projekt 100 tys. Płyt na 100 lecie odzyskania Niepodległości, uroczystości odbywały się w dwóch blokach poranny, w którym brały udział dzieci ze szkół z gminy Świeszyno, oraz popołudniowa podczas, której odbył się koncert Pana Przemysława Majewskiego.
Ilość osób około 200
33. Wystawa 101 orłów na 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości- **listopad 2019r.**
34. Mikołajki sołectwa Świeszyno – **grudzień 2019r.**
- animatorzy Klauni Kulki
35. Jarmark Bożonarodzeniowy – **grudzień 2019r.**
36. Świąteczny Pokaz Taneczny grupy działającej przy MCK e-Eureka BP- **grudzień 2019r.**
37. Spektakl „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu grupy teatralnej „Odsłona” działającej przy MCK e-Eureka BP, przy współpracy z zespołem śpiewaczym Karpaty, działającym przy MCK e-Eureka- **grudzień 2019r.** - Ilość osób 150
38. Wieczornica Recital Laury Łącz- **grudzień 2019r.** – impreza biletowana ilość osób 60
39. Świąteczna zbiórka żywności przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mama w mieście Koszalin.

W okresie sprawozdawczym MCK e-Eureka BP współpracowała z wieloma placówkami. Wielokrotnie pomagała im w organizowaniu imprez, spotkań, warsztatów, szkoleń (nagłośnienie, druk plakatów, zaproszeń, ułożenie stołów, krzesel)

Do takich grup - placówek należą:

- Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku Gminy Świeszyno
- Spotkania synodalne
- GOPS, zespół interdyscyplinarny
- Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów
- Gminne Przedszkole w Świeszynie
- Szkoła Podstawowa w Świeszynie
- Szkoła Podstawowa w Dunowie
- Sesje Rady Gminy
- Spotkania z psychologiem
- Spotkania scholii pod kierownictwem Pana Piotra Szymanowskiego
- Bał Seniora
- Szkolenia rolników z gminy Świeszyno prowadzonych przez KOWR

Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka BP dostało się do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W ramach działalności pracownicy odbyli szkolenia:

- Gry planszowe w bibliotece
- Klanza - zajęcia animatorskie w bibliotece
- Zmiany statystyczne w sprawozdaniach bibliotecznych za 2019 r

Rozbudowaliśmy kanały komunikacyjne z mieszkańcami tworząc stałą a nawet rosnącą liczbę obserwatorów prowadząc funpag'a na facebooku, stworzyliśmy nową nowoczesną stronę internetową www oraz zadbałiśmy o nowa szatę reklamową w postaci trzech rollupów.

Centrum Kultury prowadzi stałe kołka zainteresowań:

1. Sekcja ceramiczna – instruktor: Kamila Łukawska – 20 osób
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czterech grupach w wieku od 7 do 11 lat
2. Sekcja taneczna - prowadzoną przez Studio Tańca Pasja- 24 osoby
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat
3. Zajęcia fitness – prowadzone przez Studio Tańca Pasja - 31 osób
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
4. Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dorosłych - prowadzone przez Szkołę Tańca „Szczepan” Rafał Gniadecki- 10 osób
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu
5. Zajęcia teatralne – instruktor: Tomasz Marko - 10 osób
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu
6. Zajęcia muzyczno- wokalne – instruktor: Alena Kupryanowa- 8 osób
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, zajęcia mają charakter indywidualny
7. Zajęcia strzeleckie - instruktor: Andrzej Michalski- 6 osób
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu
8. Zajęcia biblioteczne „O książce i filmie”- instruktor: Marzena Jermak- 20 osób
- zajęcia dla dorosłych odbywają się dwa razy w miesiącu
- zajęcia dla dzieci odbywają się jeden raz w tygodniu

9. Zajęcia z języka angielskiego – prowadzone przez Nauka Języków Obcych Ingenius- 17 osób. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu

10. Chór Kamerton 3 – Barbara Kadela- 15 osób
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu

Przy MCK e-Eureka BP działają Zespoły Śpiewacze

Zestawienie aktywności zespołów przy wsparciu finansowym MCK e-Eureka BP

ZESPÓŁ KARPATY

1. Przegląd Zespołów i Kapel w Szczecinku- czerwiec 2019r.
2. Spotkanie Zespołów Ludowych Dobrowo- czerwiec 2019r.
3. Spotkanie Różnych Kultur w Koszalinie- sierpień 2019r.
4. Rozśpiewane Świeszyno- sierpień 2019r.
5. Spotkanie Zespołów Biblioteka Publiczna w Koszalinie- listopad 2019r.
6. Sesja Nagraniowa dla Radia Koszalin- listopad 2019r.

ZESPÓŁ CECYLIANKI

1. Dzień Babci i Dziadka- styczeń 2019r.
2. Chodzimy razem dla zdrowia- maj 2019r.
3. Dzień Matki – czerwiec 2019r.
4. Święto pieczonego ziemniaka- październik 2019r.
5. Dożynki Gminne Świeszyno- wrzesień 2019r.
6. Święto Strzekęcina- wrzesień 2019r.
7. Święto muzyki- listopad 2019r.

ZESPÓŁ JAGODY

1. Dziesięciolecie zespołu Zalesianie – marzec 2019r.
2. Festiwal Folklorystyczny Dobrzyca 2019- maj 2019r.
3. Spotkanie z Folklorem w Szczecinku- maj 2019r.
4. XIII Spotkanie z Folkiem w Koszalinie- czerwiec 2019r.
5. III Spółkowe Prezentacje Twórców Ludowych w Polanowie- czerwiec 2019r.
6. XIV Prezentacja Kapel Na Folkową nutę w Jarosławcu- sierpień 2019r.
7. XVI Kapeliada Manowska- Manowo- sierpień 2019r.
8. Dożynki w Gościnie- wrzesień 2019r.
9. Organizacja Święta piezzonego ziemniaka”- październik 2019r.
10. VI Jesienne Jamneńskie Śpiewanie- listopad 2019r.

Zestawienie aktywności kulturalnych Sołectw Gminy Świeszyno przy wsparciu finansowym MCK e-Eureka BP

SOŁECTWO ŚWIESZYNO

1. Spotkanie z Folkiem - sierpień 2019r.
2. Wycieczka - Grzybobranie- wrzesień 2019r.
3. Mikołajki - Bal u Królowej Śniegu - grudzień 2019r.

SOŁECTWO NIEDALINO

1. Dzień Kobiet- marzec 2019r.
2. Warsztaty quillingu- kwiecień 2019r.
3. Festyn rodzinny- lipiec 2019r.
4. Zabawa karnawałowo-mikołajkowa- grudzień 2019r.

SOŁECTWO KONIKOWO

1. Zabawa karnawałowa dla dzieci- luty 2019r.
2. Piknik rodzinny - czerwiec 2019r.
3. Wycieczka mieszkańców do Krainy Łagodności- październik 2019r.
4. Mikołajki - grudzień 2019r.
5. Wigilia dla seniorów – grudzień 2019r.

SOŁECTWO DUNOWO

1. Dzień Kobiet- wyjazd do kina- marzec 2019r.
2. Mikołajki- grudzień 2019r.
3. Karnawał z Mikołajem- grudzień 2019r.

SOŁECTWO KUROZWĘCZ

1. Ferie zimowe dla dzieci- luty 2019r.
2. Dzień kobiet- marzec 2019r.
3. Warsztaty dla mieszkańców- październik 2019r.
4. Spotkanie Wigilijne- grudzień 2019r.

SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE

1. Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa

SOŁECTWO GIEZKOWO

1. Dzień kobiet – marzec 2019r. (wspólnie z sołectwem Nieklonice).
2. Wigilia mieszkańców – grudzień 2019r.

SOŁECTWO NIEKLONICE

1. Zabawa karnawałowa dla mieszkańców sołectwa – luty 2019r.
2. Dzień kobiet – marzec 2019r. (wspólnie z sołectwem Giezkowo)
3. Warsztaty florystyczne – październik 2019r.
4. Mikołajki – grudzień 2019r.
5. Spotkanie wigilijne – grudzień 2019r.

SOŁECTWO STRZEKĘCINO

1. Ferie zimowe dla dzieci – luty 2019r.
2. Dzień kobiet – marzec 2019r.
3. 14 -to lecie Zespołu Cecylianki – listopad 2019r.

DYREKTOR

Beata Staszak

Świeszyno, dnia 15-01-2020

Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka

- Biblioteka Publiczna

Świeszyno 36

76-024 Świeszyno

Pani

Ewa Korczak

Wójt Gminy Świeszyno

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie za 2019 rok.

DYREKTOR
Beata Staszak
Beata Staszak

Wykonanie planu finansowego za 2019 roku
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

| Lp. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonanie planu (5:4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego | | | 2 543,03 | |
| A | PRZYCHODY | 680 000,00 | 766 523,61 | 766 515,61 | 100,00% |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno | 680 000,00 | 733 104,00 | 733 096,00 | 100,00% |
| | - dotacja wg uchwały budżetowej | 680 000,00 | 680 000,00 | 679 992,00 | 100,00% |
| | - zwiększenie dotacji podmiotowej | | 53 104,00 | 53 104,00 | 100,00% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 0,00 | 31 261,01 | 31 261,01 | 100,00% |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 100,00% |
| | - imprezy biletowe | 0,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00% |
| | - dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00% |
| | - ferie | 0,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00% |
| | - półkolonie | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
| | - warsztaty ceramiczne | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | - warsztaty taneczne | 0,00 | 1 517,50 | 1 517,50 | 100,00% |
| | - nauka języka angielskiego | 0,00 | 5 325,00 | 5 325,00 | 100,00% |
| | - aerobik | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | - pozostałe przychody (dotacje, nieodpłatnie otrzymane) | 0,00 | 5 782,87 | 5 782,87 | 100,00% |
| | - przychody z odsprzedaży energii elektrycznej (świetlice) | 0,00 | 2 441,64 | 2 441,64 | 100,00% |
| B | Darowizny książek i przychód z amortyzacji | 0,00 | 2 158,60 | 2 158,60 | 100,00% |
| | - pokrycie amortyzacji dotacją | 0,00 | 2 156,60 | 2 156,60 | 100,00% |
| | - dary książek i audiobooków | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | KOSZTY | 680 000,00 | 749 874,73 | 749 874,73 | 100,00% |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 350 780,00 | 323 525,75 | 323 525,75 | 100,00% |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 59 387,21 | 59 387,21 | 100,00% |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 5 798,30 | 5 798,30 | 100,00% |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 500,00 | 63 738,76 | 63 738,76 | 100,00% |
| 5 | Zakup materiałów i energii | 80 609,00 | 119 721,33 | 119 721,33 | 100,00% |
| 6 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 135,28 | 2 135,28 | 100,00% |
| 7 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 8 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 95 308,50 | 95 308,50 | 100,00% |
| 9 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 351,69 | 4 351,69 | 100,00% |
| 10 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 8 716,69 | 8 716,69 | 100,00% |
| 11 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 689,00 | 1 689,00 | 100,00% |
| 12 | Składki na ZFŚŚ | 9 011,00 | 9 138,75 | 9 138,75 | 100,00% |
| 13 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | |
| 14 | Szkolenia | 2 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 15 | Amortyzacja | 2 900,00 | 2 156,60 | 2 156,60 | 100,00% |
| 16 | Pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe | 0,00 | 8 102,87 | 8 102,87 | 100,00% |
| | Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 10 450,91 | |

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Beata Staszak

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31-12-2019 r.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| stan należności | 3 657,45 |
| z tytułu dostaw i usług | 0,00 |
| pozostałe rozrachunki | 3 657,45 |

na dzień 31-12-2019 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 144.666,28 zł.

| | |
|-------------------------|---------------|
| stan zobowiązań | 392,97 |
| z tytułu dostaw i usług | 28,01 |
| pozostałe rozrachunki | 364,96 |

na dzień 31-12-2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Beata Staszak

Wykonanie planu finansowego za 2019 roku w podziale na typy wydatków
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

| | | koszt |
|--|--|------------------|
| Imprezy gminne | | 34 416,04 |
| | Koncert Noworoczny | 3 508,60 |
| | Dożynki Gminne | 17 068,52 |
| | Rocznica Konstytucji 3 Maja | 2 127,09 |
| | Gminny Dzień Dziecka | 7 785,24 |
| | Narodowe Święto Niepodległości | 3 926,59 |
| Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych | | 76 355,25 |
| | warsztaty taneczne | 4 800,00 |
| | warsztaty rękodzieła | 19 663,00 |
| | nauka gry na instrumentach | 20 843,80 |
| | warsztaty teatralne | 6 042,36 |
| | zajęcia plastyczne | 439,80 |
| | chór | 10 492,16 |
| | kółko strzeleckie | 2 179,08 |
| | język angielski | 6 500,00 |
| | pozostałe zajęcia | |
| | w tym: | |
| | ---> "Przy kawie o książce i filmie" + "Spotkanie z biblioteką" dla przedszkolaków | 3 317,90 |
| | ---> warsztaty gry na bębnach | 250,00 |
| | ---> warsztaty kulinarne | 227,15 |
| | ---> aerobik | 1 600,00 |
| Pozostałe imprezy i uroczystości kulturalne | | 25 519,08 |
| | imprezy i uroczystości kulturalne | |
| | w tym: | |
| | ---> VII Dzień Ziemniaka | 3 158,52 |
| | ---> Noc Świętojańska | 1 357,56 |
| | ---> sprawozdanie z działalności bibliotek | 1 013,20 |
| | ---> Tydzień Bibliotek | 1 212,61 |
| | ---> obchody świąt Bożego Narodzenia | 2 255,56 |
| | ---> pozostałe (Mikołajki, Bal Seniora - dekoracje) | 197,11 |
| | spotkania autorskie, przedstawienia, występy | |
| | w tym: | |
| | ---> recital walentynkowy Małgorzaty Lewińskiej "Moje fascynacje" | 5 901,00 |
| | ---> wieczór z Barbarą Wrzesińską | 3 663,54 |
| | ---> spektakl "Bajki z malowanej skrzyni" | 800,00 |
| | ---> recital Robeta Moskwy | 5 318,73 |
| | ---> "Przed zapaleniem choinki" recital Laury Łącz | 5 447,30 |
| | konkursy | |
| | w tym: | |
| | ---> konkurs recytatorski "Kalinki" | 171,65 |
| | ---> konkurs "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" | 159,75 |
| | wystawy | |
| | ---> wystawa fotografii | 309,85 |

Wykonanie planu finansowego za 2019 roku w podziale na typy wydatków
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

| | koszt |
|---|-------------------|
| Imprezy zrealizowane ze środków zewnętrznych | 2 455,92 |
| ferie | 975,05 |
| wakacje z biblioteką | 1 480,87 |
| Koszty zarządu | 561 163,68 |
| Koszty utrzymania obiektu MCK e-Eureka | 397 608,59 |
| Koszty utrzymania Biblioteki Publicznej w Świeszyn | 89 995,13 |
| Koszty utrzymania Filii Biblioteki w Niedalinie | 73 559,96 |
| Koszty utrzymania świetlic wiejskich | 2 497,38 |
| Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Niedalinie | 2 497,38 |
| Koszty sołectw | 18 345,41 |
| Sołectwo Kurozwęcz | 1 381,46 |
| Sołectwo Zegrze Pomorskie | 1 230,00 |
| Sołectwo Niedalino | 2 800,00 |
| Sołectwo Strzekęcino | 477,59 |
| Sołectwo Świeszyno | 3 000,00 |
| Sołectwo Konikowo | 2 780,51 |
| Sołectwo Niekłonice | 2 334,15 |
| Sołectwo Dunowo | 2 772,06 |
| Sołectwo Giezkowo | 1 569,64 |
| Koszty zespołów podopiecznych | 11 722,16 |
| Jagody | 2 865,54 |
| Cecylianki | 2 721,62 |
| Karpaty | 6 135,00 |

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Beata Staszak