

**SPRAWOZDANIE NR SFB.3025.2.2025.P.W.
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 31 marca 2025 r.

Wójta Gminy Świeszyno

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Świeszyno przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świeszyno, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok.

Wójt Gminy

Marek Brzostko

Marzec 2025 r.

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
ZA 2024 ROK**



Spis treści

1.WPROWADZENIE	3
2.DOCHODY	5
2.1 Dochody bieżące	8
2.2. Dochody majątkowe.....	10
2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2024 r.	11
3.WYDATKI BUDŻETU.....	15
3.1 WYDATKI BIEŻĄCE	16
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	33
4.PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....	35
4.1. Przychody budżetu	35
4.2. Rozchody budżetu	35
4.3. Wynik budżetu	35
5.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	35
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne	35
6.REZERWY.....	36
7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA	36
8.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE.....	36
9. INFORMACJA O WIELKOŚCI UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM.....	37
10. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU	37

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno według źródeł
Załącznik Nr 3	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 4	Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2
Załącznik Nr 5	Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r
Załącznik Nr 6	Realizacja dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Załącznik Nr 7	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno ogółem Załącznik
Załącznik Nr 8	Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Świeszyno
Załącznik Nr 9	Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno
Załącznik Nr 10	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 11	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik nr 12	Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Załącznik nr 13	Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 14	Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 15	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Załącznik nr 16	Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy
Załącznik nr 17	Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Załącznik nr 18	Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO
- SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 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 2024 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

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

Budżet Gminy na 2024 r. został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2024 r. w wysokości:

- Dochody 64 257 720,11 zł
- Wydatki 69 767 887,96 zł

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR LXX/452/24	25.01.2024	42 100,00	40 100,00	4 502 991,71	4 500 991,71
2	UCHWAŁA NR LXXXI/458/24	29.02.2024	1 379 156,00	0,00	409 795,06	75 000,00
3	UCHWAŁA NR LXXII/464/24	28.03.2024	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00
4	UCHWAŁA NR LXXIII/468/24	18.04.2024	0,00	0,00	440 000,00	430 000,00
5	UCHWAŁA NR II/8/24	23.05.2024	549 597,00	9 000,00	1 276 731,00	736 134,00
6	UCHWAŁA NR III/15/24	27.06.2024	766 478,49	0,00	2 359 600,00	1 593 121,51
7	UCHWAŁA NR IV/21/24	05.09.2024	252 954,72	0,00	1 873 493,22	1 620 538,50
8	UCHWAŁA NR V/27/24	26.09.2024	298 839,31	6 000,00	1 826 438,16	1 533 598,85
9	UCHWAŁA NR VI/29/24	24.10.2024	250 137,93	250 000,00	161 441,98	161 304,05
10	UCHWAŁA NR VII/34/24	28.11.2024	1 706 105,69	1 675 800,00	2 303 615,49	2 273 309,80
11	UCHWAŁA NR VIII/44/24	19.12.2024	1 649 903,43	821 140,00	1 220 696,25	391 932,82
	OGÓŁEM:		6 895 272,57	2 802 040,00	16 427 252,87	13 368 381,24

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §16 pkt 1 i pkt 4 Uchwały Nr LXIX/442/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2024 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 899/VIII/2024	31.01.2024	2 472,08	0,00	52 245,42	49 773,34
2	Zarządzenie nr 913/VIII/2024	29.02.2024	83 730,30	0,00	1 972 818,30	1 889 088,00
3	Zarządzenie nr 928/VIII/2024	29.03.2024	562 414,38	0,00	2 277 317,80	1 714 903,42
4	Zarządzenie nr 937/VIII/2024	22.04.2024	439 846,73	0,00	450 443,34	10 596,61
5	Zarządzenie nr 939/VIII/2024	30.04.2024	50 643,69	0,00	56 643,69	6 000,00
6	Zarządzenie nr 9/IX/2024	28.05.2024	56 603,40	0,00	201 002,21	144 398,81
7	Zarządzenie nr 14/IX/2024	10.06.2024	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00
8	Zarządzenie nr 38/IX/2024	28.06.2024	21 342,91	44 750,67	345 750,97	369 158,73
9	Zarządzenie nr 60/IX/2024	31.07.2024	92 798,51	0,00	711 698,51	618 900,00
10	Zarządzenie nr 60/A/IX/2024	31.07.2024	171 154,44	0,00	790 054,44	618 900,00
11	Zarządzenie nr 72/IX/2024	30.08.2024	181 715,80	20 000,00	183 215,80	21 500,00
12	Zarządzenie nr 75/IX/2024	05.09.2024	38 280,08	0,00	80 880,08	42 600,00
13	Zarządzenie nr 90/IX/2024	26.09.2024	34 801,87	3 000,00	630 364,47	598 562,60
14	Zarządzenie nr 100/IX/2024	24.10.2024	581 755,26	0,00	694 275,26	112 520,00
15	Zarządzenie nr 107/IX/2024	31.10.2024	758,74	0,00	539 208,74	538 450,00
16	Zarządzenie nr 111/IX/2024	18.11.2024	93 200,00	34 395,00	152 090,20	93 285,20
17	Zarządzenie nr 114/IX/2024	28.11.2024	2 339,35	7 551,30	93 866,61	99 078,56
18	Zarządzenie nr 131/IX/2024	30.12.2024	2 188,00	0,00	63 059,37	60 871,37
19	Zarządzenie nr 133/IX/2024	31.12.2024	0,00	0,00	15 202,94	15 202,94
	OGÓŁEM:		2 453 245,54	109 696,97	9 347 338,15	7 003 789,58

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody 70 523 346,81 zł
- Wydatki 74 999 153,72 zł

W trakcie 2024 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy odpowiednio o 9,8% i 7,5%.

Wg stanu na 1 stycznia 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 510 167,85 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt wyniósł 4 475 806,91 zł. Ostatecznie Budżet Gminy Świeszyno zamknął się nadwyżką w wysokości 9 048 357,21 zł.

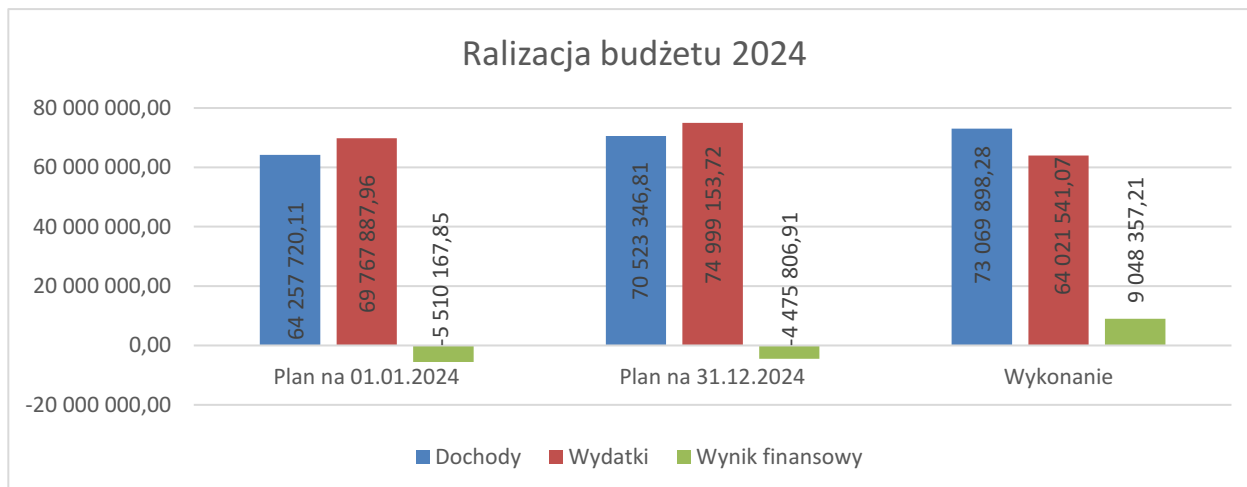
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 r. i została zmieniona uchwałami:

Numer	Data podjęcia	Organ
UCHWAŁA NR LXXI/453/24	25.01.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR LXXI/459/24	29.02.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR LXXIII/469/24	18.04.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR II/9/24	23.05.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR III/16/24	27.06.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR IV/22/24	05.09.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR V/28/24	26.09.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR VI/30/24	24.10.2024	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR VII/35/24	28.11.2024	Organ stanowiący

Faktyczna realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody 73 069 898,28 zł**
- **Wydatki 64 021 541,07 zł**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2024 w stosunku do ich wykonania w 2023 roku:
 Dochody - wzrost w stosunku do 2023 r. o 30,38 %
 Wydatki - wzrost w stosunku do 2023 r. o 10,1%



Wysokość dochodów wykonanych w 2024 r. (73 069 898,28 zł), w stosunku do wysokości dochodów wykonanych w 2023 r. (56 042 002,87 zł) została wykonana na wyższym poziomie. Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które jeszcze przez pewien czas mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost dochodów majątkowych wyniósł 44,68 %, co stanowi kwotę 4 941 598,62 zł. Na ocenę kondycji finansowej gminy oraz jej możliwość rozwoju ma jednak najistotniejszy wpływ poziom realizacji dochodów własnych, głównie dochodów z podatków i opłat, który w roku 2024 był wyższy niż w roku 2023. Wzrost dochodów osiąganych z podatku od nieruchomości, który stanowił w 2024 r. 114,9 % kwoty osiągniętej w roku 2023. Dzięki temu potwierdza się stale trwający rozwój gminy w zakresie rozbudowy, a także ruch na rynku wtórnym nieruchomości, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który w roku 2024 wzrósł o 21,2 %.

Wzrost wydatków ogółem w 2024 r w stosunku do 2023 r. (o 5 860 717,68 zł) wynikał z wyższych wydatków m.in. na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pomoc społeczną.

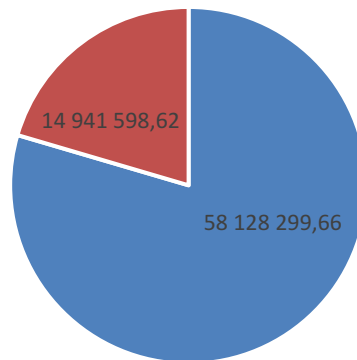
W 2024 r. relacja dochodów i wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 12 565 565,96 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, 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 73 069 898,28 zł, co stanowi 103,6 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58 128 299,66 zł (106,8 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 14 941 598,62 zł (92,9 % planu).

Wykonanie dochodów Gminy Świeszyno w 2024 r.



■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe

Dynamika dochodów roku 2024 w stosunku do 2023 przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 127,2 %,
- dochody majątkowe – 144,7 %,

W 2024 r. największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowiły dochody majątkowe. Ze źródeł zewnętrznych na wydatki inwestycyjne pozyskano środki w łącznej kwocie 13 780 692,78 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład 12 868 675,35 zł, a ze środków Unii Europejskiej 110 538,94 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w budżecie gminy, to sprzedaż majątku oraz nabycie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, refundacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 14 941 598,62 zł, stanowiąc 20,4% dochodów ogółem. Wysoki udział w dochodach gminy stanowiły również podatki lokalne, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji zadań własnych gminy i jej samodzielności. W 2024 r. dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 11 069 165,51 zł, co stanowiło 15,1 % w dochodów gminy ogółem.

Wpływy z PIT i CIT, które otrzymano w wysokości 14 553 910,00 zł, stanowiły 19,9 % dochodów ogółem gminy.

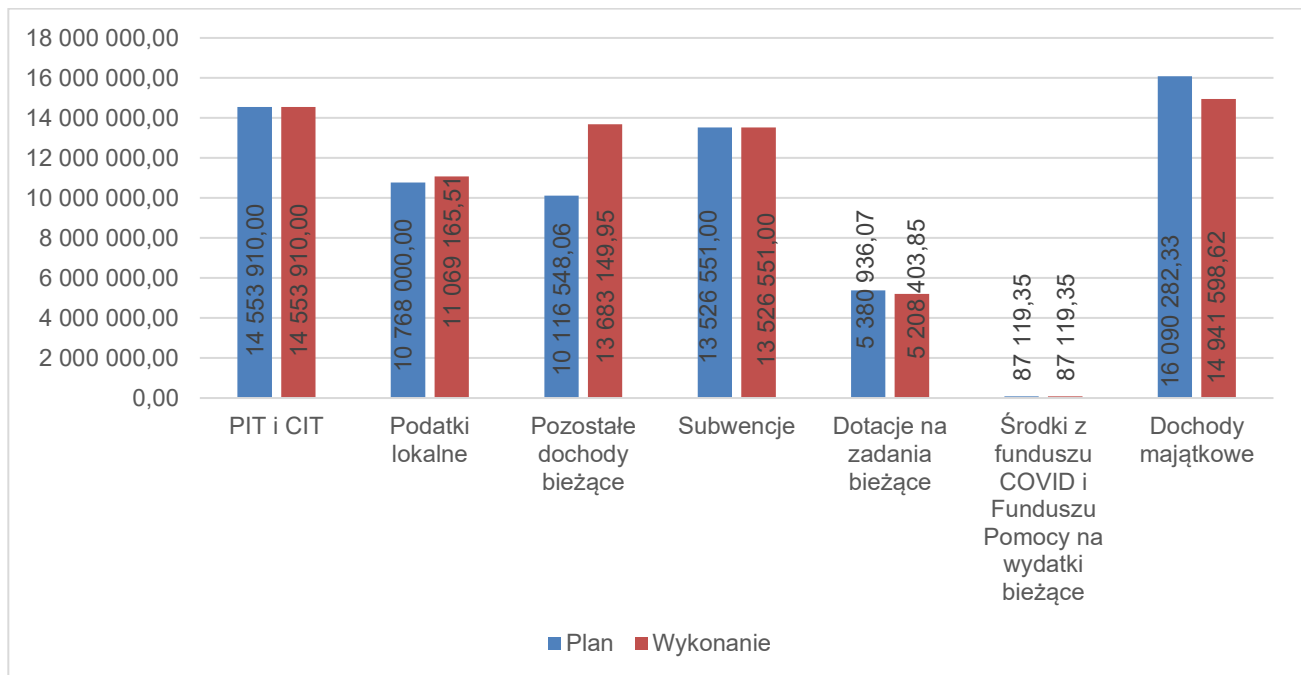
Dotacje i środki otrzymane na cele bieżące, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środki z Funduszy celowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Łącznie do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 5 208 403,85 zł.

Udział subwencji wyniósł 18,5 %, łącznie z tego tytułu wypłynęło 13 526 551,00 zł.

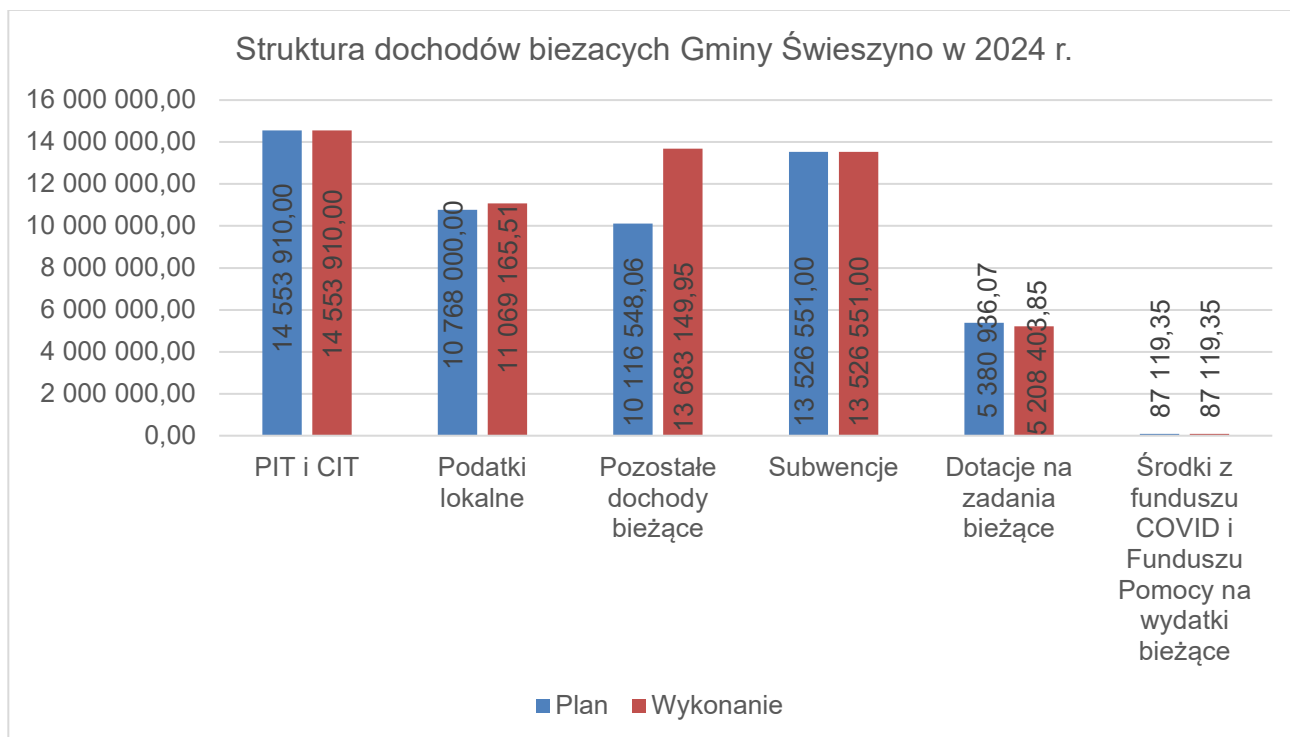
Środki z funduszu COVID-19 i Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki bieżące w 2024 r. wpłynęły w wysokości 87 119,35 zł

Pozostałe dochody bieżące gminy, wykonane w kwocie 13 683 149,95 zł, obejmują głównie wpływy za usługi Komunalne, pozostałe odsetki.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2024 r. przedstawiał się następująco:



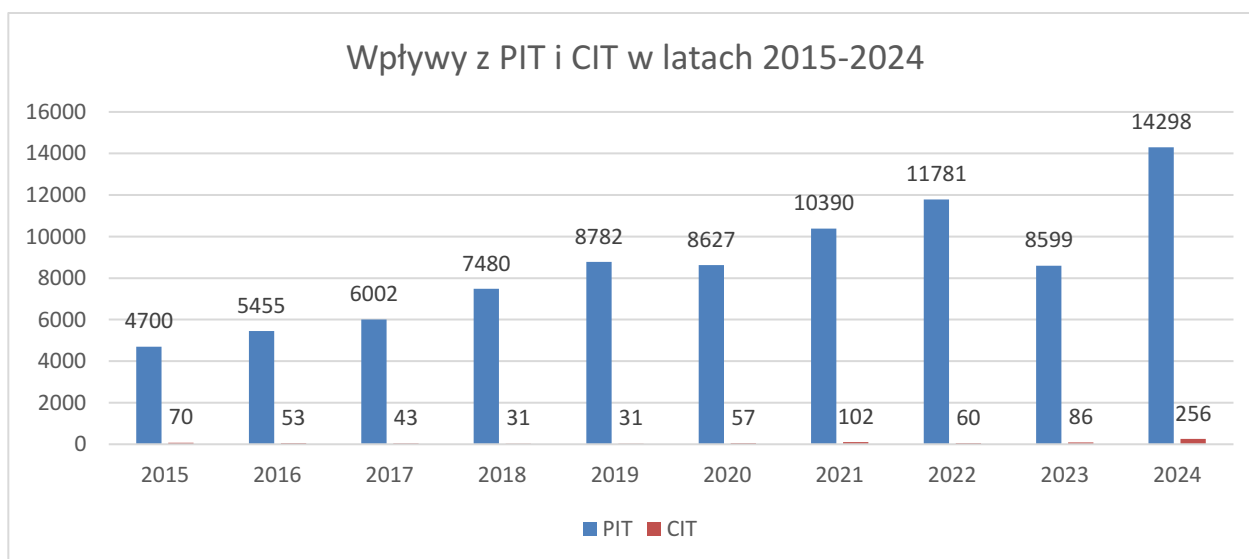
2.1 Dochody bieżące



Na dochody bieżące gminy w 2024 r. składały się przede wszystkim subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, wpływy z PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne. Najistotniejszą rolę w dochodach bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z PIT i CIT, z których finansowane są obowiązkowe zadania gminy. Wpływy z tych dochodów stanowiły 67,6 % uzyskanych dochodów bieżących.

Z tytułu udziałów w PIT i CIT otrzymano w 2024 r. łącznie 14 553 910,00 zł, wpływy te były wyższe od otrzymanych w 2023 r. o kwotę 8 685 620,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wyniósł 38,46%.



Podatki lokalne zasilają budżet gminy w wysokości 11 069 165,51 zł, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w kwocie 8 749 234,67 zł. Znaczący wpływ na wykonanie tych dochodów miał podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął w wysokości 848 845,56 zł jak również

podatek rolny, który wpłynął w wysokości 855 877,82 zł. Podatki lokalne stanowiły 19 % wykonanych dochodów bieżących.

Pozostałe dochody bieżące gminy stanowiły 23,5 % w dochodach bieżących ogółem, a wykonanie wyniosło 13 683 149,95 zł. Głównym źródłem tych dochodów były wpływy z usług, w tym ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, które zrealizowano w łącznej wysokości 4 342 883,10 zł.

Na poziom wykonania pozostałych dochodów miały również wpływ dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 309 330,47 zł, wpływy ze zwrotu podatku VAT w wysokości 2.118.945,10 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 379 493,21 zł.

Z Funduszy środki w łącznej kwocie 87 119,35 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 51 874,00 zł i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 6 180,78 zł. Z roku na rok wpływy z w/w środków stanowią coraz mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących, 2024r. stanowiły one 0,15 %.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki na:

- | | |
|---|--------------|
| • nadanie numeru PESEL art. 4 ustawy | 78,35 zł |
| • świadczenia rodzinne, art. 26 ust.1 ustawy | 21 068,27 zł |
| • środki na edukację dzieci z Ukrainy art. 50 ustawy | 51 874,00zł |
| • posiłek dla dzieci i młodzieży, art. 29 i 30 ustawy | 7 217,64 zł |

Na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano środki na:

- | | |
|--|-------------|
| • refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. | 6 180,78 zł |
|--|-------------|

Subwencje, dotacje i środki na cele bieżące mają zasadniczo charakter celowy i przeznaczone są na realizację zadań, na które zostały przekazane. Łącznie z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 18 734 954,85 zł, tj. 32,2 % uzyskanych dochodów bieżących.

Kwota otrzymanych subwencji z budżetu państwa wyniosła 13 526 551,00 zł, natomiast dotacje wpłynęły w wysokości 5 208 403,85 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 10 700 702,00 zł pokryła 67,70 % wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe w ramach działu „Oświata i Wychowanie”, pozostała kwota tj. 5 104 155,00 zł pochodziła ze środków własnych gminy (4 299 690,78 zł oraz m.in. z opłat, Funduszu Pomocy (804 464,22 zł).

Ponadto gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w kwocie 2 233 656,00 zł, 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.

W 2024 r. do budżetu wpłynęły środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 42.596,00 zł.

Zgodnie z przepisami Gmina Świeszyno otrzymała środki z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 549.597,00 zł. Były przyznawane proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gminy.

Dotacje celowe na zadania bieżące wpłynęły w łącznej kwocie 5 208 403,85 zł, w tym na zadania zlecone i dofinansowane 5 139 394,81 zł. Dotacje celowe w budżecie gminy stanowiły 8,9% wykonanych dochodów bieżących. Otrzymane dotacje obejmują:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 062 168,99 zł, w tym:

a) Dotacje celowe od Wojewody. Zachodniopomorskiego:

- na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny - 2 904 104,22 zł,
- na dopłatę do paliwa rolniczego (podatek akcyzowy) – 668 109,99 zł,
- na zakup podręczników i mat. edukacyjnych – 78.802,97 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny - 637,00 zł,
- na wydawanie dowodów osobistych, USC – 87.558,76 zł ,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 782 750,49 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 52 239,88 zł,
- na wypłatę dodatku osłonowego – 89 095,40 zł,
- na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego – 438,52 zł,
- na utrzymanie systemów teleinformatycznych – 4.388,00 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego – 97 514,17 zł
- b) Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:
 - na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 628,00 zł,
 - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 106 779,00 zł,
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego – 64.795,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa – 1 077 225,82 zł, w tym głównie:
 - a) Dotacje celowe od Woj. Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 635 466,54 zł,
 - b) Dotacje celowe od Woj. Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu upowszechniania wychowania przedszkolnego – 392 913,00 zł,
 - c) Dotacja związana ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. – 48 847,28 zł,
- 3) Dotacje z funduszy celowych:
 - a) dofinansowanie z PFRON organizacji imprezy dla osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł.
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dotacja na podróże z klasą - 64 009,04 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14 941 598,62 zł i stanowiły 20,4 % w dochodach gminy ogółem, w tym:

- 1) 1 428,53 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) 934 783,60 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 3) 5 055,36 zł- wpływy z ratalnej sprzedaży mieszkań,
- 4) 45 000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Zachodniopomorskiego na granty Sołectkie -realizacja projektów: "Gdy powstaje wiata, integracja wsi powraca", „Ogrodzenie budujemy, bezpieczeństwo zapewniamy” oraz „Pasja, rywalizacja i integracja na piłkarskim boisku”,
- 5) 2 075 773,97 – dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno”,
- 6) 3 450 620,49 zł - dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno”,
- 7) 1 850 000,00zł - dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich Gminy Świeszyno”,
- 8) 191 214,81zł - dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Świeszyno”,
- 9) 1 960 000,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: : „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej miejscowości Niedalino
- 10) 238 140,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie: : „Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie”

- 11) 1 000,00 zł – dotacja na wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo.
 12) 755 478,49 zł – dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem zmodernizowanie odcinka drogi od Kępy Świeszyńskiej do końca miejscowości Olszak
 13) 82 082,00 zł - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki otrzymano jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 r.
 14) 28 456,94 zł -dofinansowanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji” – środki otrzymano jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 r.
 15) 80 450,811 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.,
 16) 138 990,00 zł - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na zadania: „Budowa sieci kanalizacji w m. Chłopska Kępa” oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Chłopska Kępa” .

2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2024 r.

Wyszczególnienie	2024 r.		
	Przypis	Wykonanie	ściągalność %
a) od nieruchomości	8 700 000,00	8 749 234,67	100,57%
os. prawne	5 400 000,00	5 251 637,18	97,25%
os. fizyczne	3 300 000,00	3 497 597,49	105,99%
b) rolnego	952 000,00	855 877,82	89,90%
os. prawne	414 000,00	309 035,81	74,65%
os. fizyczne	538 000,00	546 842,01	101,64%
c) leśnego	199 000,00	203 187,11	102,10%
os. prawne	195 000,00	198 767,00	101,93%
os. fizyczne	4 000,00	4 420,11	110,50%
d) od środków transportowych	217 000,00	247 867,37	114,22%
os. prawne	59 000,00	58 602,68	99,33%
os. fizyczne	158 000,00	189 264,69	119,79%
e) opłata za gospodarowanie odpadami	2 716 836,00	2 729 196,71	100,45%

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

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2024 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2024 (w zł)	Indeks %	
						-	+
Podatek od środków transportu	19	18	4	74 066,89	68 148,57	-92,01 %	
osoby prawne	3	2	0	1 553,40	14,92	-99,04%	
osoby fizyczne	16	16	4	72 513,49	68 133,65	-6,04%	
Podatek od nieruchomości	25	26	11	703 323,18	756 861,18		7,61 %
osoby prawne	25	26	11	422 923,87	479 531,12		13,38%
osoby fizyczne	0	0	0	280 399,31	277 330,06	-1,09%	

Podatek rolny - osoby prawne	8	12	1	2 480,56	2 920,92		17,75%
Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	877	1709	334	301 297,88	300 698,88	-0,20%	

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 r. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z majątku współnika, jednak odzyskiwane kwoty są niewielkie w stosunku do zaległości. W kilku przypadkach dłużnicy nie żyją i brak jest odpowiedzialności osób trzecich. W przypadku podatku od nieruchomości na zaległości największy wpływ miał 1 dłużnik będący osobą prawną, którego łączne zaległości stanowiły 82,7% wszystkich zaległości z tego tytułu, co dało kwotę 396 375,42 zł. Wobec tego dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z majątku współnika, jednak odzyskiwane kwoty są niewielkie w stosunku do zaległości.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 dłużników zalega na łączną kwotę 86 112,42 zł, w przypadku jednego z tych podatników brak jest przeniesienia odpowiedzialności na spadkobierców, natomiast drugi dłużnik ma ogłoszoną upadłość, trzeciemu dłużnikowi rozłożono zaległości na raty.

W podatku od środków transportowych zaległości trzech dłużników stanowią 78,8 % zaległości z tego tytułu. Wobec dwóch nieżyjących już dłużników brak jest przeniesienia odpowiedzialności na spadkobierców, natomiast trzeci dłużnik dokonuje spłaty na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją administracyjną oraz zabezpieczone hipoteką. Na wszystkie zaległości wystawiono w 2024 r. 2 658 upomnień oraz 632 tytułów wykonawczych.

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2024 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2024 (w zł)	Indeks %	
						-	+
opłata za zajęcie pasa drogowego	9	1	0	16,95	461,13		2620,53%
opłata adiacencka	27	9	1	9 055,75	21 952,93		142,42%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	689	932	277	240 182,43	273 202,85		13,75%

Największe zaległości dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 689 dłużników, do których wysłano 932 upomnień oraz wystawiono 277 tytułów wykonawczych. Wzrost zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynika z wydania 13 decyzji na koniec miesiąca listopad oraz grudzień 2024 r., gdzie termin płatności przypada na koniec roku oraz początek 2025 r. Zwiększona kwota zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z decyzji z terminem płatności na koniec roku na 26.12.2025 r. na kwotę 420,00 zł.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 479 531,12 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	8	295,37	0,06%

zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	10	4 764,60	0,99%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	1	13 508,66	2,82%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	2	14 931,30	3,11%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	3	49 293,59	10,28%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	0	0,00	0,00%
zaległości powyżej 100.000 zł	1	396 737,60	82,73%
RAZEM	25	479 531,12	100,00%

b) Podatek rolny od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 2 920,92 zł, w tym

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	8	2 920,92	100,00%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	0	0,00	0,00%
RAZEM	8	2 920,92	100,00%

c) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 277 330,06 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	665	162 927,41	59,25%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	6	23 945,96	8,42%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	2	12 711,28	4,53%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	2	42 568,02	15,18%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	1	35 177,39	12,62%
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	0	0	0,00%
zaległości powyżej 100.000 zł	0	0	0,00%
RAZEM	676	277 330,06	100,00%

d) Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 30 698,88 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	853	128 817,33	42,84%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	16	46 588,98	15,49%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	4	26 868,54	8,94%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	3	60 179,03	20,01%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	1	38 245,00	12,72%
RAZEM	877	300 698,88	100,00%

e) Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Kwota zaległości wynosi 68 133,65 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	11	72,55	0,11%
zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	1	1 691,00	2,48%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	0	0,00	0,00%
zaległości powyżej 5.000 zł do 30.000 zł	2	32 631,03	47,89%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	2	33 739,07	49,52%
RAZEM	16	68 133,65	100,00%

f) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota zaległości wynosi 273 202,85 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 100 zł	336	16 748,56	6,13%
zaległości powyżej 100 zł do 500 zł	272	52 260,01	19,13%
zaległości powyżej 500 zł do 1.000 zł	31	22 386,05	8,19%
zaległości powyżej 1.000 zł do 2.000 zł	17	24 995,25	9,15%
zaległości powyżej 2.000 zł do 3.000 zł	10	23 455,97	8,59%
zaległości powyżej 3.000 zł do 4.000 zł	8	29 073,87	10,64%
zaległości powyżej 4.000 zł do 5.000 zł	4	17 145,96	6,28%
zaległości powyżej 5.000 zł	11	87 137,18	31,89%
RAZEM	689	273 202,85	100,00%

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów/ pozwów	Kwota zaległości na 01.01.2024 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2024 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
Wpływy ze sprzedaży mienia	2	1	0	751,97	0,63	-99,92%	
Opłata za użytkowanie wieczyste	23	2	0	57,79	55,47	-4,01%	
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	59	2	0	277,99	728,30		161,99%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OF	4	1	0	1 369,61	2 950,09		115,40%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OP	1	0	0	1 723,19	1 723,19	0,00%	
Wpływy z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków	1463	562	28	356 445,54	462 926,22		29,87%
Wpływy z mandatów i grzywien	1	0	0	150,00	150,00	0,00%	

W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa oraz realizowany jest program odpracowywania zadłużenia. Zaległość w większości przypadków utrzymuje się na podobnym poziomie. Największe zaległości dotyczą usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zalega 1463 odbiorców usług.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 64 021 541,07 zł, tj. na poziomie 85,4% planu, z tego:

- wydatki bieżące 45 562 733,70 zł, tj. 86,3 % planu
- wydatki majątkowe 18 458 807,37 zł, tj. 83,2 % planu

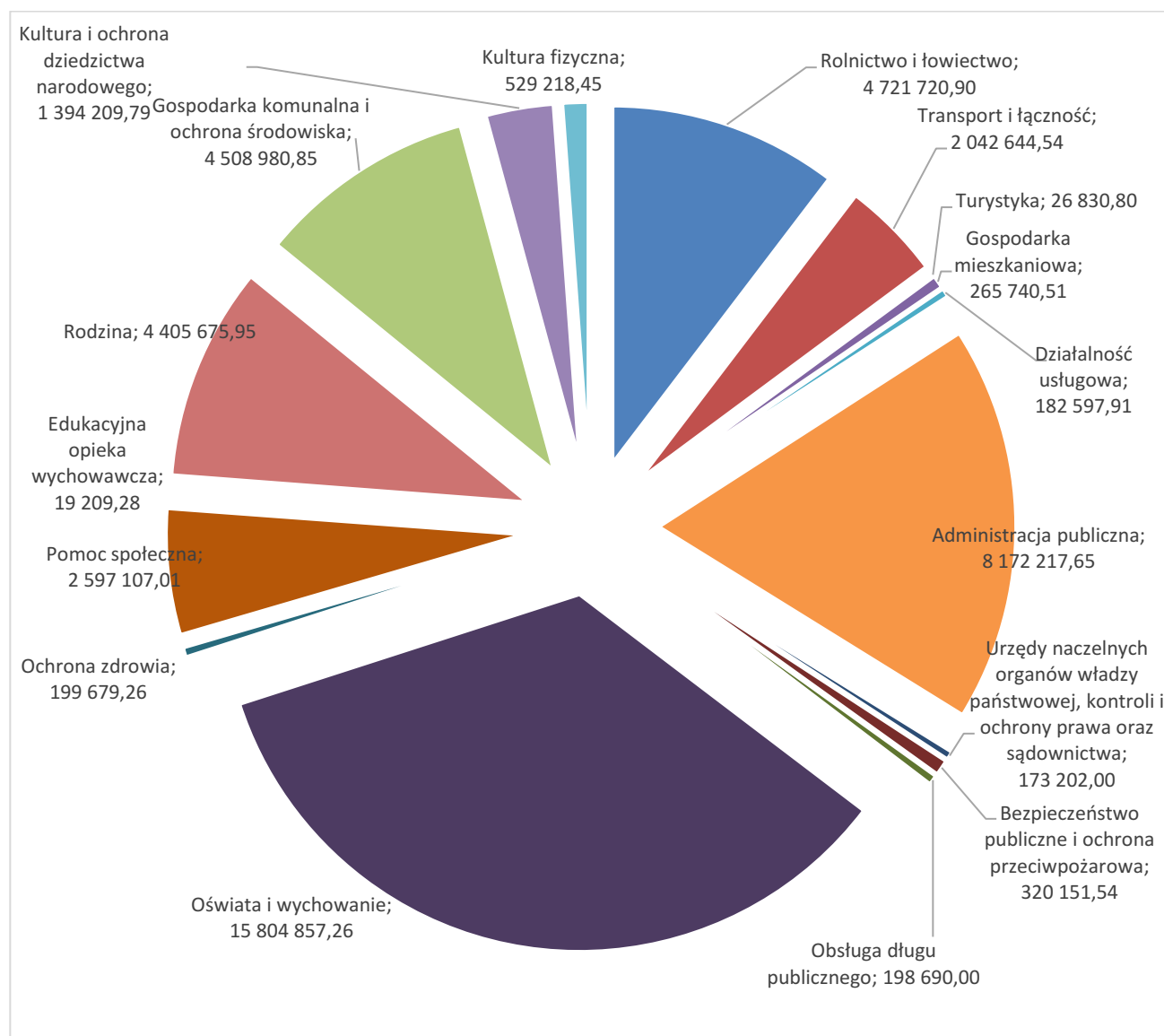
Struktura wydatków w 2024 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM			
z tego:	74 999 153,72	64 021 541,07	85,4
Wydatki bieżące			
z tego:	52 816 808,86	45 562 733,70	86,3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 620 130,09	12 403 217,13	91,1
dotacje	1 375 216,43	1 333 031,38	96,9
obsługa długu	250 000,00	198 690,00	79,5
pozostałe wydatki bieżące	37 571 462,34	31 627 795,19	84,2
Wydatki majątkowe	22 182 344,86	18 458 807,37	83,2

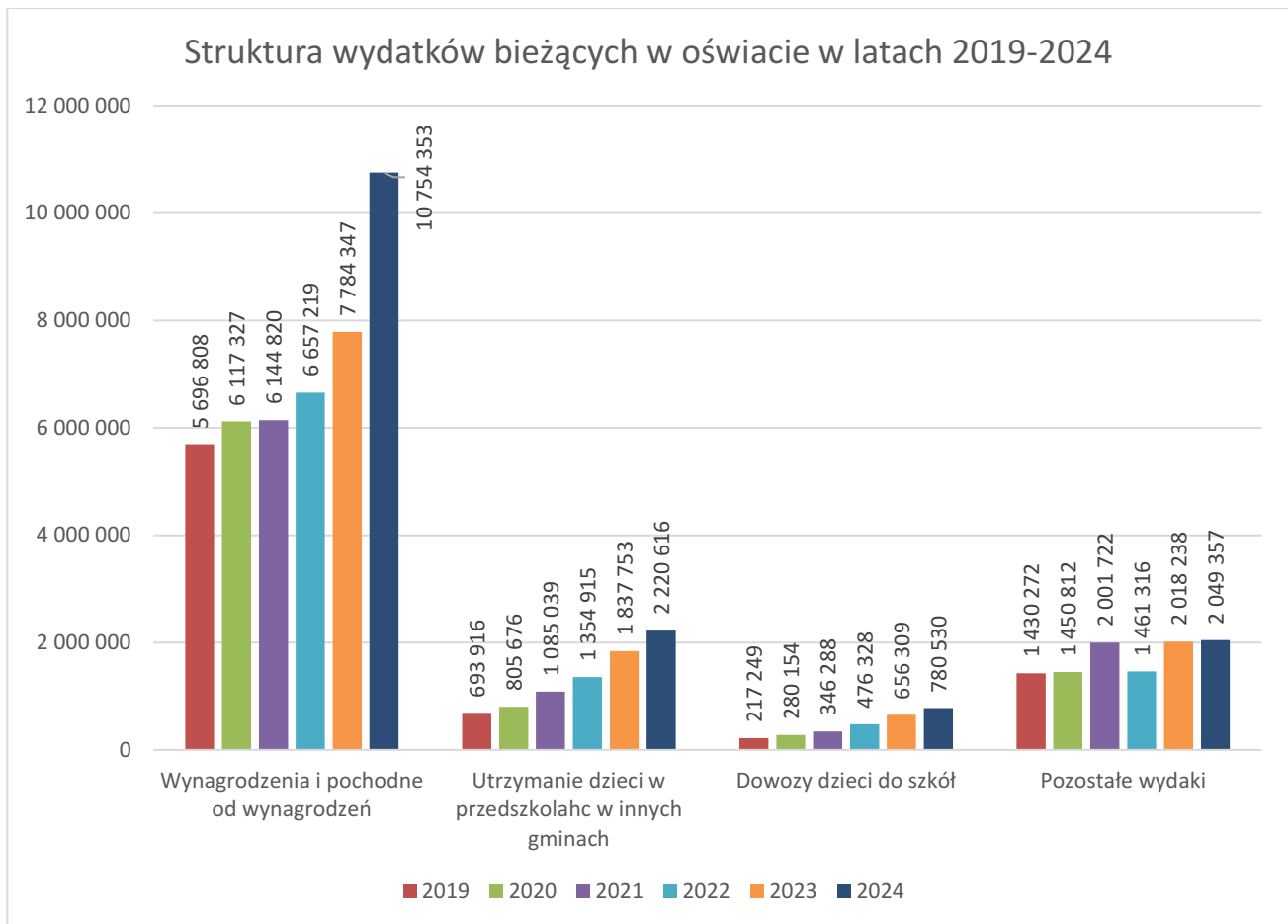
3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę (34,7%) i administrację publiczną (17,9%). W wydatkach bieżących stanowiły łączną wartość łącznie 23 977 074,91 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w 2024 r.



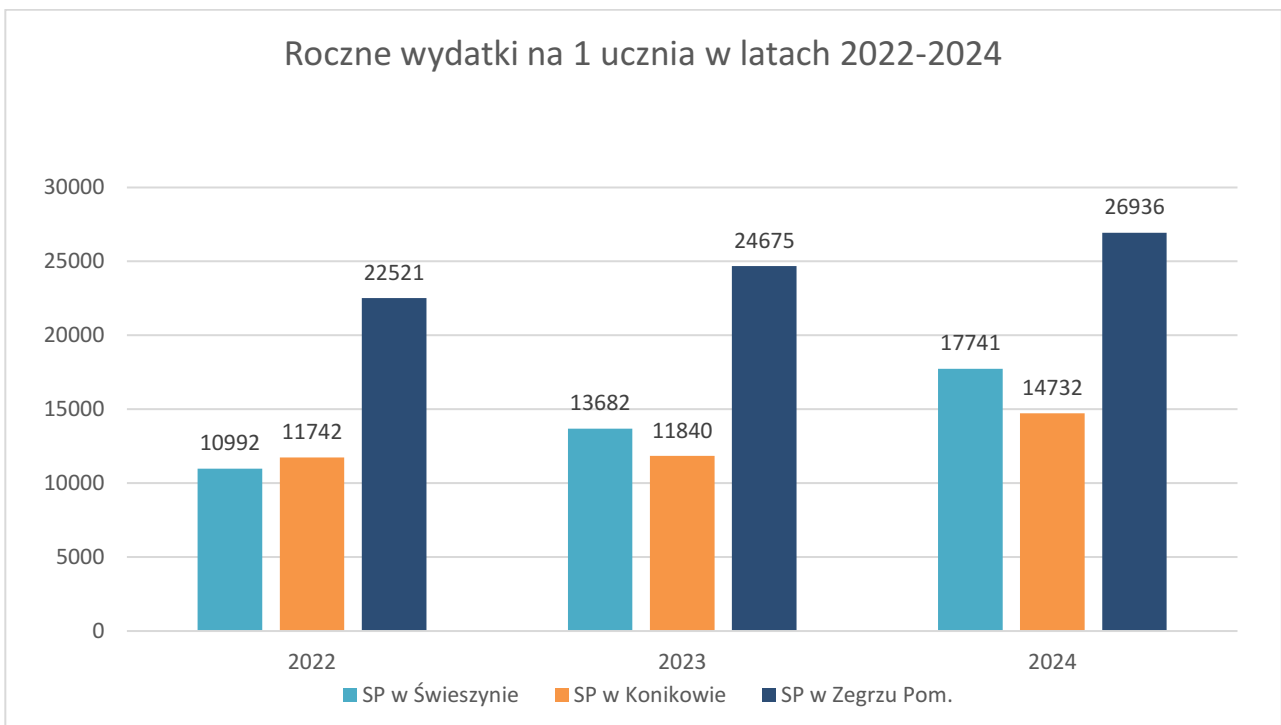
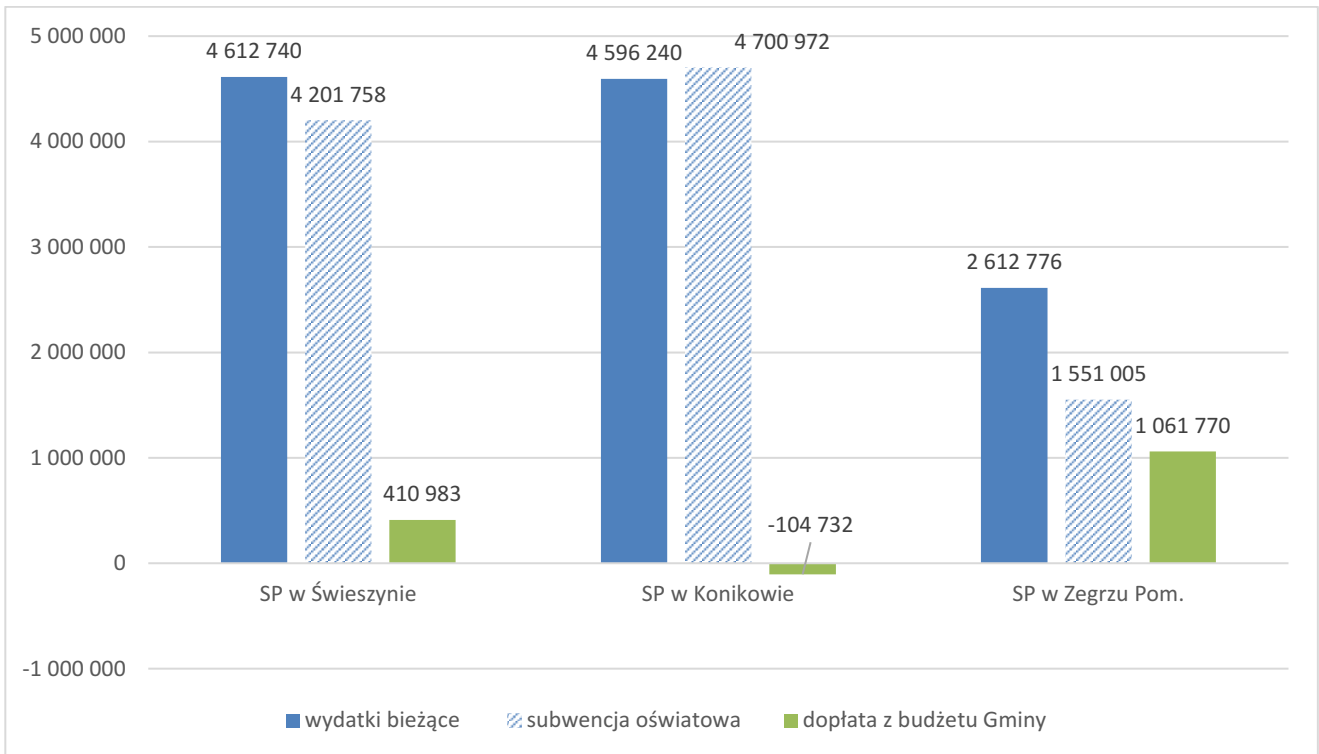
Otrzymane dofinansowania do bieżących zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz uzyskane opłaty stanowiły w 2024 r. łączną wartość 752.590,22 zł. Dodatkowo do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 10.700.702,00 zł, poza subwencją gmina otrzymała również środki w wysokości 51.874,00 zł z Fundusz Pomocy na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy Wydatki bieżące na zadania związane z oświatą i wychowaniem wyniosły na ten cel w 2024 r. poniesiono w wysokości 15 804 857,26 zł (w tym dowóz uczniów – 780 530,42 zł, przedszkola – 3 273 414,52 zł). W powyższych danych wynika, że gmina dopłaciła w wysokości 4 299 690,78 zł do utrzymania szkół ze środków własnych .

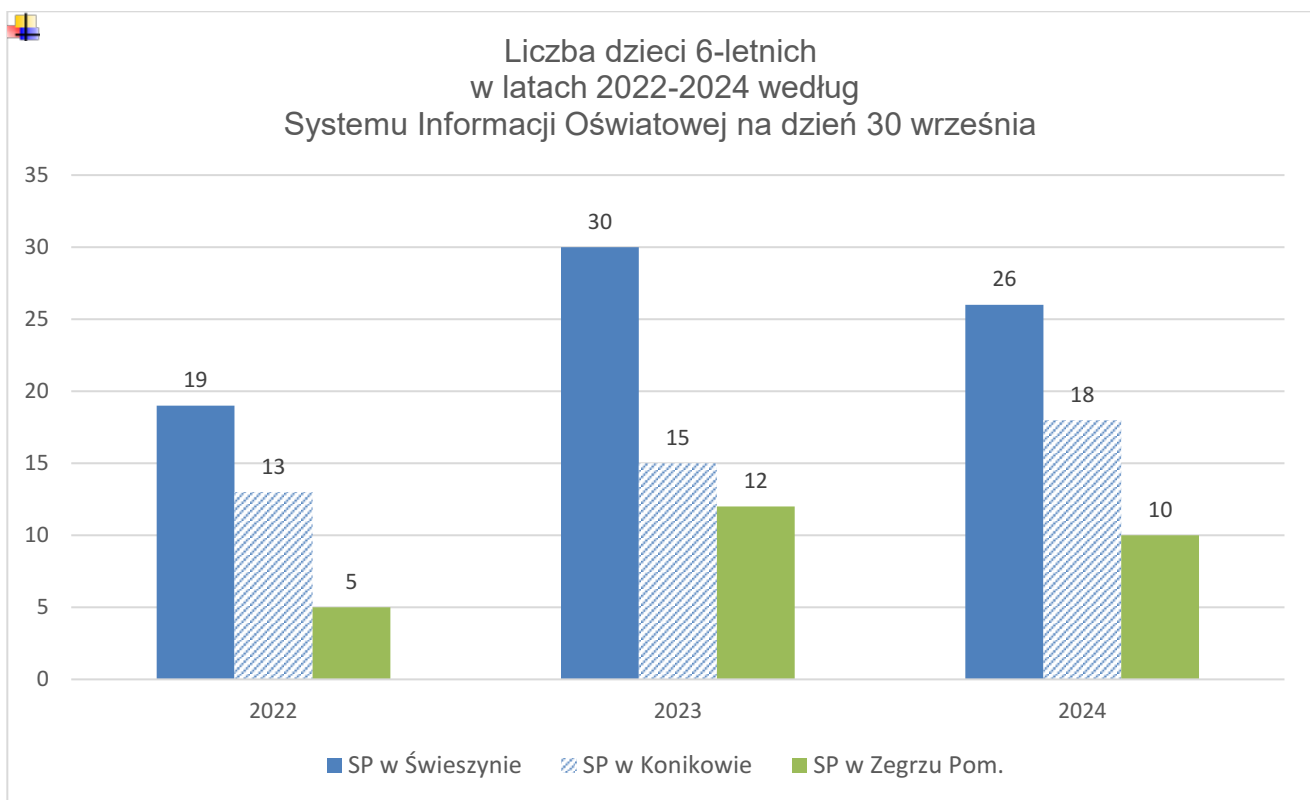
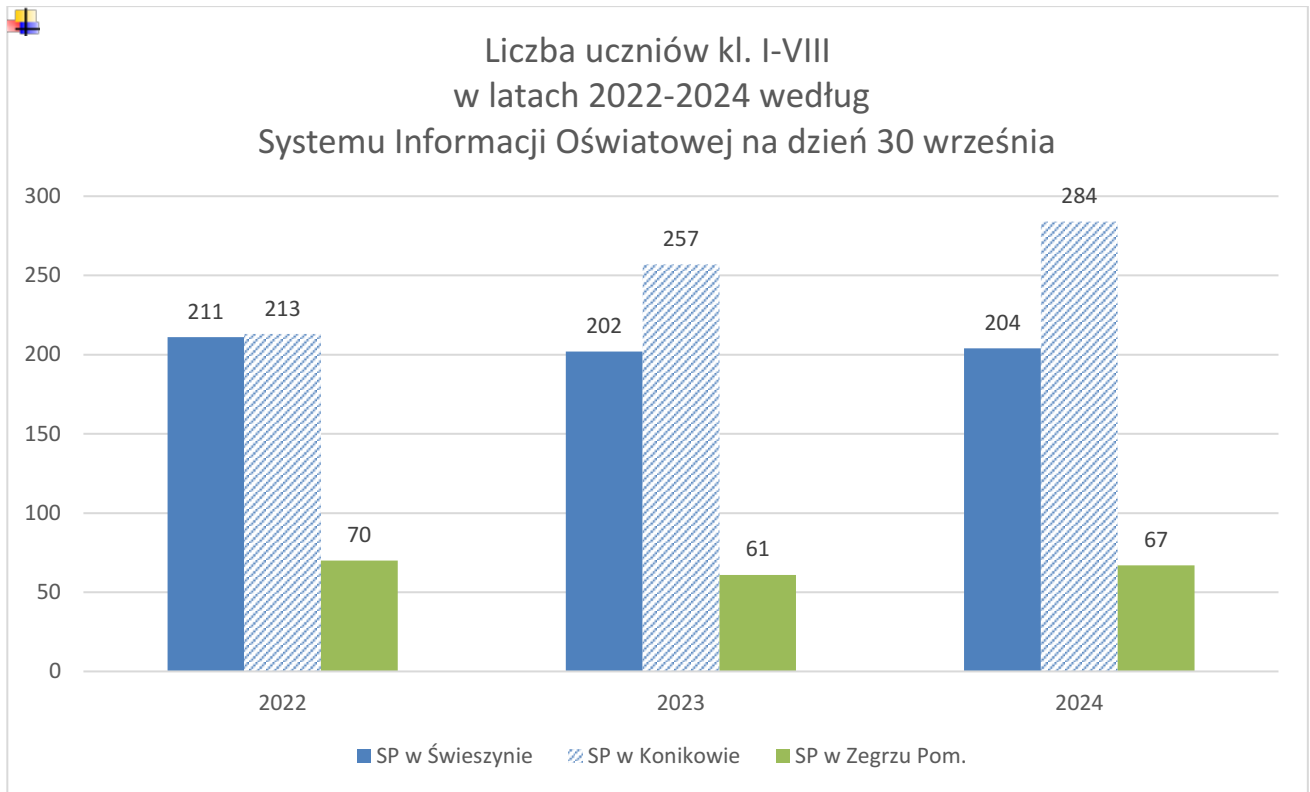


Łączny udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących szkół wyniósł 85,3 % , w tym:

Szkoła Podstawowa w Świeszynie	84,9%
Szkoła Podstawowa w Konikowie	84,7%
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	85,3%

Wydatki na utrzymanie szkół w zestawieniu z subwencją oświatową (bez rezerwy subwencji oświatowej) i wysokością dopłaty z budżetu gminy w 2024 r. przedstawiały się następująco:





Na dowóz uczniów do szkół w 2024 r. wydatkowano kwotę 780 530,42 zł. Do szkół i oddziałów przedszkolnych dowożono do szkół i oddziałów przedszkolnych dowożono 223 uczniów, w tym:

- do Szkoły Podstawowej w Konikowie – 111 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim – 39 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Świeszynie – 73 uczniów.

Z tej kwoty, środki w wysokości 36 167,45 zł zostały zwroty kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych prywatnym środkiem transportu do szkół i placówek specjalnych

Busem gminnym dowożono średnio 10 uczniów wymagających specjalistycznej opieki, gmina, zgodnie ze swoim obowiązkiem, zorganizowała bezpłatny transport do najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego.

Na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, za które zostały wystawione noty księgowo poniesiono wydatki w wysokości 2 220 615,98 zł, w tym:

Nazwa gminy/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gmina Biesiekierz	7	8	8	8	8	8	9	8	6	6	8	6
Gmina Miasto Koszalin	134	134	136	138	141	134	141	136	102	105	197	120
Gmina Manowo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Razem	143	144	146	148	151	144	152	146	109	112	206	127

Średnio do **przedszkoli w innych gminach** uczęszczало 144 uczniów z gminy Świeszyno, w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 8 uczniów.

W 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach przedstawiał się następująco:

- Gmina Miasto Koszalin - 1 254,08 zł;
- Gmina Manowo - 1 256,96 zł;
- Gmina Biesiekierz - 2 010,33 zł.

Do **przedszkola gminnego** uczęszczало 50 dzieci (stan na 30 września 2024 r.), na utrzymanie przedszkola w 2024 r. wydatkowano 1 053 798,54 zł, co daje miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (pomniejszony o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) **w wysokości 1 425,60 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego na jednego ucznia w 2024 roku wyniosła 330,73 zł miesięcznie.

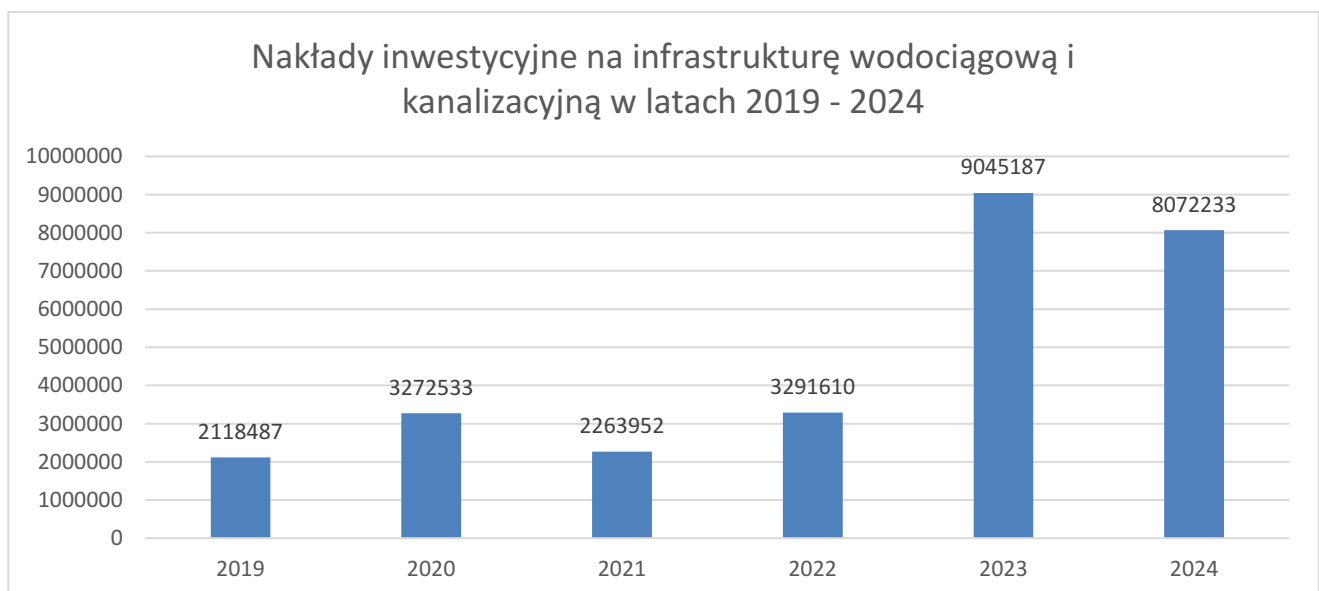
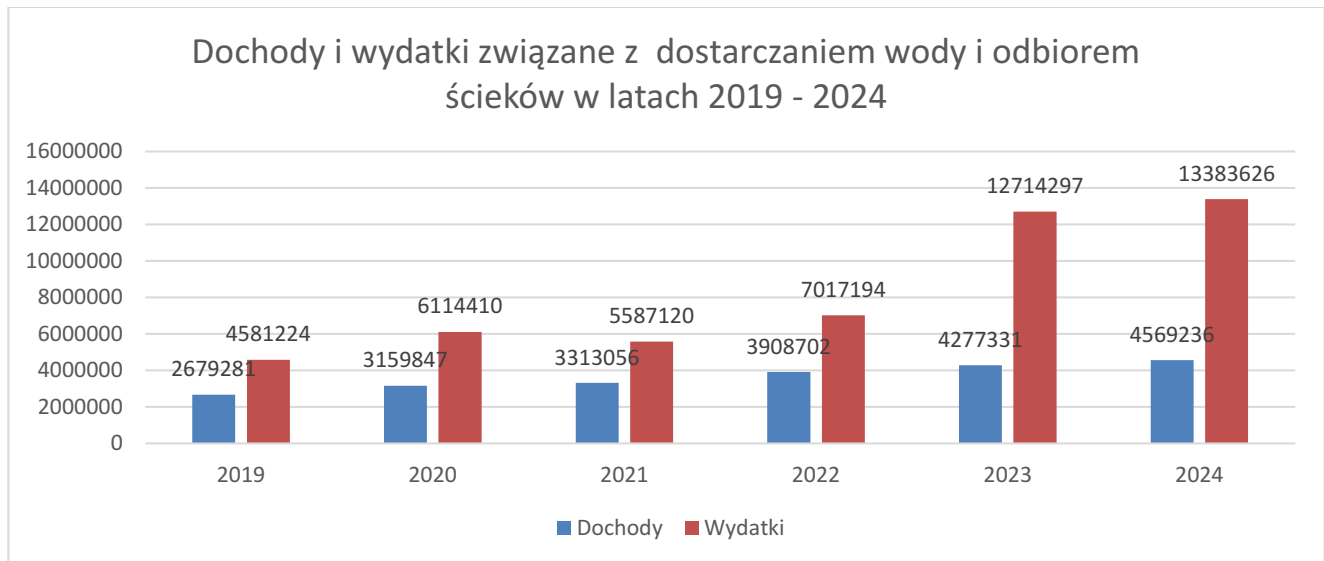
Łączne wydatki w działach: pomoc społeczna i rodzina wyniosły 7 002 782,96 zł, z tego kwota 34 466,69 zł stanowiła wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (28 285,91 zł) i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6 180,78 zł). Na pozostałe zadania wydatkowano 6 968 316,27 zł, otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach tych działów wraz z dochodami wyniosły 4 446 241,80 zł, ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 2 522 074,47 zł. Najwyższe wydatki – 4 405 675,95 zł – poniesione zostały w dziale Rodzina i obejmują one świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wydatki na utrzymanie żłobka oraz pozostałe zadania takie jak: wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, kartę dużej rodziny, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Na utrzymanie żłobka gminnego w 2024 r. wydatkowano 1 281 137,24 zł, do żłobka uczęszczало 56 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku, pomniejszony o dokonane przez rodziców opłaty za pobyt, wyniósł 1 226,23 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno nr IV/23/24 z dnia 5 września 2024 r. opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Tęczowa Kraina” w Konikowie, wyniosła od 1 października 2024 r. - 1 500,00 zł miesięcznie.

Na wydatki bieżące związane z usługami dostarczania wody i ścieków wydatkowano 3 995 462,09 zł, wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, które zgodnie z SMUP ujmowane są w rozdziale 75023,

wyniosły 1 315 931,24 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 8 072 232,90 zł, co łącznie dało kwotę wydatków ogółem 13 383 626,23 zł. Dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odbioru ścieków wpłynęły do budżetu w wysokości 4 569 235,95 zł, a dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 8 768 310,54 zł, gmina dopłaciła więc ze środków własnych do tych usług kwotę 46 079,74 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów i wydatków związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie gminy Świeszyno w latach 2019-2024, średnia roczna dopłata ze środków własnych gminy do tych zadań wyniosła w tych latach 5 581 736,30 zł. Potrzeby bieżące i inwestycyjne na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną w gminie stale rosną, dlatego corocznie w budżecie gminy zabezpiecza się możliwie najwyższe środki na rozbudowę tej infrastruktury



Ogółem do zadań oświatowych, pomocy społecznej i rodziny, usług dostarczania wody i odbioru ścieków dopłacono z dochodów własnych łącznie 6 867 844,99 zł.

Opis wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:			74 999 153,72	64 021 541,07	85,36
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 444 118,64	12 793 953,80	95,16
	01008	Melioracje wodne, z tego:	61 000,00	40 645,05	66,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 000,00	40 645,05	66,63
		wydatki na naprawy, remonty, przeglądy urządzeń wodnych, bieżącą konserwację rowów i przepustów	41 000,00	20 645,05	50,35
		wydatki na dotacje na zadania bieżące- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	19 480,00	17 203,77	88,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 480,00	17 203,77	88,32
		odpis na izby rolnicze od planowanych wpłat z podatku rolnego	19 480,00	17 203,77	88,32
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	2 059 888,68	1 919 877,86	93,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 106 192,00	988 948,12	89,40
		utrzymanie infrastruktury wodociągowej	1 106 192,00	988 948,12	89,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	953 696,68	930 929,74	97,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 696,68	930 929,74	97,61
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	10 634 639,97	10 147 817,13	95,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 355 783,77	3 006 513,97	89,59
		utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	3 355 783,77	3 006 513,97	89,59
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 278 856,20	7 141 303,16	98,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 278 856,20	7 141 303,16	98,11
	01095	Pozostała działalność, z tego:	669 109,99	668 409,99	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	669 109,99	668 409,99	99,90
		prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego oraz na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	669 109,99	668 409,99	99,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 349 362,62	8 022 878,82	85,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	229 000,00	199 500,00	87,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	229 000,00	199 500,00	87,12
		wydatki związane z zakupem usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
		zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	220 000,00	199 500,00	90,68
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	626 972,00	586 674,87	93,57

	I. Wydatki bieżące, z tego:	464 700,00	426 261,21	91,73
	naprawy i remonty dróg publicznych, projekty organizacji ruchu, montaż i wymiana znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach, naprawa poboczy, chodników	464 700,00	426 261,21	91,73
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	162 272,00	160 413,66	98,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 272,00	160 413,66	98,85
60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	8 361 508,88	7 106 295,63	84,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 420 200,00	1 304 014,81	91,82
	zakup materiałów do napraw dróg gminnych, naprawy i remonty dróg, utrzymanie rowów przy drogach	1 420 200,00	1 304 014,81	91,82
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 941 308,88	5 802 280,82	83,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 941 308,88	5 802 280,82	83,59
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	31 881,74	30 408,32	95,38
	I. Wydatki bieżące, z tego:	14 341,94	12 868,52	89,73
	materiały oraz usługi związane z wiatami przystankowymi	14 341,94	12 868,52	89,73
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 539,80	17 539,80	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 539,80	17 539,80	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi, udzielona na podstawie porozumienia	100 000,00	100 000,00	100,00
630	TURYSTYKA	57 800,00	26 830,80	46,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	57 800,00	26 830,80	46,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	57 800,00	26 830,80	46,42
	utrzymanie infrastruktury turystycznej	57 800,00	26 830,80	46,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625 226,79	428 467,46	68,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	378 526,79	251 016,19	66,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	177 729,00	88 289,24	49,68
	wyceny gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, koszty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, wykupy gruntów, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów JST	177 729,00	88 289,24	49,68
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 797,79	162 726,95	81,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 797,79	162 726,95	81,04
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	246 700,00	177 451,27	71,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	246 700,00	177 451,27	71,93
	koszty utrzymania budynków i mieszkań komunalnych (w tym remonty), usługi odpracowania zadłużenia, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne	246 700,00	177 451,27	71,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 300,00	182 597,91	57,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	320 300,00	182 597,91	57,01
	I. Wydatki bieżące, z tego:	320 300,00	182 597,91	57,01

	mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych, wydawanie decyzji o warunkach, zabudowy i zagospodarowania terenu, na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne, opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, koszty modułów eGmina i iMPA VS	320 300,00	182 597,91	57,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 140 512,95	8 256 052,97	90,32
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	190 243,01	157 069,35	82,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	190 243,01	157 069,35	82,56
	utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów, obchody jubileuszy, koszty pracownicze, koszty oprogramowania SELWIN i RWWIN, Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 87 558,76 zł	189 243,01	156 069,35	82,47
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	316 840,00	297 139,24	93,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	316 840,00	297 139,24	93,78
	wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania Rady Gminy	316 840,00	297 139,24	93,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	7 261 873,99	6 553 196,90	90,24
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 220 373,99	6 514 361,58	90,22
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu oraz obsługę interesantów gminy, między innymi zakup usług pocztowych, prasowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup fachowej literatury i prasy, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wydatki wynikające z przepisów BHP, koszty utrzymania pracowników komunalnych	7 220 373,99	6 514 361,58	90,22
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	41 500,00	38 835,32	93,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	38 835,32	93,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	108 080,00	99 813,08	92,35
	I. Wydatki bieżące, z tego:	108 080,00	99 813,08	92,35
	zakup artykułów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych	108 080,00	99 813,08	92,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	722 891,33	650 068,06	89,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	722 891,33	650 068,06	89,93
	wspólna obsługa administracyjna jednostek oświatowych gminy oraz żłobka gminnego. Wykonane wydatki obejmowały między innymi koszty pracownicze, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych, media, szkolenia	722 891,33	650 068,06	89,93
75095	Pozostała działalność, z tego:	540 584,62	498 766,34	92,26
	I. Wydatki bieżące, z tego:	495 584,62	453 766,34	91,56

	wydatki na obsługę prawną, informatyczną oraz audytorską, IOD, składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń oraz na podstawie porozumień między JST, ubezpieczenie mienia gminnego, prowizje z tytułu poboru podatków i roznoszenia decyzji podatkowych, diety sołtysów, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	495 584,62	453 766,34	91,56
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	173 474,00	173 202,00	99,84
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 900,00	1 628,00	85,68
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 900,00	1 628,00	85,68
	wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców	1 900,00	1 628,00	85,68
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	106 779,00	106 779,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	106 779,00	106 779,00	100,00
	wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP (w tym: diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi obwodowych komisji)	106 779,00	106 779,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	64 795,00	64 795,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	64 795,00	64 795,00	100,00
	wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego (w tym: diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi obwodowych komisji)	64 795,00	64 795,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	564 373,26	367 449,23	65,11
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	487 673,26	338 792,99	69,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	432 673,26	291 495,30	67,37
	koszty utrzymania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, w tym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażaków OSP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP, koszty mediów dla remiz OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania profilaktyczne, badania techniczne wozów, dotacje na cele bieżące, wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, podatek od nieruchomości	432 673,26	291 495,30	67,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	47 297,69	86,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	47 297,69	86,00

75414	Obrona cywilna, z tego:	2 500,00	999,33	39,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	999,33	39,97
	zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej	2 500,00	999,33	39,97
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	74 200,00	27 656,91	37,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	74 200,00	27 656,91	37,27
	zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego, utrzymanie budynku i koszty mediów	74 200,00	27 656,91	37,27
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	198 690,00	79,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	250 000,00	198 690,00	79,48
	I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	198 690,00	79,48
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	198 690,00	79,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	338 200,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	338 200,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	338 200,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	178 200,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	160 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 535 652,02	16 251 393,00	87,68
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 353 034,53	9 625 886,81	92,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 883 034,53	9 179 351,07	92,88
	SP Świeszyno	3 481 487,70	3 239 770,26	93,06
	SP Konikowo	3 951 885,15	3 761 772,96	95,19
	SP Zegrze Pom.	2 449 335,68	2 177 481,85	88,90
	Urząd Gminy	326,00	326,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00	446 535,74	95,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	446 535,74	95,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	944 372,56	871 973,11	92,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	944 372,56	871 973,11	92,33
	SP Świeszyno	373 471,16	370 097,94	99,10
	SP Konikowo	230 625,49	211 218,49	91,59
	SP Zegrze Pom.	340 275,91	290 656,68	85,42
80104	Przedszkola , z tego:	3 466 852,56	3 273 414,52	94,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 466 852,56	3 273 414,52	94,42
	wydatki na utrzymanie Przedszkola Gminnego	1 232 301,01	1 052 798,54	85,43
	wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach	2 234 551,55	2 220 615,98	99,38
80107	Świetlice szkolne, z tego:	417 900,62	332 942,54	79,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	417 900,62	332 942,54	79,67
	SP Świeszyno	103 471,70	53 128,44	51,35
	SP Konikowo	220 709,52	208 176,88	94,32

		SP Zegrze Pom.	93 719,40	71 637,22	76,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	936 170,08	780 530,42	83,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	936 170,08	780 530,42	83,37
		dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym	934 510,08	780 136,49	83,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	58 221,18	5 451,20	9,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 221,18	5 451,20	9,36
		wydatki bieżące na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach gminnych	54 421,18	2 702,20	4,97
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, z tego:	114 087,45	35 721,72	31,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	114 087,45	35 721,72	31,31
		SP Świeszyno	114 087,45	35 721,72	31,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 968 100,64	1 158 231,92	58,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 968 100,64	1 158 231,92	58,85
		SP Świeszyno	1 205 278,78	797 752,95	66,19
		SP Konikowo	672 563,96	335 193,67	49,84
		SP Zegrze Pom.	90 257,90	25 285,30	28,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	102 290,21	78 397,74	76,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 290,21	78 397,74	76,64
		SP Świeszyno	102 290,21	78 397,74	76,64
		SP Konikowo	45 124,85	40 223,05	89,14
		SP Zegrze Pom.	101 485,39	77 592,92	76,46
80195		Pozostała działalność, z tego:	174 622,19	88 843,02	50,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	174 622,19	88 843,02	50,88
		Wydatki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	174 622,19	88 843,02	50,88
851		OCHRONA ZDROWIA	240 200,00	199 679,26	83,13
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	2 940,00	929,00	31,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 940,00	929,00	31,60
		zakup materiałów na potrzeby przeprowadzania przedsięwzięć o tematyce zwalczania narkomanii	2 940,00	929,00	31,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	237 260,00	198 750,26	83,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	237 260,00	198 750,26	83,77

	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan o niewykorzystane środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych o kwotę 85.200,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały m. innymi usługi psychologiczne (konsultacje, warsztaty), wynagrodzenie (i pochodne) Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty sądowe, szkolenia członków GKRPA	187 260,00	148 750,26	79,44
	wydatki na dotacje na zadania bieżące - zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w Gminie Świeszyno	50 000,00	50 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 920 736,23	2 597 107,01	88,92
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	515 000,00	513 022,31	99,62
	I. Wydatki bieżące, z tego:	515 000,00	513 022,31	99,62
	wydatki na pobyt osób w domach pomocy społecznej	515 000,00	513 022,31	99,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	18 188,00	12 459,39	68,50
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 188,00	12 459,39	68,50
	obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	18 188,00	12 459,39	68,50
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:	16 193,00	15 594,21	96,30
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 193,00	15 594,21	96,30
	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadającym innego tytułu ubezpieczenia, zwrot nienależnie opłaconych składek	16 193,00	15 594,21	96,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	194 756,00	150 090,65	77,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	194 756,00	150 090,65	77,07
	wypłata zasiłków okresowych Przyznano zasiłki celowe na zakup opału, leków, odzieży, żywności, innych form pomocy	194 756,00	150 090,65	77,07
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	194 458,00	141 266,84	72,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	194 458,00	141 266,84	72,65
	wypłata dodatków mieszkaniowych - dopłata w formie dodatku mieszkaniowego w 2024 r., wypłata dodatku energetycznego	194 458,00	141 266,84	72,65
85216	Zasiłki stałe, z tego:	177 681,00	173 266,54	97,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	177 681,00	173 266,54	97,52
	wypłata zasiłków stałych	177 681,00	173 266,54	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 340 905,80	1 248 387,94	93,10
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 340 905,80	1 248 387,94	93,10

	wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, zapewnienie realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe, konserwacje sprzętu	1 340 905,80	1 248 387,94	93,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	159 819,00	52 388,65	32,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	159 819,00	52 388,65	32,78
	wynagrodzenia i pochodne za usł. opiekuńcze oraz koszty za usł. opiekuńcze w innej gminie	159 819,00	52 388,65	32,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	87 000,00	83 945,90	96,49
	I. Wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	83 945,90	96,49
	wypłata zasiłków na żywność i posiłki	87 000,00	83 945,90	96,49
85295	Pozostała działalność, z tego:	216 735,43	206 684,58	95,36
	I. Wydatki bieżące, z tego:	216 735,43	206 684,58	95,36
	koszty utrzymania pracowników społecznie - użytecznych, pomoc dla obywateli Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie, posiłki w szkołach, zasiłki stałe)	216 735,43	206 684,58	95,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	dotatki węglowe	4 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	19 209,28	66,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	12 000,00	2 459,28	20,49
	I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	2 459,28	20,49
	stypendia szkolne	12 000,00	2 459,28	20,49
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	17 000,00	16 750,00	98,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	16 750,00	98,53
	stypendia szkolne	17 000,00	16 750,00	98,53
855	RODZINA	4 666 476,72	4 405 675,95	94,41
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	4 000,00	294,05	7,35
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	294,05	7,35
	nienależnie pobrane świadczenia 500+ i odsetki od nich	4 000,00	294,05	7,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 623,71	2 799 806,81	97,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 865 623,71	2 799 806,81	97,70
	wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 865 623,71	2 799 806,81	97,70
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	710,00	637,00	89,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	710,00	637,00	89,72
	materiały biurowe niezbędne do wydawania kart Dużej Rodziny	710,00	637,00	89,72
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	164 823,66	131 503,19	79,78

	I. Wydatki bieżące, z tego:	164 823,66	131 503,19	79,78
	wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, materiały biurowe i wyposażenie, szkolenia, usł. telekomunikacyjne	164 823,66	131 503,19	79,78
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	140 000,00	118 635,55	84,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	118 635,55	84,74
	odpłatność za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych)	140 000,00	118 635,55	84,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	49 200,00	111,01	0,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	49 200,00	111,01	0,23
	odpłatność za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Koszalinie	49 200,00	111,01	0,23
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	53 854,00	52 239,88	97,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	53 854,00	52 239,88	97,00
	składki zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia	53 854,00	52 239,88	97,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 367 195,32	1 281 380,19	93,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 367 195,32	1 281 380,19	93,72
	utrzymanie Żłobka gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie	1 366 695,32	1 366 952,37	100,02
	Urząd Gminy	500,00	242,95	48,59
85595	Pozostała działalność, z tego:	21 070,03	21 068,27	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	21 070,03	21 068,27	99,99
	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych (Fundusz Pomocy)-pomoc obywatelom Ukrainy	21 070,03	21 068,27	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 285 732,69	5 431 999,37	74,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	3 463 919,18	3 055 594,87	88,21
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 463 919,18	3 055 594,87	88,21
	wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świeszyno, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty osobowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usuwanie dzikich wysypisk.	3 463 919,18	3 055 594,87	88,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	556 000,00	295 313,19	53,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	556 000,00	295 313,19	53,11
	odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, monitoring składowisk odpadów-analiza próbek odcieków, zakup worków do utrzymania czystości	556 000,00	295 313,19	53,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	194 260,00	105 717,48	54,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	149 260,00	105 717,48	70,83
	cięcia techniczne drzew, pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie sprzętu koszącego (części zamienne, paliwo, oleje, naprawy, ubezpieczenie), zakup nasadzeń, usługi ogrodnicze, koszenie terenów zielonych	149 260,00	105 717,48	70,83

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	64 000,00	47 580,00	74,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	47 580,00	74,34
	usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt	3 000,00	2 580,00	86,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno	61 000,00	45 000,00	73,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 743 017,75	1 731 640,72	63,13
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 544 000,00	808 622,20	52,37
	oświetlenie dróg-energia elektryczna, naprawy i konserwacja oświetlenia, usługi przeprogramowania oświetlenia, demontaż i montaż lamp oświetleniowych	1 544 000,00	808 622,20	52,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 199 017,75	923 018,52	76,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 017,75	923 018,52	76,98
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	76 000,00	75 980,10	99,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	75 980,10	99,97
	usuwanie wyrobów zawierających azbest	76 000,00	75 980,10	99,97
90095	Pozostała działalność, z tego:	188 535,76	120 173,01	63,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	188 535,76	120 173,01	63,74
	koszty transportu, pomocy weterynaryjnej rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizację padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych, przeglądy obiektów komunalnych, Aquarius-program do ewid. gosp. wodno-ściekowej, koszty utrzymania budynku po zlikwidowanej szkole w Dunowie, koszty utrzymania placów zabaw	173 535,76	106 673,01	61,47
	wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00	13 500,00	90,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 971 437,80	3 987 710,77	66,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	3 908 164,84	3 477 739,07	88,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 272 164,84	1 235 228,85	97,10
	utrzymanie świetlic gminnych	322 164,84	285 228,85	88,54
	wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Świeszynie	950 000,00	950 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 636 000,00	2 242 510,22	85,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 636 000,00	2 242 510,22	85,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	1 785 000,00	267 828,00	15,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	20 400,00	58,29
	prace konserwatorskie	35 000,00	20 400,00	58,29
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 750 000,00	247 428,00	14,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	247 428,00	14,14
92195	Pozostała działalność, z tego:	278 272,96	242 143,70	87,02
	I. Wydatki bieżące, z tego:	174 667,20	138 580,94	79,34

		organizacja imprez gminnych, realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich	154 667,20	118 580,94	76,67
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	103 605,76	103 562,76	99,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 605,76	103 562,76	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	1 082 550,00	678 643,44	62,69
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	956 730,00	585 387,08	61,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	673 980,00	435 962,09	64,68
		utrzymanie obiektów sportowych w gminie w tym: wynagrodzenia, zakup energii, ochrona obiektów, usługi serwisowe	673 980,00	435 962,09	64,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	282 750,00	149 424,99	52,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 750,00	149 424,99	52,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	105 320,00	81 000,00	76,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 320,00	81 000,00	76,91
		zakup materiałów	24 320,00	0,00	0,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 000,00	81 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	20 500,00	12 256,36	59,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 500,00	12 256,36	59,79
		organizacja imprez sportowych, realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich	20 500,00	12 256,36	59,79
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	52 816 808,86	45 562 733,70	86,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 874 380,57	37 054 318,20	84,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 531 923,33	20 240 141,10	89,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 342 457,24	16 814 177,10	78,78
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 798 071,24	3 740 450,62	98,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 894 357,05	4 569 274,88	93,36
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	198 690,00	79,48
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	22 182 344,86	18 458 807,37	83,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 182 344,86	18 458 807,37	83,21
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 465 412,18	2 347 757,84	95,23
-	-	WYDATKI OGÓLEM:	74 999 153,72	64 021 541,07	85,36

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

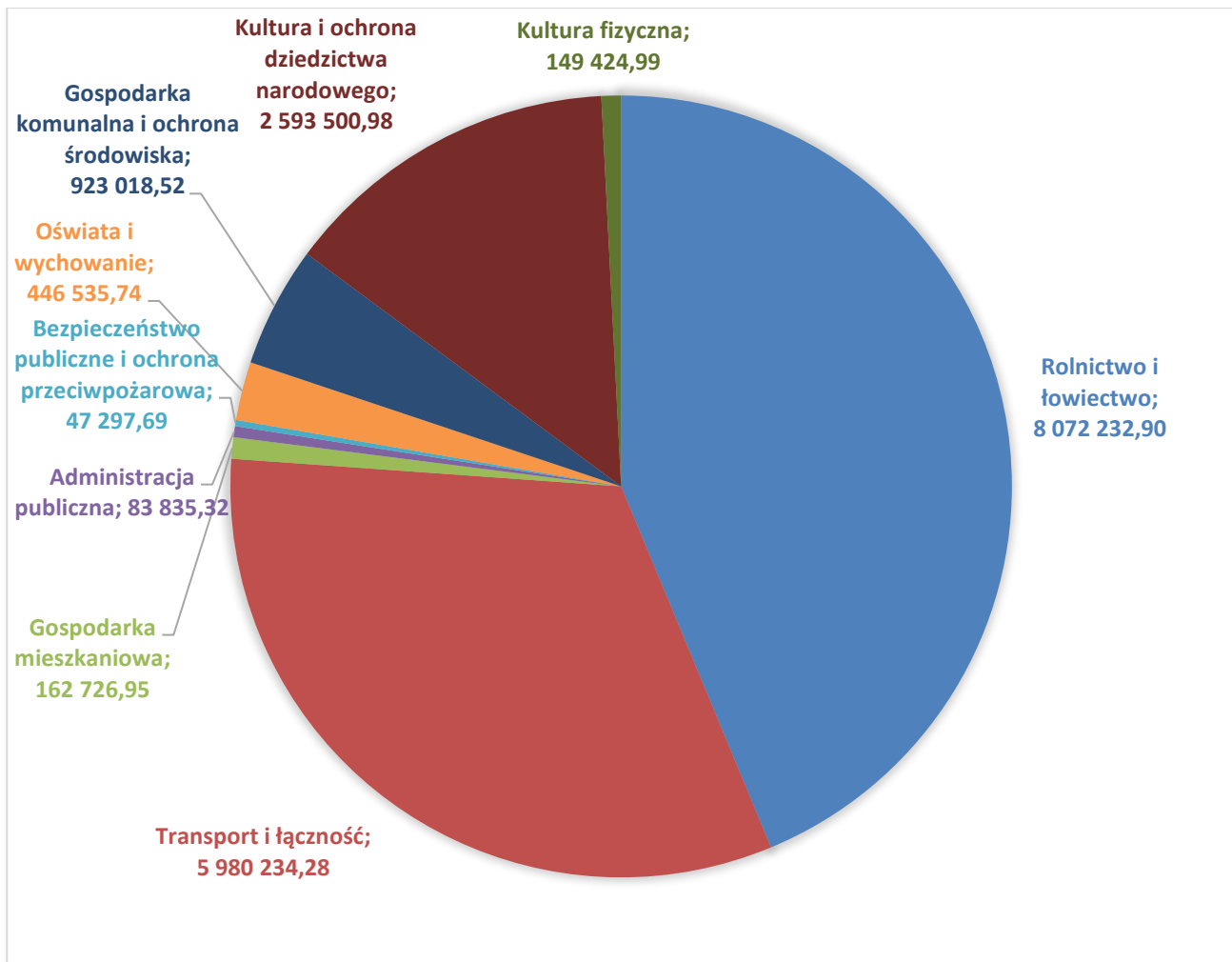
Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w łącznej kwocie **18 458 807,37 zł**, realizując plan w 83,21 %. W budżecie 2024 r. wydatki majątkowe stanowiły **28,8 % wykonanych wydatków ogółem**. Ze źródeł zewnętrznych na inwestycje pozyskano środki w łącznej kwocie 13 861 143,59 zł. Rok budżetowy 2024 był kolejnym rokiem o wysokim wskaźniku inwestycji. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną kwotę 9.527.609,27 zł oraz kwotę 3.341.066,08 jako refundacja poniesionych wydatków w ramach programu w 2023 r.

Największe wydatki poniesiono na przebudowę przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno (3 450 620,49 zł) oraz na budowę świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej miejscowości Niedalino 1 960 000,00 zł.

W 2024 podobnie jak rok wcześniej inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, na które wydatkowano łącznie 8 768 310,54 zł.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 232 552,88	8 072 232,90	98,05
600	Transport i łączność	7 121 120,68	5 980 234,28	83,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 797,79	162 726,95	81,04
750	Administracja publiczna	86 500,00	83 835,32	96,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	47 297,69	86,00
801	Oświata i wychowanie	470 000,00	446 535,74	95,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 017,75	923 018,52	74,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 605,76	2 593 500,98	57,77
926	Kultura fizyczna	282 750,00	149 424,99	52,85
Ogółem		22 182 344,86	18 458 807,37	83,21



Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 8 do sprawozdania.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Przychody budżetu 19 318 269,13 zł, w tym:

- 1) Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych 2 306 852,10 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 16 708 072,63 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 303 344,40 zł.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu 1 500 000,00 zł w tym:

Wykup wyemitowanych obligacji 1 500 000,00 zł.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 73 069 898,28 zł, na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 64 021 541,07 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9 048 357,21 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 565 565,96 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 odroczenia 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 2024 r:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	0,00	6 106,00	23 052,00
Podatek rolny	0,00	43,00	0,00
Podatek od środków transportu	197 276,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 857,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,00	29 690,00
OGÓLEM	197 276,00	6 149,00	55 599,00

Należności wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 2 874 262,59 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 366 081,59 zł,
- z tytułu podatków 842 605,71 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń 1 153 943,30 zł,
- pozostałe należności – 511 631,99 zł.

Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na 31.12.2024 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 16.248,00 zł (należność główna + odsetki). Zobowiązanie wraz z należnymi odsetkami zostało uregulowane 17.01.2025 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 1 500 000,00 zł. Relacja długu do dochodów ogółem wyniosła 2,1 %.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2024 r.
1	Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, 2018 r.	1 500 000,00
	RAZEM	1 500 000,00

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2024 r. rezerwy ogólne i celowe łącznie wynosiły 338 200,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 160.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 178 200,00 zł. Wg stanu na 31.12.2024 r. pozostały one **nie wykorzystane**.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

W 2024 roku wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim, zaplanowano w łącznej kwocie 413 203,41 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w wysokości 403 019,96 zł tj. 97,5 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące 115 585,83 zł,

wydatki majątkowe 275 434,13 zł

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono w załączniku nr 16 do sprawozdania.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2024	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024
					wykonania budżetu				
					przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 422,84	385 469,31	420 469,31	0,00	0,00	2 061 422,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 096 422,84	385 469,31	420 469,31	0,00	0,00	2 061 422,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 422,84		420 469,31	0,00	0,00	1 675 953,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 469,31	0,00	0,00	0,00	385 469,31
600			Transport i łączność	0,00	423 573,16	0,00	0,00	0,00	423 573,16
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	423 573,16	0,00	0,00	0,00	423 573,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 858,53	0,00	0,00	0,00	338 858,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 714,63	0,00	0,00	0,00	84 714,63

9. INFORMACJA O WIELKOŚCI UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

W roku budżetowym 2024 Wójt Gminy Świeszyno nie udzielił w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Świeszyno na podstawie uchwały Nr L/284/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2018 r.

10. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU – zgodnie z art. 6r ust. 2e

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w 2024 r. dochody w wysokości 2 729 196,71 zł. Na dzień 31.12.2024 r. złożonych było 2694 deklaracji, na podstawie których liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami wynosiła 7970. Z tytułu zwrotów kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i opłaty prolongacyjnej uzyskano dochody w łącznej kwocie 17 783,90 zł.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 3 055 594,87 zł:

1. Koszty obligatoryjne zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy :	3 055 594,87
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Świeszyno odbierane są na podstawie zawartej umowy, przez firmę EKOSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chałupach. W 2024 r. z terenu nieruchomości zamieszkałych, na podstawie wystawionych faktur, przekazano do instalacji odpadów BIO o masie 918,5600 Mg, odpadów zmieszanych 1568,6700 Mg, odpadów segregowanych o masie 541,8600 Mg. Zgodnie z przyjętą uchwałą na terenie Gminy Świeszyno w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwane są nieruchomości zamieszkałe. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO.	2 743 558,87
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zadanie to polega na prowadzeniu, utrzymaniu i obsłudze na terenie Gminy Świeszyno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Świeszyno poza harmonogramem, w dowolnym dla siebie terminie mogą oddawać odpady komunalne segregowane.	96 483,96
obsługa administracyjna systemu - na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się dwa etaty. Koszty obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne,	208 446,72
telefony, podróże służbowe, usługi pocztowe, ekspertyzy i analizy, opłaty z tytułu ochrony środowiska, serwis oprogramowania komputerowego systemu GOMIG, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów biurowych:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników	188 745,81
pozostałe koszty osobowe: ZFŚS	4 511,99
serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu	3 307,47
zakup materiałów biurowych	0,00
zakup usług pocztowych	10 728,60
koszty postępowania sądowego	1 152,85
2. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2a-2b ustawy :	7 105,32
usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowana - usunięcie nielegalnego składowiska odpadów z nieruchomości gminnych.	7 105,32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			64 257 720,11	70 523 346,81	73 069 898,28	58 128 299,66	0,00	14 941 598,62	110 538,94	103,61	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 983 026,11	13 750 551,02	14 046 126,03	5 277 815,49	0,00	8 768 310,54	0,00	102,15	19,22
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 993 791,44	2 089 043,68	2 209 259,57	1 485 720,89	0,00	723 538,68	0,00	105,75	3,02
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 984 234,67	10 968 397,35	11 128 654,17	3 083 882,31	0,00	8 044 771,86	0,00	101,46	15,23
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	693 109,99	708 212,29	708 212,29	0,00	0,00	0,00	102,18	0,97
600		Transport i łączność	1 853 300,00	2 618 646,79	2 618 534,57	12 056,08	0,00	2 606 478,49	0,00	100,00	3,58
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 850 000,00	2 605 478,49	2 605 478,49	0,00	0,00	2 605 478,49	0,00	100,00	3,57
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	12 168,30	12 056,08	12 056,08	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 932 188,00	1 162 188,00	1 462 945,10	521 677,61	0,00	941 267,49	0,00	125,88	2,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 188,00	1 049 188,00	1 287 499,97	351 287,84	0,00	936 212,13	0,00	122,71	1,76
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	113 000,00	175 445,13	170 389,77	0,00	5 055,36	0,00	155,26	0,24
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	71004	Plany zagospodarowania	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00	778 000,00	785 474,75	785 474,75	785 474,75	0,00	0,00	0,00	100,96	1,07
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 096 506,00	14 553 910,00	14 553 910,00	14 553 910,00	14 553 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,92
75624	Dywidendy	0,00	0,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
758	Różne rozliczenia	12 232 423,00	14 515 915,05	15 017 053,56	14 936 602,75	14 936 602,75	0,00	80 450,81	0,00	103,45	20,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 191 767,00	10 700 702,00	10 700 702,00	10 700 702,00	10 700 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,64
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 596,00	42 596,00	42 596,00	42 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	549 597,00	549 597,00	549 597,00	549 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 656,00	2 233 656,00	2 233 656,00	2 233 656,00	2 233 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	808 000,00	989 364,05	1 490 502,56	1 410 051,75	1 410 051,75	0,00	80 450,81	0,00	150,65	2,04
801	Oświata i wychowanie	193 327,00	747 718,78	781 047,16	752 590,22	752 590,22	0,00	28 456,94	28 456,94	104,46	1,07
80101	Szkoły podstawowe	14 665,00	14 665,00	64 550,95	36 094,01	36 094,01	0,00	28 456,94	28 456,94	440,17	0,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	200 972,00	212 700,54	212 700,54	212 700,54	0,00	0,00	0,00	105,84	0,29
80104	Przedszkola	172 162,00	370 602,00	352 286,20	352 286,20	352 286,20	0,00	0,00	0,00	95,06	0,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 290,21	78 802,97	78 802,97	78 802,97	0,00	0,00	0,00	96,94	0,11
80195	Pozostała działalność	0,00	80 189,57	72 706,50	72 706,50	72 706,50	0,00	0,00	0,00	90,67	0,10
852	Pomoc społeczna	553 788,00	947 825,09	842 440,96	842 440,96	842 440,96	0,00	0,00	0,00	88,88	1,15
85202	Domy pomocy społecznej	42 450,00	42 450,00	7 364,40	7 364,40	7 364,40	0,00	0,00	0,00	17,35	0,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 394,00	16 193,00	15 594,21	15 594,21	15 594,21	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 756,00	125 756,00	102 586,81	102 586,81	102 586,81	0,00	0,00	0,00	81,58	0,14

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	132 458,00	97 514,17	97 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,13
85216	Zasilki stałe	131 664,00	181 681,00	173 266,54	173 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 104,00	189 365,80	188 690,09	188 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	33 275,00	39 428,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,49	0,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
85295	Pozostała działalność	52 320,00	164 646,29	155 996,74	155 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	1 967,42	1 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	1 967,42	1 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00
855	Rodzina	3 284 750,00	3 730 757,10	3 603 800,84	3 603 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	4,93
85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	294,05	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 050,00	2 905 673,71	2 823 228,62	2 823 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	3,86
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	710,00	638,25	638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	57 347,66	55 501,01	55 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,08
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	53 854,00	52 239,88	52 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,07
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 700,00	688 102,00	650 830,76	650 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,89
85595	Pozostała działalność	0,00	21 069,73	21 068,27	21 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 836,00	2 746 696,00	2 971 564,27	2 780 349,46	0,00	0,00	191 214,81	0,00	0,00	108,19	4,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 731 836,00	2 731 836,00	2 746 980,61	2 746 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	3,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 734,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	199 583,89	8 369,08	0,00	0,00	191 214,81	0,00	0,00	-	0,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 405,77	8 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,01
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 742 882,00	3 745 737,93	2 336 994,18	56 772,18	0,00	0,00	2 280 222,00	82 082,00	0,00	62,39	3,20

	narodowego													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 000,00	1 985 100,00	2 014 016,25	54 016,25	0,00	1 960 000,00	0,00	101,46	2,76				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 675 800,00	1 675 800,00	238 140,00	0,00	0,00	238 140,00	0,00	14,21	0,33				
92195	Pozostała działalność	82 082,00	84 837,93	84 837,93	2 755,93	0,00	82 082,00	82 082,00	100,00	0,12				
92601	Kultura fizyczna	0,00	24 320,00	28 855,80	28 855,80	0,00	0,00	0,00	118,65	0,04				
92605	Obiekty sportowe	0,00	0,00	28 855,80	28 855,80	0,00	0,00	0,00	-	0,04				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	OGÓLEM:	64 257 720,11	70 523 346,81	73 069 898,28	58 128 299,66	0,00	14 941 598,62	110 538,94	103,61	100,00				

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO WG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ
31.12.2024 R.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	70 523 346,81	73 069 898,28	103,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 297 531,00	14 297 531,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 379,00	256 379,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	33 671,42	96,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 749 234,67	100,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	952 000,00	855 877,82	89,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	199 000,00	203 187,11	102,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	247 867,37	114,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	60 975,65	135,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 348,33	143,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	45 829,00	138,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	50 012,63	3 316,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	117 771,41	98,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 030 136,00	3 017 878,18	99,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 000,00	848 845,56	145,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850,00	3 860,79	100,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 582,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	267 775,87	107,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 850,00	58 111,78	132,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	44 891,36	94,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 042,00	105 470,19	80,5
0690	Wpływy z różnych opłat	641 365,00	600 276,41	93,6
0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 826,00	-
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	242 100,00	379 493,21	156,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 530,00	1 428,53	93,4

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	837 000,00	939 838,96	112,3
0830	Wpływy z usług	4 318 100,00	4 510 363,28	104,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,54	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	344,34	34,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 183,25	114,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	834 797,85	1 357 506,36	162,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 200,00	448 479,12	1 392,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 724,23	37 112,91	316,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 060,00	49 803,50	984,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	245 190,00	2 433 174,40	992,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151 679,53	4 054 549,32	97,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 530,00	64 009,04	85,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 226,54	1 077 225,82	94,5
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 500,00	7 619,67	80,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 239,35	80 238,26	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 180,78	6 180,78	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	23 378,06	58,3
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 860,00	4 860,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 864,20	26 861,32	96,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 596,00	42 596,00	100,0
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	21 128,47	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 483 955,00	13 483 955,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	11 734,00	-

	płatności			
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 675 800,00	0,00	0,0
6258	Dotacja celowa 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	3 302 082,00	82 082,00	2,5
6259	Dotacja celowa 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	28 456,94	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 478,49	800 478,49	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 450,81	80 450,81	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 391 941,03	12 868 675,35	137,0
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 990,00	-

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 r.**

Dochody:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach w 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	155 000,00	151 442,83	97,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	155 000,00	151 442,83	97,7%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	33 671,42	96,2%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	117 771,41	98,1%
			Razem	155 000,00	155 000,00	151 442,83	97,7%

Wydatki:

Dział	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe w tym dotacje	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851			Ochrona zdrowia	240 200,00	199 679,26	25 560,00	25 560,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 940,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 260,00	198 750,26	25 560,00	25 560,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 556,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	22 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			240 200,00	199 679,26	25 560,00	25 560,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 r. - na podstawie Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2**

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 405,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 405,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 211,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	194,74
RAZEM				10 000,00	8 405,77

Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 405,77	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 405,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 405,77	0,00	0,00	0,00
RAZEM				10 000,00	8 405,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2024 r. na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na rok 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 836,00	2 716 836,00	2 729 196,71	100,5%
	90002		Gospodarka odpadami	2 716 836,00	2 716 836,00	2 729 196,71	100,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 716 836,00	2 716 836,00	2 729 196,71	100,5%
			Razem	2 716 836,00	2 716 836,00	2 729 196,71	100,5%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 651,45	3 463 919,18	3 055 594,87	188 745,81	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 651,45	3 463 919,18	3 055 594,87	188 745,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 209,92	159 196,81	147 549,32	147 549,32	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225,31	12 325,68	10 503,60	10 503,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 297,82	29 538,35	26 846,13	26 846,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,66	4 209,94	3 846,76	3 846,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 821 116,80	3 248 356,41	2 861 184,22	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	4 511,99	4 511,99	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 980,00	1 152,85	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 033 651,45	3 463 919,18	3 055 594,87	188 745,81	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			Transport i łączność	3 300,00	3 157,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	3 157,98
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 300,00	3 157,98
RAZEM				3 300,00	3 157,98

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	3 300,00	0,00	3 157,98	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 157,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 157,98	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 300,00	0,00	3 157,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan po zmianach	z tego:						z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego:	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetami jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	000000			74 995 153,72	64 027 541,07	46 582 233,70	37 054 315,20	20 245 141,10	16 514 177,10	3 746 450,82	4 589 274,88	0	0	0	198 950,00	18 458 807,37	2 347 757,84	0	0	85,36	100	
			Ronkowo-łobowicko	13 441 116,64	12 793 953,80	4 721 720,90	4 701 720,00	10 616,36	4 691 103,94	20 000,00	0	0	0	0	0	8 072 232,90	2 022 103,78	0	0	95,16	19,98	
	1008		Melioracje wodne	61 000,00	40 645,05	40 645,05	20 645,05	0	20 645,05	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,03	0,06	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	20 645,05	20 645,05	20 645,05	0	20 645,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,35	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pocztowych	40 000,00	20 645,05	20 645,05	20 645,05	0	20 645,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,61	0,03	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,03	
	2030		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do sekcji finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,03	
	1030		Uzbytkowanie	19 480,00	17 203,77	17 203,77	17 203,77	0	17 203,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,32	0,03	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 480,00	17 203,77	17 203,77	17 203,77	0	17 203,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,32	0,03	
	2050		Wpłaty gmin na rzecz województwa w wykonaniu zadań z podziału regionalnego	19 480,00	17 203,77	17 203,77	17 203,77	0	17 203,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,32	0,03	
1043			Infrastruktura wodociągowa i	2 058 888,68	1 919 877,86	988 948,12	988 948,12	0	988 948,12	0	0	0	0	0	0	930 929,74	930 929,74	0	0	93,2	3	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 108 192,00	988 948,12	988 948,12	988 948,12	0	988 948,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,4	1,54	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 842,00	250 582,47	250 582,47	250 582,47	0	250 582,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,94	0,39	
	4260		Zakup energii	470 000,00	462 795,68	462 795,68	462 795,68	0	462 795,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,47	0,72	
	4270		Zakup usług remontowych	103 500,00	64 383,69	64 383,69	64 383,69	0	64 383,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,21	0,11	
	4300		Zakup usług pocztowych	95 000,00	77 808,23	77 808,23	77 808,23	0	77 808,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,62	0,12	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	1 950,00	1 634,06	1 634,06	1 634,06	0	1 634,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,8	0	
	4380		Zakup usług objętych wykonaniem eksperymentalizacji i opinii	25 000,00	16 154,22	16 154,22	16 154,22	0	16 154,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,62	0,03	
	4430		Różne opłaty i składki	54 300,00	45 517,85	45 517,85	45 517,85	0	45 517,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,83	0,07	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	218	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,9	0	

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	70 000,00	61 617,29	61 617,29	61 617,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,02	0,1
4610	Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	8 500,00	8 236,63	8 236,63	8 236,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,9	0,01
	Inwestycje zakupu (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	953 696,68	930 929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,81	1,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 495,00	142 828,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,85	0,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 158,00	134 058,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,4	0,21
6370	Wydatki jednostek budżetowych z Programu Półki Ląd: Program Inwestycji Samorządowych na Samorządowe Inwestycyjne	654 043,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,02
1044	Infrastruktura samorządowa wsi	10 654 639,97	10 147 877,13	3 006 513,97	3 006 513,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	15,85
	Wydatki związane z realizacją zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 355 783,77	3 006 513,97	3 006 513,97	3 006 513,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,59	4,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	167 391,40	167 391,40	167 391,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,97	0,26
4260	Zakup energii	485 000,00	468 036,11	468 036,11	468 036,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,56	0,73
4270	Zakup usług komunalnych	140 000,00	82 919,49	82 919,49	82 919,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,02	0,13
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 381 133,77	2 202 232,33	2 202 232,33	2 202 232,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,27	3,44
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 096,56	1 096,56	1 096,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,75	0
4300	Zakup usług biurowych, pocztowych, analitycznych	20 000,00	15 165,30	15 165,30	15 165,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,83	0,02
4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	18 563,64	18 563,64	18 563,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,58	0,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	55 000,00	38 117,42	38 117,42	38 117,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,3	0,06
4600	Karty, oświadczenia i pozwolenia na grzywny wypracowane na rzecz jednostek samorządowych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowniczej i prokuratorskiej	14 300,00	13 001,72	13 001,72	13 001,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,92	0,02
	Inwestycje zakupu (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 217 433,36	5 119 199,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,12	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 082,58	171 248,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,87	0,27

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,6	0,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych na Strategicznych na Strategicznych inwestycyjnych	4 872 350,78	4 872 350,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	7,61
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 938,53	1 643 986,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,09	2,57
	6095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 469,31	378 116,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,09	0,69
	6095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 469,31	378 116,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,09	0,69
	6095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 109,99	668 409,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	1,04
	1095	Wydatki związane z realizacją zadań z budżetu państwa (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 493,03	657 793,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,89	1,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,23	2 785,23	2 785,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,9	0
	4430	Różne opłaty i składki	655 009,80	655 009,80	655 009,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,56	1 515,56	1 515,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,65	217,65	217,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,02
	4170	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 887,75	8 887,75	8 887,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
600		Transport i łączność	9 348 382,62	8 022 878,82	2 042 644,54	1 743 144,54	1 743 144,54	299 500,00	0	0	0	0	0	0	85,81	12,53
	60004	Lokality (transport i łączność)	229 000,00	199 500,00	199 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,12	0,31
		Wydatki związane z realizacją zadań z budżetu państwa (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				220 000,00	199 500,00	199 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,68	0,31	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)																				
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) (dotacje na realizację zadań publicznych o charakterze socjalnym) (dotacje między innymi z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego)																			90,68	0,31
60016			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	626 972,00	586 674,87	426 261,21	426 261,21	0	0	0	426 261,21	0	0	0	160 413,66	160 413,66	0	0	0	0	93,57	0,92	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																				
			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych o charakterze socjalnym (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464 700,00	426 261,21	426 261,21	0	0	0	426 261,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,73	0,67	
			Zakup usług remontowych	387 700,00	383 973,56	383 973,56	0	0	0	383 973,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,04	0,6	
			Zakup usług pozostałych	77 000,00	42 287,65	42 287,65	0	0	0	42 287,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,92	0,07	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 272,00	160 413,66	160 413,66	0	0	0	0	0	0	0	0	160 413,66	160 413,66	0	0	0	0	98,85	0,25	
60017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 381 568,88	7 106 295,63	1 304 014,81	1 304 014,81	0	0	0	1 304 014,81	0	0	0	5 802 280,82	5 802 280,82	325 654,06	0	0	0	84,99	11,1	
			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych o charakterze socjalnym (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 420 200,00	1 304 014,81	1 304 014,81	0	0	0	1 304 014,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,82	2,04	
			Zakup materiałów i wyposażenia	325 200,00	318 733,30	318 733,30	0	0	0	318 733,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,01	0,5	
4210			Zakup usług remontowych	1 045 000,00	954 389,81	954 389,81	0	0	0	954 389,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,33	1,48	
4270			Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 891,70	30 891,70	0	0	0	30 891,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,78	0,05	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 537 319,54	5 476 626,76	5 476 626,76	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476 626,76	5 476 626,76	0	0	0	0	83,77	8,55	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 319,54	3 626 626,76	3 626 626,76	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 626,76	3 626 626,76	0	0	0	0	77,37	5,66	
			Wydatki jednostek finansowych ze środków budżetowego Państwa	1 850 000,00	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0	0	0	0	100	2,89	
6370			Wydatki jednostek finansowych ze środków budżetowego Państwa	1 850 000,00	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0	0	0	0	100	2,89	
			Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 658,53	260 523,25	260 523,25	0	0	0	0	0	0	0	0	260 523,25	260 523,25	260 523,25	0	0	0	76,88	0,41	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 658,53	260 523,25	260 523,25	0	0	0	0	0	0	0	0	260 523,25	260 523,25	260 523,25	0	0	0	76,88	0,41	

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 300,00	182 597,91	182 597,91	182 597,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,01	0,29
	4300			Zakup usług pozostałych	320 300,00	182 597,91	182 597,91	182 597,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,01	0,29
750				Administracja publiczna	9 140,51	8 236 052,97	8 172 217,65	7 745 498,05	2 106,35	424 621,22	0	0	0	83 835,32	83 835,32	0	0	0	0	0	90,32	12,9
75011				Urzędy wojewódzkie	190 243,01	157 069,35	157 069,35	156 069,35	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,56	0,25
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 484,49	18 997,27	18 997,27	18 997,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,49	0,03
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,79	1 431,93	1 431,93	1 431,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,52	0
	4280			Zakup usług zdrowotnych	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	4300			Zakup usług pozostałych	14 733,21	14 650,85	14 650,85	14 650,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,31	0,02
	4350			Zakup towarów (w tym materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,35	78,35	78,35	78,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	4410			Potrące służbowe krajowe	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wybitnej	800	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
				Wynagrodzenia i świadczenia	166 756,52	137 072,08	137 072,08	137 072,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,2	0,21
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 877,53	110 837,62	110 837,62	110 837,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,98	0,17
	4040			Dotacje	7 598,94	6 525,28	6 525,28	6 525,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,54	0,01
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,14	18 116,90	18 116,90	18 116,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,61	0,03
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710			Wpłaty na PPK podmiotów zatrudniających	1 776,71	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,5	0
75022				Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 840,00	297 139,24	297 139,24	14 963,24	0	282 176,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,78	0,46

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 103 pkt 1 lit. b ustawy)	24 640,00	14 963,24	14 963,24	0	14 963,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,73	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	549,25	549,25	549,25	0	549,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,46	0	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 343,34	2 343,34	2 343,34	0	2 343,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,73	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	12 070,65	12 070,65	12 070,65	0	12 070,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,54	0,02	
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Swidzenia na rzecz osób fizycznych (art. 234 ust. 3 pkt 1 3 ustawy)	292 200,00	282 176,00	282 176,00	282 176,00	0	282 176,00	0	282 176,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,57	0,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 200,00	282 176,00	282 176,00	282 176,00	0	282 176,00	0	282 176,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,57	0,44	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 261 873,99	6 533 196,90	6 514 361,69	6 469 099,75	5 604 146,58	864 943,17	0	45 271,83	0	0	38 835,32	0	0	0	0	0	0	0	90,24	10,24	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 103 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 909,91	864 943,17	864 943,17	864 943,17	0	864 943,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,15	1,95	
	4140	Wydatki na Pensyjne Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 200,00	115 142,00	115 142,00	115 142,00	0	115 142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95	0,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 887,00	120 765,60	120 765,60	120 765,60	0	120 765,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,08	0,19	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 833,63	2 833,63	2 833,63	0	2 833,63	0	2 833,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,84	0	
	4260	Zakup energii	47 752,00	36 763,81	36 763,81	36 763,81	0	36 763,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,99	0,06	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0	1 799,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,73	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0	9 578,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,82	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	423 884,96	377 331,94	377 331,94	377 331,94	0	377 331,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,02	0,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 620,00	9 450,70	9 450,70	9 450,70	0	9 450,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,5	0,01	
	4380	Zakup usług wykonalnych, analiz i opinii	1 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	49 150,00	48 979,10	48 979,10	48 979,10	0	48 979,10	0	48 979,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,65	0,08	
	4430	Różne opłaty i składki	750	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	
	4440	Opłaty na zakładowy świadczeni socjalnych	112 707,95	111 781,40	111 781,40	111 781,40	0	111 781,40	0	111 781,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,18	0,17	
	4520	Opłaty na rzecz biurów i jednostek samorządu terytorialnego	8	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,5	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 550,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0	29 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,6	0,05	

2310	Dotacje oświatowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 216,43	2 108,38	2 108,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,22	0
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	95 850,00	95 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84	0,15
	Ekspens wydatków na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 850,00	95 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84	0,15
	Wyngrodzenia i świadczeń należnych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 930,19	23 485,61	23 485,61	23 485,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,21	0,04
4100	Wyngrodzenia i świadczeń należnych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 744,48	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,76	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,41	1 437,41	1 437,41	1 437,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,76	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności w/w	204,87	204,87	204,87	204,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4170	Wyngrodzenia i świadczeń należnych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 400,00	8 361,90	8 361,90	8 361,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,55	0,01
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	125,43	125,43	125,43	125,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 474,00	173 202,00	173 202,00	71 322,00	48 175,81	23 146,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84	0,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,68	0
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług rzeczowych	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4010	Wyngrodzenia i świadczeń należnych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wojewódzkich sejmików i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 779,00	106 779,00	106 779,00	106 779,00	42 099,00	27 123,98	14 975,02	0	64 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,17
	Wydatki związane z realizacją art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 975,02	14 975,02	14 975,02	14 975,02	14 975,02	0	14 975,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,39	1 602,39	1 602,39	1 602,39	1 602,39	0	1 602,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 372,63	13 372,63	13 372,63	13 372,63	13 372,63	0	13 372,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,02
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 680,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0	0	0	0	64 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 680,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0	0	0	0	64 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,1
	Wynagrodzeni a i świadcki od nich (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 123,98	27 123,98	27 123,98	27 123,98	27 123,98	27 123,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
4110	Skutki na Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	3 804,38	3 804,38	3 804,38	3 804,38	3 804,38	3 804,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
4120	Skutki na Fundusz Społeczny	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
4710	Wydatki na PKP (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	27 595,00	19 423,83	8 171,17	0	37 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,1
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 171,17	8 171,17	8 171,17	8 171,17	8 171,17	0	8 171,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 171,17	6 171,17	6 171,17	6 171,17	6 171,17	0	6 171,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0	0	0	0	37 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0	0	0	0	37 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,06
	Wynagrodzeni a i świadcki od nich liczone (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 423,83	19 423,83	19 423,83	19 423,83	19 423,83	19 423,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,03
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48	2 695,48	2 695,48	2 695,48	2 695,48	2 695,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

754	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	227,85	227,85	227,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0,03	
			16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
			100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
754	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniającej	100,5	100,5	100,5	100,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			564 373,26	387 449,23	320 151,54	227 579,54	177 525,02	76 155,00	16 423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,11	0	0	0,57
			487 673,28	338 792,99	291 495,30	199 917,30	148 888,78	76 155,00	16 423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,47	0	0	0,53
	4210	Wydatki związane z realizacją zadań zaliczanych do zadań publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 888,78	148 888,78	148 888,78	148 888,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	
			76 986,00	27 073,12	27 073,12	27 073,12	27 073,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
			2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup energii	66 000,00	26 822,19	26 822,19	26 822,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
			41 000,00	32 067,10	32 067,10	32 067,10	32 067,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
			19 100,00	15 317,00	15 317,00	15 317,00	15 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
	4300	Zakup usług pocztowych	37 400,00	23 659,32	23 659,32	23 659,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
			5 100,00	2 755,80	2 755,80	2 755,80	2 755,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			26 000,00	21 360,25	21 360,25	21 360,25	21 360,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
	4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			17 000,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
			17 000,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zrealizowanych do realizacji	92 000,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
			92 000,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
			50 073,26	50 048,52	50 048,52	50 048,52	50 048,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,26	4 352,52	4 352,52	4 352,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
			45 696,00	45 696,00	45 696,00	45 696,00	45 696,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07

75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciętych przez jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	198 690,00	198 690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 690,00	0	0	0	0	79,48	0,31	
	Obługa długu jednostki samorządu terytorialnego (ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	198 690,00	198 690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 690,00	0	0	0	0	79,48	0,31	
8110	Obowiązek samorządowy papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,48	0,31	
758	Różne rozliczenia	338 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	338 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Okładki i wyrochlenie	10 535 652,02	15 954 657,26	13 110 395,27	10 963 776,12	2 220 615,98	473 945,01	0	446 535,74	446 535,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szafy postawowe	10 353 034,63	9 625 896,81	9 178 351,07	7 896 248,68	1 038 695,31	0	334 408,08	0	446 535,74	446 535,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 247 375,00	1 038 695,31	1 038 695,31	0	1 038 695,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,27	1,62	
	Wydatki na Funduszy Europejskich (dotacje, pożyczki, dotacje celowe)	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	110 895,04	110 895,04	0	110 895,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,88	0,17	
4240	Zakup sprzętów dydaktycznych i książek	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	252 890,11	190 131,46	190 131,46	0	190 131,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,16	0,3	
4270	Zakup usług remontowych	95 147,06	43 773,80	43 773,80	0	43 773,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,01	0,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	8 769,50	8 769,50	0	8 769,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,6	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	192 345,55	178 093,26	178 093,26	0	178 093,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,59	0,28	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 276,17	8 276,17	0	8 276,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,76	0,01	
4410	Podjęte świadczenia krajowe	1 600,00	302,9	302,9	0	302,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,93	0	
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	14 230,00	14 230,00	0	14 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,21	0,02	
4440	Opłaty na zaliczkowy koszt wyliczenia	484 266,28	479 012,18	479 012,18	0	479 012,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,92	0,75	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0	4 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,48	0,01
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366 436,22	334 406,08	0	334 406,08	0	334 406,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,26	0,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 436,22	334 406,08	334 406,08	0	0	334 406,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,26	0,52
	Wydatki na świadczenia rodzicielskie (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 269 223,31	7 806 249,68	7 806 249,68	7 806 249,68	0	7 806 249,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,4	12,19
4010	Wynagrodzenia i odsetki osobowe pracowników	886 025,89	948 821,44	948 821,44	948 821,44	0	948 821,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,23	1,48
4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	51 191,06	51 191,06	51 191,06	51 191,06	0	51 191,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 596,11	1 131 165,83	1 131 165,83	1 131 165,83	0	1 131 165,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,98	1,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 340,73	123 244,30	123 244,30	123 244,30	0	123 244,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,39	0,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0	10 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,57	0,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	6 962,70	6 962,70	6 962,70	0	6 962,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,63	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 532 721,71	5 182 296,54	5 182 296,54	5 182 296,54	0	5 182 296,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,67	8,09
4800	Dotacje i wynagrodzenia roczne nauczycieli	352 047,81	352 047,81	352 047,81	352 047,81	0	352 047,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	446 535,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 535,74	0	0	0	0	96,01	0,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	446 535,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 535,74	0	0	0	0	96,01	0,71
80103	Odzyskiy przeliczone w szkoleniach podstawowych	944 372,56	871 973,11	871 973,11	833 696,69	797 939,29	35 757,40	0	38 276,42	0	0	0	0	0	0	0	0	92,33	1,36
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 078,74	35 757,40	35 757,40	35 757,40	0	35 757,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,37	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	873,6	873,6	873,6	0	873,6	0	873,6	0	0	0	0	0	0	0	0	26,47	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	608	608	608	0	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	55,27	0
4410	Podróż służbowe krajowe	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 278,74	34 275,80	34 275,80	34 275,80	0	34 275,80	0	34 275,80	0	0	0	0	0	0	0	0	83,03	0,05

4700	Szkolenia pracowników miejskiej służby cywilnej	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 145,63	38 276,42	0	0	0	38 276,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,03	0,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 145,63	38 276,42	0	0	0	38 276,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,03	0,06
	Wynagrodzenia i składek od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	655 148,19	797 939,29	797 939,29	0	797 939,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,31	1,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 050,37	119 664,40	119 664,40	0	119 664,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,94	0,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 331,76	13 788,29	13 788,29	0	13 788,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,32	0,02
4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki samorządowej	1 981,68	32,26	32,26	0	32,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 173,81	634 864,37	634 864,37	0	634 864,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,01	0,99
4800	Dotacje wyodrębnione roczne nauczycieli	29 569,97	29 569,97	29 569,97	0	29 569,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,05
80104	Przedszkola	3 486 852,56	3 273 445,52	1 024 466,41	0	2 248 979,11	2 220 615,98	288 620,66	2 220 615,98	28 532,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,42	5,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 163,00	288 620,66	288 620,66	0	288 620,66	0	288 620,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,52	0,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	37 274,94	37 274,94	0	37 274,94	0	37 274,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,85	0,06
4240	Zakup broszurek dydaktycznych i książek	1 000,00	789,4	789,4	0	789,4	0	789,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,94	0
4290	Zakup energii	71 000,00	34 409,85	34 409,85	0	34 409,85	0	34 409,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,46	0,05
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	32 792,00	32 792,00	0	32 792,00	0	32 792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,56	0,05
4290	Zakup usług zdrowotnych	600	353	353	0	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,83	0
4300	Zakup usług pozostałych	163 560,00	146 430,37	146 430,37	0	146 430,37	0	146 430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,53	0,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 498,10	2 498,10	0	2 498,10	0	2 498,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,42	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 139,00	1 139,00	0	1 139,00	0	1 139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,97	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 603,00	32 603,00	32 603,00	0	32 603,00	0	32 603,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,05
4700	Szkolenia pracowników miejskiej służby cywilnej	1 000,00	390	390	0	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
	Dotacje na działania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 234 551,55	2 220 615,98	2 220 615,98	0	2 220 615,98	0	2 220 615,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,38	3,47

2800	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowych, powiatowopowiatowych, związków powiatów, związków metropolitalnych na finansowaniu z zadań budżetowych	2 234 551,55	2 220 615,98	2 220 615,98	0	2 220 615,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,38	3,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 778,20	28 332,13	28 332,13	0	28 332,13	0	28 332,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,16	0,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 778,20	28 332,13	28 332,13	0	28 332,13	0	28 332,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,16	0,04
	Wynagrodzani a i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	818 318,81	735 845,75	735 845,75	0	735 845,75	0	735 845,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,92	1,15
4010	Wynagrodzenia a osobowe pracownikow	162 050,90	137 736,74	137 736,74	0	137 736,74	0	137 736,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0,22
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	9 108,86	9 108,86	9 108,86	0	9 108,86	0	9 108,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 571,00	110 035,21	110 035,21	0	110 035,21	0	110 035,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,39	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 448,49	15 035,47	15 035,47	0	15 035,47	0	15 035,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,32	0,02
4170	Wynagrodzenia a bezosobowe	13 600,00	12 320,00	12 320,00	0	12 320,00	0	12 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,59	0,02
4710	Wydatki na PPK	7 404,40	1 600,10	1 600,10	1 600,10	1 600,10	1 600,10	1 600,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,61	0
4780	Wynagrodzenia a osobowe nauczycieli	465 506,63	425 337,84	425 337,84	425 337,84	425 337,84	425 337,84	425 337,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,37	0,66
4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 671,53	24 671,53	24 671,53	24 671,53	24 671,53	24 671,53	24 671,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
80107	Świadczenia szkolne	417 800,02	332 942,54	321 162,79	286 832,03	34 330,76	34 330,76	34 330,76	0	11 779,75	0	0	0	0	0	0	0	0	79,67	0,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 254,00	34 330,76	34 330,76	0	34 330,76	0	34 330,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,15	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 876,76	1 876,76	1 876,76	1 876,76	1 876,76	1 876,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,71	0
4280	Zakup usług świadczonych osobiście	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Wydatki na świadczenia socjalne	32 454,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 420,38	11 779,75	11 779,75	0	11 779,75	0	11 779,75	0	11 779,75	0	0	0	0	0	0	0	0	37,49	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 420,38	11 779,75	11 779,75	0	11 779,75	0	11 779,75	0	11 779,75	0	0	0	0	0	0	0	0	37,49	0,02

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 234 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 188,00	12 459,39	12 459,39	0	12 459,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,5	0,02
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,88	8 942,95	8 942,95	0	8 942,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,76	0,01
	4220			Zakup środków żywności	1 009,12	684,76	684,76	0	684,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,86	0
	4300			Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 429,40	1 429,40	0	1 429,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,3	0
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338	282,35	282,35	0	282,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,54	0
	4700			Składowa pracownicza niepaństwowa emerytalna i rentowa	2 150,00	1 119,93	1 119,93	0	1 119,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,09	0
	85213			Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 193,00	15 594,21	15 594,21	0	15 594,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,3	0,02
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 234 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 193,00	15 594,21	15 594,21	0	15 594,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,3	0,02
	2650			Zwrot niewykorzystanej części dotacji	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 594,21	15 594,21	0	15 594,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,51	0,02
	85214			Zakład ubezpieczeń na życie w celu ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 756,00	150 090,65	150 090,65	0	150 090,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,07	0,23
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 234 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Świadczenia na rzecz osób niepełnych (art. 234 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy)	186 756,00	150 090,65	150 090,65	0	150 090,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,37	0,23
	3110			Świadczenia społeczne	186 756,00	150 090,65	150 090,65	0	150 090,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,37	0,23
	85215			Dotacji mieszkaniowe	194 458,00	141 266,84	141 266,84	248,7	2 591,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,65	0,22
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 234 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 591,52	2 591,52	0	2 591,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,98	0
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300	260,92	260,92	0	260,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,97	0
	4300			Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 330,60	2 330,60	0	2 330,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,11	0

4560	Ostatki od dotacji oraz pozostałości wykorzystanych przyznaczenie lub przywrócenie dotacji z tytułu pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	323,47	323,47	0	323,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,17	0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 763 209,00	2 707 835,78	2 707 835,78	0	2 707 835,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	4,23
3110	Swiadczenia społeczne	2 763 209,00	2 707 835,78	2 707 835,78	0	2 707 835,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	4,23
	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 633,11	82 512,78	82 512,78	82 512,78	82 512,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,27	68 950,27	68 950,27	68 950,27	68 950,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,86	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,01	11 873,23	11 873,23	11 873,23	11 873,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,83	1 689,28	1 689,28	1 689,28	1 689,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85	0
85503	Konta Dużej Rozrachunki	710	637	637	637	637	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,72	0
	Wydutki związane z realizacją ich zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710	637	637	637	637	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,72	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	710	637	637	637	637	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,72	0
85504	Wspieranie rodzinny	184 823,66	131 503,19	131 503,19	109 199,93	102 387,36	6 832,57	22 303,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,78	0,21
	Wydutki związane z realizacją ich zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 237,00	6 832,57	6 832,57	6 832,57	6 832,57	0	0	6 832,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,74	0,01
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 034,00	505,93	505,93	505,93	505,93	0	0	505,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,87	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	40,64	40,64	40,64	40,64	0	0	40,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,13	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	280,44	280,44	280,44	280,44	0	0	280,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,9	0
4410	Podróż służbowe krajowe	3 795,00	3 528,42	3 528,42	3 528,42	3 528,42	0	0	3 528,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,98	0,01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0	0	2 417,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,98	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	60	60	60	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,52	0
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 303,26	22 303,26	22 303,26	0	0	0	22 303,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,03

	2300	Dotacja osobowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 227 ustawy, na finansowanie lub świadczenie usług, w tym do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 303,26	22 303,26	22 303,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,08	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe znaczące o wyjątkowych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzeni a i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 083,40	102 367,36	102 367,36	0	102 367,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,92	0,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 806,56	83 355,37	83 355,37	0	83 355,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,53	0,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 390,29	2 390,29	0	2 390,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,16	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 296,38	14 602,62	14 602,62	0	14 602,62	0	14 602,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,81	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	2 545,46	2 019,08	2 019,08	0	2 019,08	0	2 019,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,32	0	
	85508	Różny zastępcze	140 000,00	118 635,55	118 635,55	0	118 635,55	0	118 635,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,74	0,19	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	118 635,55	118 635,55	0	118 635,55	0	118 635,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,74	0,19	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	118 635,55	118 635,55	0	118 635,55	0	118 635,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,74	0,19	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 200,00	111,01	111,01	0	111,01	0	111,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 200,00	111,01	111,01	0	111,01	0	111,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	111,01	111,01	0	111,01	0	111,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 854,00	52 239,88	52 239,88	52 239,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0,08
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 854,00	52 239,88	52 239,88	52 239,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 854,00	52 239,88	52 239,88	52 239,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 387 195,32	1 281 380,19	1 281 380,19	1 281 380,19	1 004 957,44	1 279 744,09	1 004 957,44	1 004 957,44	1 636,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,72	2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 387 195,32	1 281 380,19	1 281 380,19	1 281 380,19	1 004 957,44	1 279 744,09	1 004 957,44	1 004 957,44	1 636,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,72	2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	20 372,60	20 372,60	20 372,60	0	20 372,60	0	20 372,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,01	0,03
4260	Zakup energii	32 000,00	28 380,01	28 380,01	28 380,01	0	28 380,01	0	28 380,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,69	0,04
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 125,30	16 125,30	16 125,30	0	16 125,30	0	16 125,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,63	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	549,5	549,5	549,5	0	549,5	0	549,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,63	0
4300	Zakup usług pozostałych	197 710,00	175 790,69	175 790,69	175 790,69	0	175 790,69	0	175 790,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,91	0,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0	1 197,00	0	1 197,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,85	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0	2 410,00	0	2 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,69	0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0	26 589,00	0	26 589,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	500	242,95	242,95	242,95	0	242,95	0	242,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,59	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	4 000,00	3 129,60	3 129,60	3 129,60	0	3 129,60	0	3 129,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,24	0
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	1 636,10	1 636,10	1 636,10	0	1 636,10	0	1 636,10	1 636,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,75	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 636,10	1 636,10	1 636,10	0	1 636,10	0	1 636,10	1 636,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,75	0
	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek samostanowienia	1 022 986,32	1 004 957,44	1 004 957,44	1 004 957,44	1 004 957,44	1 004 957,44	1 004 957,44	1 004 957,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,24	1,57
4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników (ustawy)	796 038,70	788 075,61	788 075,61	788 075,61	0	788 075,61	0	788 075,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	1,23
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	40 008,65	40 008,65	40 008,65	40 008,65	0	40 008,65	0	40 008,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 401,47	139 200,17	139 200,17	139 200,17	0	139 200,17	0	139 200,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,44	0,22

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 152,85	1 152,85	0	1 152,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,22	0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3020	Władni osobowe bez wyłączenia do wynagrodzenia	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 196,61	147 549,32	147 549,32	147 549,32	147 549,32	147 549,32	188 745,81	188 745,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 325,68	10 503,60	10 503,60	10 503,60	10 503,60	10 503,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,22	0,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 538,35	26 846,13	26 846,13	26 846,13	26 846,13	26 846,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,89	0,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,94	3 846,76	3 846,76	3 846,76	3 846,76	3 846,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,37	0,01		
90003		Oczyszczanie miast i wiosek	556 000,00	295 313,19	295 313,19	295 313,19	295 313,19	295 313,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,11	0,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 712,15	2 712,15	2 712,15	2 712,15	2 712,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,41	0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	284 801,61	284 801,61	284 801,61	284 801,61	284 801,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,74	0,44	
	4380	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 799,43	7 799,43	7 799,43	7 799,43	7 799,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,99	0,01	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 260,00	105 717,48	105 717,48	105 717,48	105 717,48	105 717,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,42	0,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	69 386,07	69 386,07	69 386,07	69 386,07	69 386,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,96	0,11	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	31 154,78	31 154,78	31 154,78	31 154,78	31 154,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,48	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu i wydatki telekomunikacyjne	1 300,00	689,42	689,42	689,42	689,42	689,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,03	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 697,21	2 697,21	2 697,21	2 697,21	2 697,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,18	0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90013	Szerokość dla zwężenia	64 000,00	47 500,00	2 500,00	0	2 500,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86		
4500	Pozostałe obrotki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	61 000,00	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,77		
2310	Dotacja celowa przeznaczona gminie na realizację zadań publicznych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,77		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dziedzi	2 743 017,75	1 731 640,72	808 622,20	0	808 622,20	0	808 622,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,13	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 544 000,00	808 622,20	808 622,20	0	808 622,20	0	808 622,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,37	
4200	Zakup energii	1 308 000,00	682 335,97	682 335,97	0	682 335,97	0	682 335,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,81	
4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	97 610,49	97 610,49	0	97 610,49	0	97 610,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	28 675,74	28 675,74	0	28 675,74	0	28 675,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,5	
6050	Wydatki inwestycyjne inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 199 017,75	923 016,52	923 016,52	0	923 016,52	0	923 016,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,98	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 577,75	731 803,71	731 803,71	0	731 803,71	0	731 803,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,86	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych na inwestycyjnych	375 440,00	191 214,81	191 214,81	0	191 214,81	0	191 214,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,99	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	75 960,10	75 980,10	0	75 980,10	0	75 980,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97	
					923 016,52			923 016,52																		2,7

			75 980,10	75 980,10	75 980,10	75 980,10	0	75 980,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97	0,12	
90095		4300		75 980,10	75 980,10	75 980,10	75 980,10	0	75 980,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97	0,12	
			186 535,76	120 173,01	120 173,01	106 673,01	106 673,01	0	106 673,01	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,74	0,19	
		4210		7 654,62	7 654,62	7 654,62	7 654,62	0	7 654,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,03	0,01	
		4220		2 983,12	2 983,12	2 983,12	2 983,12	0	2 983,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,44	0	
		4280		2 389,14	2 389,14	2 389,14	2 389,14	0	2 389,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,63	0	
		4270		6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0	6 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,5	0,01	
		4300		87 017,13	87 017,13	87 017,13	87 017,13	0	87 017,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,9	0,14	
		4600		500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
		2360		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,02	
		4110		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,02
		4120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			5 971 437,86	3 987 710,77	1 394 209,79	424 209,79	113 308,51	113 308,51	319 930,28	970 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,78	6,23	
		92109		3 906 164,84	3 477 739,07	1 236 226,85	285 226,85	113 308,51	171 919,34	950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,99	5,43	
			207 245,28	171 915,34	171 915,34	171 915,34	0	171 915,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,95	0,27	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 598,84	39 633,26	39 633,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,55	0,06
4220	Zakup sprzętów bytowych	1 500,00	1 385,46	1 385,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,36	0
4260	Zakup energii	53 484,30	51 681,79	51 681,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,63	0,08
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 331,53	19 331,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,66	0,03
4300	Zakup usług pocztowych	64 550,00	42 732,06	42 732,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,2	0,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,5	0,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 989,98	4 989,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,36	0,01
4410	Ponosite służbowe krajowe	4 140,00	3 653,92	3 653,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,26	0,01
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 359,20	2 359,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,74	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4600	Dotacja na zadania bezopłatne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	0	0	950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	0	0	950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,48
4010	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 919,56	113 309,51	113 309,51	0	0	0	113 309,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6	0,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 438,83	68 343,82	68 343,82	0	0	0	68 343,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,86	0,11
4040	Dotytkowo wynagrodzenie roczne	3 488,76	3 488,76	3 488,76	0	0	0	3 488,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
4080	Honoraria	1 500,00	1 371,53	1 371,53	0	0	0	1 371,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,44	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,88	13 909,22	13 909,22	0	0	0	13 909,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,08	1 739,19	1 739,19	0	0	0	1 739,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,19	0
4170	Wynagrodzenia bezopłatne	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0	0	0	24 447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	282 510,22	282 510,22	0	0	0	282 510,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,79	0,44
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0	0	0	2 417,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455	455	455	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4600	Dotacja na zadania bezopłatne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	0	0	950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	0	0	950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,48
4010	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 919,56	113 309,51	113 309,51	0	0	0	113 309,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6	0,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 438,83	68 343,82	68 343,82	0	0	0	68 343,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,86	0,11
4040	Dotytkowo wynagrodzenie roczne	3 488,76	3 488,76	3 488,76	0	0	0	3 488,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,01
4080	Honoraria	1 500,00	1 371,53	1 371,53	0	0	0	1 371,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,44	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,88	13 909,22	13 909,22	0	0	0	13 909,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,08	1 739,19	1 739,19	0	0	0	1 739,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,19	0
4170	Wynagrodzenia bezopłatne	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0	0	0	24 447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	282 510,22	282 510,22	0	0	0	282 510,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,79	0,44

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowego terytorialnego, o której mowa w art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zrealizacji zadań do realizacji zadań z zakresu prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,03
926	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 605,76	103 562,76	0	0	0	0	0	103 562,76	103 562,76	103 562,76	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96	0,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 605,76	103 562,76	0	0	0	0	0	103 562,76	103 562,76	103 562,76	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96	0,16
92601	Kultura fizyczna	1 062 550,00	678 643,44	529 210,45	444 542,91	273 927,29	170 615,52	81 000,00	3 675,64	149 424,99	149 424,99	0	0	0	0	0	0	0	62,69	1,06	
	Charki sportowe	956 730,00	595 397,08	435 962,09	432 286,45	273 927,29	159 359,16	0	3 675,64	149 424,99	149 424,99	0	0	0	0	0	0	0	61,13	0,91	
	Wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. 5 ustawy)	263 310,00	159 359,16	159 359,16	159 359,16	0	159 359,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,14	0,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	58 569,30	58 569,30	58 569,30	0	58 569,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,56	0,09	
4280	Zakup energii	111 000,00	55 475,33	55 475,33	55 475,33	0	55 475,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,98	0,09	
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 291,46	5 291,46	5 291,46	0	5 291,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,41	0,01	
4280	Zakup usług szwarcowych	1 000,00	977,5	977,5	977,5	0	977,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,75	0	
4300	Szwarcowanie pozostałości	49 500,00	28 910,50	28 910,50	28 910,50	0	28 910,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,41	0,05	
4410	Pociski służbowe krajowe	2 760,00	1 986,50	1 986,50	1 986,50	0	1 986,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,97	0	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	11 750,00	6 848,57	6 848,57	6 848,57	0	6 848,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,29	0,01	
4610	Koszty obsługiwania sprzętu i prokumtorskie	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	3 675,64	3 675,64	3 675,64	0	3 675,64	0	3 675,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,83	0,01	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 675,64	3 675,64	3 675,64	0	3 675,64	0	3 675,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,83	0,01	
	Wynagrodzenia i płatności na nich (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 170,00	273 927,29	273 927,29	273 927,29	273 927,29	273 927,29	273 927,29	208 698,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,61	0,43	
4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	311 200,00	208 698,93	208 698,93	208 698,93	208 698,93	208 698,93	208 698,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,06	0,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 232 552,88	8 072 232,90	98,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	953 696,68	930 929,74	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 495,00	142 828,06	98,85
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	5 000,00	4 453,06	89,06
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Świeszyno	70 000,00	68 880,00	98,40
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	69 495,00	69 495,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 158,00	134 058,00	86,40
			Wykup sieci wodociągowej	88 000,00	66 900,00	76,02
			Zakup samochodu służącego realizacji zadań RGKM	67 158,00	67 158,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 043,68	654 043,68	100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	654 043,68	654 043,68	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 278 856,20	7 141 303,16	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 082,58	171 248,60	69,87
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	15 000,00	9 867,18	65,78
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	30 000,00	16 270,06	54,23
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	69 495,00	69 495,00	100,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Golice	22 000,00	2 000,00	9,09
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	68 400,00	37 331,36	54,58
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno-odsetki Covid-19/Polski Ład	187,58	0,00	0,00
			Wykonanie monitoringu wraz z wpięciem do systemu SCADA dla oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim	40 000,00	36 285,00	90,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 953,53	1 643 986,82	98,09
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	1 675 953,53	1 643 986,82	98,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 469,31	378 116,96	98,09
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	385 469,31	378 116,96	98,09

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 600,00	75,60
			Wykup sieci kanalizacyjnej	100 000,00	75 600,00	75,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 872 350,78	4 872 350,78	100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	1 421 730,29	1 421 730,29	100,00
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	3 450 620,49	3 450 620,49	100,00
600			Transport i łączność	7 121 120,68	5 980 234,28	83,98
	60016		Drogi publiczne gminne	162 272,00	160 413,66	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 272,00	160 413,66	98,85
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Niekłonice (ul. Truskawkowa)	24 600,00	24 600,00	100,00
			FS Giezkowo (2024) Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej- wykonanie przejścia dla pieszych	21 317,00	21 317,00	100,00
			FS Strzekęcino (2024) Wspieranie rozwoju sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej- przebudowa chodnika	18 369,38	18 369,38	100,00
			GMINA (2024)- Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej- wykonanie przejścia dla pieszych	34 700,00	33 439,66	96,37
			GMINA (2024)- Wspieranie rozwoju sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej- przebudowa chodnika	58 980,62	58 382,62	98,99
			Przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice	4 305,00	4 305,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 941 308,88	5 802 280,82	83,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 319,54	3 626 626,76	77,37
			Budowa drogi Bagno-Kępa Świeszyńska	49 200,00	49 200,00	100,00
			Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	884 481,09	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	127 070,00	0,00	0,00
			FS Świeszyno (2024) Wspieranie rozwoju sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej -dok.projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno	280 010,00	267 771,00	95,63
			Odwodnienie drogi Niekłonice (dz.nr42/17)	59 458,20	59 458,20	100,00
			Odwodnienie drogi w miejscowości Konikowo	151 369,38	144 771,00	95,64
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino	54 583,82	49 782,96	91,20
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kępa Świeszyńska - Olszak	1 580 324,05	1 572 882,52	99,53
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłopska Kępa	64 000,00	64 000,00	100,00
			Przebudowa drogi Olszak-Kępa Świeszyńska	60 270,00	55 470,00	92,04

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegerowskich Gminy Świeszyno	1 212 163,00	1 200 131,08	99,01
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niedalino	50 000,00	50 000,00	100,00
			Remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Giezkowo	45 510,00	45 510,00	100,00
			Wspieranie rozwoju sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej -dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu	18 880,00	17 650,00	93,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 858,53	260 523,25	76,88
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino	338 858,53	260 523,25	76,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 130,81	65 130,81	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino	65 130,81	65 130,81	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegerowskich Gminy Świeszyno	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 539,80	17 539,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 539,80	17 539,80	100,00
			Montaż wiaty przystankowej	17 539,80	17 539,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 797,79	162 726,95	81,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 797,79	162 726,95	81,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 797,79	162 726,95	81,04
			Wykup działek pod inwestycje gminne	200 797,79	162 726,95	81,04
750			Administracja publiczna	86 500,00	83 835,32	96,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	38 835,32	93,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 965,32	95,86
			Wymiana pieca C.O. w budynku UG	25 000,00	23 965,32	95,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 870,00	90,12
			Zakup agregatu prądotwórczego	16 500,00	14 870,00	90,12
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			FS Kurozwęcz - Gdy powstaje wiat, integracja wsi powraca	500,00	500,00	100,00
			FS Strzekęcino- Ogrodzenie budujemy, bezpieczeństwo zapewniamy	14 500,00	14 500,00	100,00
			GMINA (2024)- Gdy powstaje wiat, integracja powraca	15 000,00	15 000,00	100,00
			GMINA (2024)- Ogrodzenie budujemy, bezpieczeństwo zapewniamy	15 000,00	15 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	47 297,69	86,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	47 297,69	86,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 547,69	62,74
			Przebudowa zasilania elektrycznego obiektu OSP Strzekęcino	20 000,00	12 547,69	62,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 750,00	99,29
			Zakup pralnicy do ubrań specjalnych	35 000,00	34 750,00	99,29
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	446 535,74	95,01
	80101		Szkoły podstawowe	470 000,00	446 535,74	95,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	446 535,74	95,01
			Odwodnienie terenu przy SP w Konikowie	35 000,00	33 210,00	94,89
			Przebudowa pomieszczeń parteru budynku SP w Świeszynie	20 000,00	19 680,00	98,40
			Remont podłogi (drewnianego parkietu) w Sali nr 5 oraz sanitariatów w szkole podstawowej w Świeszynie	50 000,00	43 941,89	87,88
			Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami	365 000,00	349 703,85	95,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 017,75	923 018,52	74,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej	45 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 017,75	923 018,52	76,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 577,75	731 803,71	88,86
			Budowa oświetlenia w gminie Świeszyno- Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz	230 748,00	230 748,00	100,00
			Budowa oświetlenia w gminie Świeszyno - Budowa oświetlenia w miejscowości Bagno	64 892,75	57 195,00	88,14
			Budowa oświetlenia w gminie Świeszyno - Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo	304 577,00	303 072,00	99,51
			Budowa oświetlenia w m.Niekłonicze-Nowe Bielice	33 000,00	33 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonicze ul. Brzozowa	40 000,00	13 800,00	34,50
			FS DUNOWO - Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	11 500,00	11 500,00	100,00
			FS KUROZWĘCZ - Wspieranie rozwoju sołectwa Kurozwęcz poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	11 500,00	11 500,00	100,00
			FS Niedalino (2024) Wspieranie rozwoju sołectwa Niedalino poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego - zakup i montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej	11 500,00	11 500,00	100,00
			FS NIEKŁONICE (2024) - Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonicze poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej	12 000,00	11 685,00	97,38
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siwieszyno	103 860,00	47 803,71	46,03

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	375 440,00	191 214,81	50,93
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Śiwieszyno	375 440,00	191 214,81	50,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 605,76	2 593 500,98	57,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 636 000,00	2 242 510,22	85,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	282 510,22	41,79
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	91 000,00	90 661,30	99,63
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonicze	585 000,00	191 848,92	32,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	247 428,00	14,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	9 288,00	20,55
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie	45 200,00	9 288,00	20,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie	1 421 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie-Gmina	29 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 800,00	238 140,00	93,46
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie	254 800,00	238 140,00	93,46
	92195		Pozostała działalność	103 605,76	103 562,76	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 605,76	103 562,76	99,96
			FS Dunowo (2024) Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dod. warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej- wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00
			FS Konikowo (2024) Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo-projekt i zagospodarowanie placu zabaw	25 813,76	25 813,76	100,00
			FS Niedalino (2024) Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino-budowa wiaty w m.Golica	15 000,00	15 000,00	100,00

			FS Niedalino (2024) Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino-ogrodzenie placu zabaw w Niedalinie	12 792,00	12 792,00	100,00
			FS Zegrze Pom. (2024) Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pom.-zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej	41 000,00	40 957,00	99,90
926			Kultura fizyczna	282 750,00	149 424,99	52,85
	92601		Obiekty sportowe	282 750,00	149 424,99	52,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 750,00	149 424,99	52,85
			Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią prostą w miejscowości Zegrze Pomorskie	30 700,00	30 700,00	100,00
			Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie	120 000,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z fakultatywnym obiektem sportowym w miejscowości Konikowo	43 050,00	43 050,00	100,00
			Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Mierzym	40 000,00	27 675,00	69,19
			FS NIEKŁONICE (2024) - Pasja, rywalizacja i integracja na piłkarskim boisku	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS Niekłonice (2024) Zapewnienie mieszkańcom sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej zagospodarowanie boiska w Niekłonicach	19 000,00	18 999,99	100,00
			GMINA (2024)- Pasja, rywalizacja i integracja na boisku piłkarskim	15 000,00	14 000,00	93,33
Razem:				22 182 344,86	18 458 807,37	83,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 523 346,81	73 069 898,28
A1. Dochody bieżące	54 433 064,48	58 128 299,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 090 282,33	14 941 598,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	837 000,00	940 036,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 999 153,72	64 021 541,07
B1. Wydatki bieżące	52 816 808,86	45 562 733,70
B2. Wydatki majątkowe	22 182 344,6	18 458 807,37
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 4 475 806,91	9 048 357,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 616 255,62	12 565 565,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 975 806,91	19 318 269,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 925 802,11	16 708 072,63
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	303 078,93	303 344,40
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	746 925,87	2 306 852,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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
OGÓLEM:				4 161 179,53	4 062 168,99	4 062 168,99	0,00	0,00	0,00	97,62
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	668 109,99	668 109,99	668 109,99	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	668 109,99	668 109,99	668 109,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 109,99	668 109,99	668 109,99	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	90 100,70	87 558,76	87 558,76	0,00	0,00	0,00	97,18
			Urzędy wojewódzkie	90 100,70	87 558,76	87 558,76	0,00	0,00	0,00	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 100,70	87 558,76	87 558,76	0,00	0,00	0,00	97,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 202,00	173 202,00	173 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 779,00	106 779,00	106 779,00	106 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 779,00	106 779,00	106 779,00	106 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	81 290,21	78 802,97	78 802,97	78 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 290,21	78 802,97	78 802,97	78 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 290,21	78 802,97	78 802,97	78 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
852		Pomoc społeczna	246 288,92	211 248,23	211 248,23	211 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
	85215	Dotatki mieszkaniowe	132 458,00	97 514,17	97 514,17	97 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 458,00	97 514,17	97 514,17	97 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 909,00	19 812,14	19 812,14	19 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 909,00	19 812,14	19 812,14	19 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51

85295	Pozostała działalność	93 921,92	93 921,92	93 921,92	93 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 921,92	93 921,92	93 921,92	93 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	2 902 187,71	2 843 247,04	2 843 247,04	2 843 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 623,71	2 790 370,16	2 790 370,16	2 790 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838 123,71	2 782 750,49	2 782 750,49	2 782 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 500,00	7 619,67	7 619,67	7 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
85503	Karta Dużej Rodziny	710,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 854,00	52 239,88	52 239,88	52 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 854,00	52 239,88	52 239,88	52 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
-	OGÓŁEM:	4 161 179,53	4 062 168,99	4 062 168,99	4 062 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62

WYKONANIE WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem					
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 109,99	668 109,99	668 109,99	668 109,99	10 616,96	657 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	668 109,99	668 109,99	668 109,99	668 109,99	10 616,96	657 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,56	1 515,56	1 515,56	1 515,56	1 515,56	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	217,65	217,65	217,65	217,65	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883,75	8 883,75	8 883,75	8 883,75	8 883,75	0,00	0,00	0,00	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	2 483,23	2 483,23	2 483,23	2 483,23	0,00	2 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 009,80	655 009,80	655 009,80	655 009,80	0,00	655 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 100,70	87 558,76	87 558,76	87 558,76	86 908,76	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,70	87 558,76	87 558,76	87 558,76	86 908,76	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 450,70	86 908,76	86 908,76	86 908,76	86 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,79	616,79	616,79	616,79	0,00	616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,21	33,21	33,21	33,21	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 202,00	173 202,00	173 202,00	173 202,00	173 202,00	48 175,81	23 146,19	0,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109	Wyńagrodzenia osobowe pracowników Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010					1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030					0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110					3 804,38	0,00	0,00	0,00	3 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120					289,10	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170					22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210					1 602,39	0,00	0,00	0,00	1 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300					13 372,63	0,00	0,00	0,00	13 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710					130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	19 423,83	8 171,17	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030					0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110					2 695,48	0,00	0,00	0,00	2 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 330,60	2 330,60	2 330,60	0,00	2 330,60	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	97,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 909,00	19 812,14	19 812,14	292,79	292,79	0,00	19 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	19 616,21	19 519,35	19 519,35	0,00	0,00	0,00	19 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,67	244,67	244,67	244,67	244,67	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,13	42,13	42,13	42,13	42,13	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	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	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	100,00
85295		Pozostała działalność	93 921,92	93 921,92	93 921,92	331,47	331,47	6 242,02	87 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 348,43	87 348,43	87 348,43	0,00	0,00	0,00	87 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,99	276,99	276,99	276,99	276,99	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	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	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	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	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	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	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 966,52	5 966,52	5 966,52	5 966,52	5 966,52	5 966,52	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	100,00
855		Rodzina	2 902 187,71	2 843 247,04	2 843 247,04	82 512,78	82 512,78	52 898,48	2 707 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 623,71	2 790 370,16	2 790 370,16	82 512,78	82 512,78	21,60	2 707 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 209,00	2 707 835,78	2 707 835,78	0,00	0,00	0,00	2 707 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 050,27	68 950,27	68 950,27	68 950,27	68 950,27	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	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,01	11 873,23	11 873,23	11 873,23	11 873,23	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	99,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,28	1 689,28	1 689,28	1 689,28	1 689,28	1 689,28	1 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	710,00	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	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	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	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	89,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 854,00	52 239,88	0,00	52 239,88	0,00	52 239,88	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	97,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 854,00	52 239,88	0,00	52 239,88	0,00	52 239,88	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	97,00
	-	OGÓLEM:	4 161 179,53	4 060 840,95	229 892,09	1 049 853,44	819 691,35	819 691,35	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	97,59

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2024 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego:	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	756 478,49	756 478,49	220 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	220 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi publiczne gminne	755 478,49	755 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 478,49	755 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	7 216,43	2 108,38	2 108,38	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	7 216,43	2 108,38	2 108,38	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 216,43	2 108,38	2 108,38	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	61 000,00	45 000,00	58 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	61 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	801 478,49	801 478,49	288 216,43	246 608,38	246 608,39	0,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM:	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa Instytucji	Dotacje podmiotowe	
					Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		950 000,00	950 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 000,00	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno	950 000,00	950 000,00
			OGÓŁEM:		950 000,00	950 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<u>OGÓŁEM:</u>				260 303,26	257 976,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	51 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	51 173,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 423,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 750,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	22 303,26	22 303,26
	85504		Wspieranie rodziny	22 303,26	22 303,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 303,26	22 303,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	13 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	81 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Nakłady poniesione w 2024 r.	Nakłady łącznie poniesione do końca 2024 r.	Stoień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 378 457,61	13 947 056,69	13 325 287,89	23 748 528,89	67,13%
1.a	- wydatki bieżące				1 968 314,67	515 011,30	345 376,84	925 132,13	47,00%
1.b	- wydatki majątkowe				33 410 142,94	13 432 045,39	12 979 911,05	22 823 396,76	68,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				12 418 908,70	2 166 422,84	2 107 253,84	3 903 281,78	31,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 418 908,70	2 166 422,84	2 107 253,84	3 903 281,78	31,43%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegeże Pomorskie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	3 917 999,99	2 096 422,84	2 038 373,84	3 834 401,78	97,87%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Świeszyno - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno poprzez budowę infrastr. Wodociągowej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	6 726 315,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	1,02%
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszynie na rzecz Pomorza Zachodniego - Wzmocnienie służb ratownictwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	241 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem i łodzi ratowniczej z przyczepą pod lodziową dla OSP w Niesiedlinie odpowiedzialnej za prowadzenie akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof - Wzmocnienie służb ratownictwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	83 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie substancji obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				22 959 548,91	11 780 633,85	11 218 034,05	19 845 247,11	86,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 968 314,67	515 011,30	345 376,84	925 132,13	47,00%

1.3.1.1	Usługa najmu cyfrowej koparki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2026	191 801,00	35 000,00	26 974,61	98 775,61	51,50%
1.3.1.2	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 zarządzającej w Gminie Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2025	86 450,00	12 000,00	12 000,00	74 450,00	86,12%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilno-prawnej - Zapewnienie mienia gminnego i osób od odpowiedzialności cywilno-prawnej	URZĄD GMINY	2021	2027	605 093,67	89 000,00	72 380,90	209 274,57	34,59%
1.3.1.4	Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy	URZĄD GMINY	2021	2030	42 162,00	4 716,30	2 108,38	9 147,00	21,69%
1.3.1.5	Licencja dotycząca korzystania z Pakietów „Lex” - w wersji on-line - Usprawnienie pracy i obsługi administracyjnej	URZĄD GMINY	2022	2024	38 358,00	12 786,00	12 785,84	38 357,84	100,00%
1.3.1.6	Zakup paliwa do samochodów służbowych gminy i samochodów OSP - Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy, zapewnienie gotowości bojowej OSP	URZĄD GMINY	2022	2025	700 000,00	250 000,00	139 236,61	339 236,61	48,46%
1.3.1.7	Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Świeszyno - Zapewnienie posiłków dla dzieci objętych programem dożywiania	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	2023	2025	154 450,00	50 509,00	34 890,50	68 890,50	44,60%
1.3.1.8	Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt - Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w Schronisku	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2025	150 000,00	61 000,00	45 000,00	87 000,00	58,00%
1.3.2	- wydatki małątkowe				20 991 234,24	11 265 622,55	10 872 657,21	18 920 114,98	90,13%
1.3.2.1	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno - Rozwój gminy, ochrona środowiska, zwiększenie możliwości przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej przez mieszkańców	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	7 078 916,93	3 519 207,42	3 487 951,85	7 014 783,02	99,09%
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	4 470 071,15	2 095 773,97	2 090 094,21	4 401 405,69	98,46%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	4 276 000,00	2 051 000,00	2 050 661,30	4 259 976,42	99,63%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nieklonice (ul. Truskawkowa) - Odwodnienie drogi gminnej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego poprzez przebudowę pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeżęcino - Upłynięcie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	460 573,16	458 573,16	114 913,77	114 913,77	24,95%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Nieklonice - Upłynięcie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2025	50 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	8,61%

1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegerowskich Gminy Świeszyno - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	3 062 163,00	3 050 131,08	3 050 131,08	3 050 131,08	99,61%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niedalino - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	151 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33,11%
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice - ul. Działkowców - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice na dz. 95,103,105,108,199 - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Dunowie (dokumentacja projektowa) - Objęcie opieką osoby	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa lokalu niemieszkalnego w Niedalinie 11a - Umożliwienie powrotu do ojczyzny osób pochodzenia polskiego w ramach repatriacji	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi w m.Niekłonice nr dz. 95,103,105,108,199 - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	ŚWIESZYNO	2024	2025	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi Olszak-Brzeźniki - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Strzeżęcinie - Wyznaczenie centrum turystyczno-rekreacyjnego	ŚWIESZYNO	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi Bagno-Chtopska Kępa - Uptymnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Termomodernizacja przedszkola gminnego w Świeszynie - Zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno na lata 2025-2030 - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konikowo - Rozwiązanie problemu gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej Świeszyno-Mierzym - Poprawa bezpieczeństwa pieszo-rowerowego	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa ZOZ w miejscowości Zegrze Pomorskie - Poprawa świadczeń opieki zdrowotnej na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Remont ZOZ w miejscowości Świeszyno - Poprawa świadczeń opieki zdrowotnej na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**PLAN I REALIZACJA WYDATÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W RAMACH BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				33 217,75	12 717,75	20 500,00	30 677,76	10 177,76	20 500,00
921	92195	4220	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	1 000,00	1 000,00	0,00	999,33	999,33	0,00
921	92195	6050	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej- wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92195	4300	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 049,45	2 049,45	0,00
921	92195	4210	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	7 217,75	7 217,75	0,00	7 128,98	7 128,98	0,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				25 317,00	4 000,00	21 317,00	25 110,11	3 793,11	21 317,00
600	60016	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych	21 317,00	0,00	21 317,00	21 317,00	0,00	21 317,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,13	1 999,13	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	1 000,00	1 000,00	0,00	799,50	799,50	0,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności	1 000,00	1 000,00	0,00	994,48	994,48	0,00

			obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo						
SOŁECTWO KONIKOWO				57 669,70	31 855,94	25 813,76	57 536,91	31 723,15	25 813,76
921	92195	6050	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo- projekt i zagospodarowanie placu zabaw	25 813,76	0,00	25 813,76	25 813,76	0,00	25 813,76
921	92195	4220	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 931,06	1 931,06	0,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	16 270,00	16 270,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	13 585,94	13 585,94	0,00	13 532,09	13 532,09	0,00
SOŁECTWO KUROWĘCZ				17 243,24	5 243,24	0,00	17 223,48	5 223,48	0,00
750	75095	6050	Gdy powstaje wiata, integracja wsi powraca	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Kurozwęcz poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
921	92195	4210	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	2 743,24	2 743,24	0,00	2 742,47	2 742,47	0,00
921	92195	4220	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	803,20	803,20	0,00	784,21	784,21	0,00
921	92195	4300	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	1 696,80	1 696,80	0,00	1 696,80	1 696,80	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				22 779,53	22 779,53	0,00	19 980,71	19 980,71	0,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	16 669,53	16 669,53	0,00	16 668,50	16 668,50	0,00
921	92195	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	4 110,00	4 110,00	0,00	1 409,50	1 409,50	0,00

921	92195	4220	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	1 902,71	1 902,71	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				56 170,29	16 878,29	39 292,00	56 146,31	16 854,31	39 292,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Niedalino poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego- zakup i montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00
921	92195	6050	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - orgodzenie placu zabaw w Niedalinie	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00
921	92195	6050	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino- budowa wiaty w m. Golica	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	1 500,00	1 500,00	0,00	1 489,42	1 489,42	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	9 573,29	9 573,29	0,00	9 559,89	9 559,89	0,00
SOŁECTWO NIEKŁONICE				57 669,70	11 669,70	46 000,00	53 811,69	9 126,70	44 684,99
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonica poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00
921	92195	4300	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonica dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	5 500,00	5 500,00	0,00	2 984,00	2 984,00	0,00
921	92195	4210	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonica dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	5 169,70	5 169,70	0,00	5 157,92	5 157,92	0,00
921	92195	4220	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonica dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	1 000,00	1 000,00	0,00	984,78	984,78	0,00
926	92601	6050	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa	19 000,00	0,00	19 000,00	18 999,99	0,00	18 999,99

			Niekłonicze dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - zagospodarowanie boiska w Niekłonicach						
926	92601	6050	Pasja, rywalizacja i integracja na piłkarskim boisku	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				38 869,38	6 000,00	32 869,38	38 327,51	5 458,13	32 869,38
750	75095	6050	Ogrodzenie budujemy, bezpieczeństwo zapewniamy	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
921	92195	4220	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	1 570,21	1 570,21	0,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00	911,12	911,12	0,00
921	92195	4270	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
921	92195	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00	2 976,80	2 976,80	0,00
921	92195	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców - wymiana ogrodzenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa chodnika	18 369,38	0,00	18 369,38	18 369,38	0,00	18 369,38
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				57 669,70	7 669,70	50 000,00	57 652,04	7 652,04	50 000,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 992,07	2 992,07	0,00

			i kulturalnej mieszkańców						
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 169,70	2 169,70	0,00	2 159,97	2 159,97	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				46 597,12	5 597,12	41 000,00	46 553,44	5 596,44	40 957,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 080,12	2 080,12	0,00	2 079,44	2 079,44	0,00
921	92195	6050	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej	41 000,00	0,00	41 000,00	40 957,00	0,00	40 957,00
OGÓLEM				413 203,41	124 411,27	276 792,14	403 019,96	115 585,83	275 434,13

Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	78,35	78,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	78,35	78,35
		2100	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,35	78,35
			Fundusz Pomocy- nadanie Pesel obywatelom UA	78,35	78,35
758			Różne rozliczenia	51 878,38	51 883,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 878,38	51 883,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,38	9,35
			Fundusz Pomocy – odsetki GOPS	1,44	0,00
			Fundusz Pomocy – odsetki Oświata	2,94	9,35
		2100	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 874,00	51 874,00
			Fundusz Pomocy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	51 874,00	51 874,00
801			Oświata i wychowanie	579,45	690,96
	80195		Pozostała działalność	579,45	690,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	579,45	690,96
			Fundusz Pomocy – odsetki Oświata	579,45	690,96
852			Pomoc społeczna	7 223,59	7 217,64
	85295		Pozostała działalność	7 223,59	7 217,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,59	0,00
			Fundusz pomocy – odsetki GOPS	5,59	0,00
		2100	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 218,00	7 217,64
			Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży, art. 29 i 30 ustawy	7 218,00	7 217,64
855			Rodzina	21 069,73	21 068,27
	85595		Pozostała działalność	21 069,73	21 068,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,73	0,00
			Fundusz Pomocy – odsetki GOPS	0,73	0,00
		2100	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 069,00	21 068,27
			Fundusz Pomocy - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	21 069,00	21 068,27
Razem:				80 829,50	80 938,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	78,35	78,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	78,35	78,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,35	78,35
			Urząd Gminy Świeszyno	78,35	78,35
801			Oświata i wychowanie	95 012,07	24 833,98
	80195		Pozostała działalność	95 012,07	24 833,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 361,23	13 597,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	15 848,70	10 708,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	33 448,75	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	16 063,78	2 888,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 898,02	2 780,31
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNIE	2 987,02	1 262,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	2 000,00	170,45
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	1 130,35	563,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	1 780,65	783,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 322,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	2 000,00	883,72
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	3 000,00	939,42
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	2 000,00	1 499,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 952,82	3 828,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	1 269,75	394,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	7 341,91	2 652,93
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	2 341,16	781,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 305,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	800,00	364,67

		SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	2 000,00	614,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	1 000,00	325,87
852		Pomoc społeczna	7 224,73	7 217,64
	85295	Pozostała działalność	7 224,73	7 217,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 224,73	7 217,64
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	7 224,73	7 217,64
855		Rodzina	21 070,03	21 068,27
	85595	Pozostała działalność	21 070,03	21 068,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 689,09	20 687,33
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	20 689,09	20 687,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,20	18,20
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	18,20	18,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,20	47,20
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	47,20	47,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,66	263,66
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	263,66	263,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,88	51,88
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	51,88	51,88
Razem:			123 385,18	53 198,24

Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
758			Różne rozliczenia	187,58	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,58	0,00
			COVID-19 - Odsetki	187,58	0,00
852			Pomoc społeczna	6 180,78	6 180,78
	85295		Pozostała działalność	6 180,78	6 180,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 180,78	6 180,78
			COVID-19 - Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	6 180,78	6 180,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 675 800,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00	0,00
Razem:				1 682 168,36	6 180,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	187,58	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187,58	0,00
			„Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno”	187,58	0,00
			COVID-19 - Odsetki	187,58	0,00
852			Pomoc społeczna	6 180,78	6 180,78
	85295		Pozostała działalność	6 180,78	6 180,78
		3110	COVID-19 – Świadczenia społ. - Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	6 059,59	6 059,59
		4210	COVID-19 – Materiały i wyposażenie – Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	77,99	77,99

		4300	COVID-19 – Zakup usł. pozostałych - Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	43,20	43,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 800,00	238 140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 675 800,00	238 140,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 421 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 800,00	238 140,00
Razem:				1 682 168,36	244 320,78

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 581 941,03	8 629 320,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	654 043,68	654 043,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 043,68	654 043,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 927 897,35	7 975 276,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 927 897,35	7 975 276,86
600			Transport i łączność	1 850 000,00	1 850 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 850 000,00	1 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	191 214,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	191 214,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	191 214,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	2 198 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	238 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	238 140,00
Razem:				9 391 941,03	12 868 675,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 526 394,46	5 526 394,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	654 043,68	654 043,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 043,68	654 043,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 872 350,78	4 872 350,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 872 350,78	4 872 350,78
600			Transport i łączność	1 850 000,00	1 850 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 850 000,00	1 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 440,00	191 214,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 440,00	191 214,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	375 440,00	191 214,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	2 198 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	238 140,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	238 140,00
Razem:				9 711 834,46	9 765 749,27

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO – STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2024 r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina posiada 8 jednostek organizacyjnych:

Jednostka budżetowa – Zespół Oświaty Samorządowej

Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Świeszynie

Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Konikowie

Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Jednostka budżetowa - Przedszkole w Świeszynie

Jednostka budżetowa - Żłobek w Konikowie

Jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucja Kultury –Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno

1.1. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŚWIESZYNO

Wartość mienia komunalnego Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

brutto 217 649 080,45 zł

umorzenie 67 492 524,83 zł

netto 150 156 555,62 zł

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Świeszyno

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r. Brutto	Stan na 31.12.2024 r. Netto	Struktura (%) brutto	Struktura (%) netto
I	AKTYWA TRWAŁE	184 861 723,22	117 369 198,39	84,94	78,16
1	Rzeczowe aktywa trwałe	182 681 771,63	115 647 168,63	83,93	77,02
2	Pozostałe aktywa trwałe	2 179 951,59	1 722 029,76	1,00	1,15
II	AKTYWA OBROTOWE	32 787 357,23	32 787 357,23	15,06	21,84
	MAJĄTEK OGÓŁEM	217 649 080,45	150 156 555,62	100,00	100,00

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość majątku rzeczowego brutto gminy zwiększyła się o kwotę 32 559 148,08 zł natomiast w ujęciu netto o kwotę 19 383 518,62 zł. Na zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych wpłynęła wartość inwestycji, głównie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową.

Tabela 2. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
		Aktywa trwałe	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa	Pozostałe aktywa trwałe			
1	Instytucja Kultury	14 800,00	14 800,00	0,00	83 990,28	98 790,28	0,07%
2	Jednostki budżetowe, w tym:	117 354 398,39	115 632 368,63	1 722 029,76	32 703 366,95	150 057 765,34	99,93%
	Urząd Gminy	89 891 719,31	88 169 689,55	1 722 029,76	31 495 640,57	121 387 359,88	80,84%
	GOPS	408 816,26	408 816,26	0,00	1 155 625,27	1 564 441,53	1,04%
	SP Świeszyno	15 362 498,40	15 362 498,40	0,00	0,00	15 362 498,40	10,23%
	SP Konikowo	4 812 595,36	4 812 595,36	0,00	0,00	4 812 595,36	3,21%
	SP Zegrze Pom.	2 816 003,57	2 816 003,57	0,00	52 101,11	2 868 104,68	1,91%
	Przedszkole w Świeszynie	248 724,35	248 724,35	0,00	0,00	248 724,35	0,17%
	Żłobek w Konikowie	3 814 041,14	3 814 041,14	0,00	0,00	3 814 041,14	2,54%
	Zespół Oświaty Samorządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	117 369 198,39	115 647 168,63	1 722 029,76	32 787 357,23	150 156 555,62	100,00%

Tabela 3. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Świeszyno wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2024 r.

G r.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Jednostki budżetowe										Instytucja Kultury			RAZEM
		Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegrze Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	Zespół Oświaty Samorządowej	MCK					
0	brutto	9 376 264,59	186 245,00	553 843,00	496 784,00	175 000,00	37 592,20	139 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 524,79	
	% umorzenia	42 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 489,24	
	netto	9 333 775,35	186 245,00	553 843,00	496 784,00	175 000,00	37 592,20	139 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 035,55	
1	brutto	14 136 793,75	519 043,00	13 532 063,31	6 041 548,34	3 786 199,99	580 432,75	3 896 700,23	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	42 511 281,37	
	% umorzenia	2 973 304,13	70,17	8,29	25,59	30,25	65,00	13,33	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2 973 526,76	
	netto	11 163 489,62	154 844,11	12 410 035,78	4 314 042,36	2 641 003,57	203 151,13	3 377 140,06	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	34 278 506,63	
2	brutto	116 157 386,57	9 300,00	2 162 317,13	48 201,20	7 735,50	0,00	346 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 731 933,29	
	% umorzenia	49 849 013,78	100,00	20,18	96,33	100,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 849 350,44	
	netto	66 308 372,79	0,00	1 726 030,97	1 769,00	0,00	0,00	277 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 313 239,75	
3	brutto	461 284,64	6 588,00	39 852,00	39 975,00	25 792,50	0,00	31 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 467,63	
	% umorzenia	97 568,81	100,00	82,83	100,00	100,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 988,97	
	netto	363 715,83	0,00	6 841,26	0,00	0,00	0,00	20 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 595,18	
4	brutto	659 232,82	63 909,48	553 189,70	23 790,00	0,00	0,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	31 379,70	0,00	1 342 185,70	
	% umorzenia	578 804,93	100,00	3,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	579 207,97	
	netto	80 427,89	0,00	536 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 825,49	
5	brutto	134 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 426,19	
	% umorzenia	100 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 425,66	
	netto	33 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 924,79	
6	brutto	434 747,30	77 084,12	145 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 496,33	0,00	715 179,91	
	% umorzenia	304 315,19	12,14	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	304 438,64	
	netto	130 432,11	67 727,15	129 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 509,05	
7	brutto	1 698 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 916,27	
	% umorzenia	1 167 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 447,84	
	netto	531 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 468,43	
8	brutto	2 233 181,56	64 642,30	1 255 518,42	775 255,34	613 456,39	158 860,67	258 810,94	71 881,51	534 249,35	0,00	0,00	0,00	5 965 856,48	
	% umorzenia	2 009 117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 009 827,90	
	netto	224 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 063,76	
RAZEM	brutto	145 292 148,93	926 811,90	18 242 635,72	7 425 553,88	4 608 184,38	787 970,38	4 684 959,55	71 881,51	641 625,38	641 625,38	14 800,00	0,00	182 681 771,63	
	% umorzenia	60,68	44,11	84,21	64,81	61,11	31,57	81,41	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	63,31	
	netto	88 169 689,55	408 816,26	15 362 498,40	4 812 595,36	2 816 003,57	248 724,35	3 814 041,14	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	115 647 168,63	

Tabela 4. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Świeszyno w układzie podmiotowym – stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku - jednostki budżetowe										Instytucje Kultury	Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegrze Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	Zespół Oświaty Samorządowej				
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	217 714,32	22 009,97	9 307,65	13 198,97	15 252,77	2 643,17	0,00	14 374,36	24 566,12	319 067,33		
1	<i>Umożnienie WNIP</i>	211 902,54	22 009,97	9 307,65	13 198,97	15 252,77	2 643,17	0,00	14 374,36	24 566,12	313 255,55		
II	<i>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</i>	1 462 869,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 462 869,21		
III	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	247 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 666,28	391 763,65		
V	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,40		
1	<i>Akcje i udziały</i>	6 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,40		
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		
	Razem pozostałe aktywa trwałe	1 933 932,30	22 009,97	9 307,65	13 198,97	15 252,77	2 643,17	0,00	14 374,36	169 232,40	2 179 951,59		

Tabela 5. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024 r.										Razem	
		Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegize Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	Zespół Oświaty Samorządowej	Institucja Kultury			
I	ZAPASY	4 298,00	0,00	0,00	0,00	52 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 399,11
1.	Materiały	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,11
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 046 774,34	1 154 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 032,64
1.	Należności z tyt.dostaw i usług (Rb N poz. N4.1 i N5.1)	509 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 034,93
2.	Należności z tytułu podatków i opłat (Rb N poz.N4.2 podatki i zal. Al.)	1 361 802,07	1 153 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 745,37
3.	Należności od budżetów (Rb N poz. N5.2 -US, MF, UJM)	104 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 845,88
4.	Pozostałe należności (Rb N poz. N53 -Vat., dotacje z JSFP)	71 090,83	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 405,83
5.	Sprzedaż na raty (Rb N - poz.N2.2)	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	26 940 263,15	1 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,28	27 025 620,40
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 940 263,15	1 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,28	27 025 620,40
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 504 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 305,08
	Aktywa obrotowe razem	31 495 640,57	1 155 625,27	0,00	0,00	52 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,28	32 787 357,23

UDZIAŁY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Świeszyno posiadała udziały w Spółce „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.” o wartości nominalnej 6.251,40 zł. Na kapitał zakładowy przypada 10 udziałów po 625,14 zł za każdy udział. Nadwyżka ponad wartość udziałów, stanowiąca kwotę 2.000,00 zł, została przekazana na kapitał rezerwowy. Saldo udziałów wynosi 8.251,40 zł.

GRUNTY GMINNE

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9 376 264,59 zł, w tym:

- grunty rolne i nieużytki	4 341 711,93
- grunty leśne	247 245,00
- grunty zabudowane i zurbanizowane	2 193 832,40
- tereny komunikacyjne	2 583 475,26
- grunty pod wodami	10 000,00

Powierzchnia Gminy Świeszyno wynosi 132,56 km². Gmina jest właścicielem gruntów komunalnych o powierzchni 317,6450 ha, które położone są w 10 sołectwach. Największą pozycję stanowią:

grunty rolne i nieużytki zajmujące obszar 148,3000 ha

tereny komunikacyjne zajmujące obszar 135,9650 ha

grunty zabudowane i zurbanizowane zajmujące obszar 33,3800 ha

Około 23,98 % gruntów komunalnych tj. 76,1720 ha jest zagospodarowane na:

użytkowanie wieczyste 55,7182 ha

dzierżawa 14,5140 ha

trwały zarząd 5,9398 ha

Tabela 6. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Świeszyno – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania			
				Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste - Tereny ogrodów działkowych PZD
	GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	317,6450	9 376 264,59	0,6482	14,5140	5,9398	55,0700
1	- grunty rolne i nieużytki	148,3000	4 341 711,93	0,1076	13,9300	0,9048	49,6398
2	- grunty leśne	7,0200	247 245,00	0,0000	0,0000	0,0000	5,1400
3	- działki budowlane i zabudowane	24,7500	2 193 832,40	0,5406	0,5840	5,0350	0,2000
4	- grunty pod wodami	1,6100	10 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	- drogi	135,9650	2 583 475,26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0902

HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Świeszyno posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 411 960,42 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	16 250,31
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 351,90
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	68 318,99
4.	Podatek od środków transportowych	22 188,00
5.	Sprzedaż mienia na raty	37 000,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	13 851,22
7.	Opłata adiacencka - osoby fizyczne	247 000,00
	RAZEM	411 960,42

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE PRZETARGU

L.p.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży brutto (zł)
1	20/13	0,0851 ha	Niedalino	98.400,00
2	20/14	0,1031 ha		105.780,00
3	20/15	0,1048 ha		105.780,00
4	20/16	0,1048 ha		98.141,70
5	20/18	0,0810 ha		75.780,30
6	20/19	0,0842 ha		78.886,05
7	20/20	0,0810 ha		75.780,30
8	20/29	0,1031 ha		96.278,25
9	20/31	0,1032 ha		96.432,00

2. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO

L.p.	Miejscowość, obręb	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość nabycia (zł)
1	Chałupy, Świeszyno	108/10	0,0183 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	8.570,00
2	Niekłonice	157/1	0,0082 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	4.000,00

3	Chłopska Kępa, Świeszyno	392/8	0,1148 ha	Teren zabudowy mieszkaniowej, usług innych, realizacja zadań własnych gminy	116.000,00
4	Chałupy, Świeszyno	108/9	0,0308 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	13.800,00
5	Konikowo	398/1	0,0293 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	11.500,00

3. DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

1) Z tytułu dzierżawy na cele inne niż rolne Gmina posiada obecnie 16 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 0,5840 ha.

2) Z tytułu dzierżaw na cele rolne Gmina posiada 23 umowy na łączną powierzchnię 13,93 ha.

4. POZOSTAŁE UMOWY

Wg stanu na dzień 31.12.2024 Gmina posiada 1 umowę użyczenia lokalu użytkowego - posterunek policji w Świeszynie, 1 umowę użyczenia boiska sportowego w Mierzymiu oraz umowy użyczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie gminy 4 remiz strażackich.

Gmina Świeszyno posiada umowę o zarządzanie nieruchomością z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Świeszyno.

5. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

- tereny budowlane i zabudowane 0,5406 ha
- grunty rolne i nieużytki 0,1076 ha
- ogródki działkowe 55,07 ha

Na dzień 31.12.2024r. Gmina posiadała 4 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 31.12.2024r. wynosi 55,07 ha.

6. SŁUŻEBNOŚCI – ograniczone prawa rzeczowe

W 2024 roku Gmina Świeszyno ustanowiła na mieniu komunalnym następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- odpłatna, na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, polegająca na prawie do korzystania z działek nr 28, obr. Giezkowo, 80/2, 108, 172/9, 62/1, 62/5, 89/4 i 166/5 obr. Niekłonicie dla posadowienia linii napowietrznej WN 110 kV relacji Dunowo-Koszalin Południe; jednorazowe wynagrodzenie: 42.476,82 zł brutto;

- odpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 136, obręb Zegrze Pomorskie polegająca na prawie przechodu i przejazdu w zakresie pasa o powierzchni 334m² na rzecz każdego właściciela działki nr 137/20, obr. Zegrze Pomorskie; jednorazowe wynagrodzenie: 6.027,00 zł brutto

- prawo użytkowania przez Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 80/3, obr. Niekłonicie zgodnie z decyzją Wójta Gminy Świeszyno z dnia 05.12.2024r. znak GN.6841.1.2023.AP

7. OPŁATA ADIACENCKA

1) 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 2024r. wydano 31 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

2) Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011r. w wysokości 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

W 2024r. wydano 13 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

8. TRWAŁY ZARZĄD

Grunty o łącznej powierzchni 5,74 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.

9. STAN MIENIA KOMUNALNEGO – INNE PRAWA NIŻ WŁASNOŚĆ

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

- prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1/21 w Golicy, obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- 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,
- 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.

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,

3. *Gmina Świeszyno związana jest umową dzierżawy zawartą na czas określony, która dotyczy:*

- części działki nr 223/19, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1.	Dzierżawa terenów obwodów łowieckich	40 102,30
2.	Wynajem lokali mieszkalnych	125 439,08
3.	Dzierżawa gruntów	187 071,39
4.	Wynajem remizy OSP	8 100,00
5.	Wynajem świetlic	34 100,00
6.	Dostawa wody i odbiór ścieków	4 342 883,10
7.	Sprzedaż gruntów	934 783,60
8.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	5 055,36
09.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 428,53
10.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 860,79
11.	Trwały zarząd i służebność	50 012,63
12.	Sprzedaż składników majątkowych	197,54
	RAZEM	5 733 034,32

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1.	Najem świetlicy	3 900,00
	RAZEM	3 900,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	Dzierżawa pow. ściany zew. komina	300,00
2	Najem pomieszczeń	217,73
	RAZEM	517,73

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	Dzierżawa - maszty antenowe nadawczo-odbiorcze	3 776,95
2	Najem pomieszczeń	5 053,02
3	Najem sali sportowej i pomieszczenia	8 642,29
	RAZEM	17 472,26

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	Najem pomieszczeń	876,69
	RAZEM	876,69

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	Najem pomieszczeń dla świetlicy i biblioteki	8 013,76
	RAZEM	8 013,76

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH,
INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, TECHNICZNEJ - STAN NA 31.12.2024 r.

	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I TRANSPORTOWA	Wartość księgowa (zł)
1	sieć wodociągowa	7 788 363,34
2	sieć kanalizacyjna	25 348 774,22
3	sieć wodno-kanalizacyjna	7 638 516,54
4	chodniki, drogi, ścieżki, ciągi pieszce	54 225 402,31
5	ogrodzenia	455 893,36
6	oświetlenie	4 155 737,31
7	parkingi, zjazdy, zajazdy	583 662,50
8	hydrofornie	3 369 286,13
9	oczyszczalnie i przepompownie ścieków	9 572 289,33
10	boiska	1 390 525,32
11	bieżnia	12 200,00
12	plac zabaw	1 154 772,57
13	tereny rekreacyjne	2 603 091,46
14	szambo	12 291,40
15	studnia	11 146,90
16	pozostała infrastruktura, utwardzone nawierzchnie, piłkochwyty, zbiorniki p/poż.	546 575,59
	Razem	118 868 528,28

OBIEKTY KOMUNALNE	ilość (szt)	Wartość księgową (zł)	w tym:								
			Urząd Gminy	SP Zegrze Pom.	SP Konikowo	SP Świeszyno	Przedszkole	Żłobek	GOPS	Instytucja Kultury	
budynki mieszkalne w tym:	31	663 212,02	663 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	31	663 212,02	663 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki niemieszkalne w tym:	74	43 173 807,08	13 473 581,73	7 072 791,13	12 257 493,12	4 029 527,39	580 432,75	3 896 700,23	519 043,00	1 344 237,73	
- budynki gospodarcze	34	118 285,54	105 545,34	3 584,40	9 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki magazynowe	4	157 125,15	157 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki ZOZ	2	218 194,53	218 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki szkół, przedszkola, żłobka	5	15 034 156,36	0,00	3 781 694,59	2 745 801,40	4 029 527,39	580 432,75	3 896 700,23	0,00	0,00	0,00
- ośrodki kultury	2	2 597 785,04	1 289 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 122,52
- świetlice	9	8 213 782,07	8 177 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 115,21
- inwest. w obcych. śr. trwałych (kościół, świetlica Kurozwęcz)	2	792 538,02	792 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki biurowe	3	991 689,40	991 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki remiz strażackich	4	945 706,27	945 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hala sportowa	2	12 630 668,96	0,00	3 286 591,14	9 344 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynek zaplecza socjalnego na boisku sportowym	2	633 470,73	475 820,73	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe budynki, - lokal niemieszkalny po dawnej świetlicy, budynek po zlikwidowanej SP w Dunowie	5	840 405,01	319 632,91	921,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	519 043,00	0,00

Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Świeszyno

za 2024 r.

Świeszyno, styczeń 2025

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności, poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tym samym realizując cele statutowe do których została powołana.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, która na działania w 2024 roku, została określona w uchwale nr LXIX/441/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2024 rok w kwocie: 950.000,00 zł. Udzielona dotacja podmiotowa organizatora w ponad 81% pokrywa koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i jest podstawą jej działania. Pozostałe środki służące utrzymaniu jednostki pochodzą z przychodów własnych z tytułu wykonywanej działalności kulturalnej.

W 2024 r. osiągnięto głównie przychody z tytułu:

- wpłat za warsztaty ceramiczne	6.875,-
- wpłat za lekcje nauki gry na instrumentach	26.440,-
- wpłat za lekcje języka angielskiego	13.640,-
- wpłat za zajęcia zumbi.....	14.560,-
- wpłat za zajęcia nauki w gry w szachy	1.080,-
- wpłat za zajęcia umuzykalniające	1.560,-

Razem przychody z zajęć wyniosły 64.155 zł co stanowi 112,55 % zakładanego planu. Z lekcji z języka angielskiego korzystało 25 osób, z warsztatów ceramiczno-artystycznych 18 osób, a nauki gry na instrumentach 13 osób, nauka gry w szachy 9 osób, zajęcia umuzykalniające 8 osób, natomiast z zumbi dla dzieci 28 osoby. Z warsztatów kółka teatralnego „Odsłona” korzystało ok. 11 osób. Warto również tutaj wspomnieć o sukcesach uczestników zajęć sekcji muzycznej „Koncertino”, prowadzonej przez Panią Elenę Kupryjanava. Daria Rogowska wzięła udział w 14. edycji World Open Music

Competition w Belgradzie gdzie zajęła I miejsce w kategorii junior. W lutym uczestniczyła w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w Sanoku gdzie otrzymała Złotego Wirtuoza. II miejsce zajęła w kwietniu br. na 11. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym *Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka* w Szczecinie. Daria wzięła również udział w International Internet Music and Dance Competition w Sarajewie zajmując I miejsce. Uczestniczyła również w X Regionalnym Konkursie Pianistycznym Szkół Muzycznych I Stopnia Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie otrzymując złoty dyplom. W marcu otrzymała nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie kultury II stopnia na XIV Gali Koszalińskiej Kultury. Na XII Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Szczecinie, Lizawieta Kalashnikova zajęła III miejsce, a Nikodem Sawczak II miejsce

4 stycznia 2024 roku Centrum Kultury w Świeszynie zaprosiło mieszkańców na spotkanie z kolędą. Podczas spotkania wystąpiła z pięknymi Kolendami i piosenkami świątecznymi grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świeszynie. Po wspaniałym występie mieliśmy przyjemność wsłuchać się w piękne dźwięki fletu i pianina, na którym zagrali uczestnicy zajęć muzycznych prowadzonych przez Panią instruktor Alenę Kupryianava. Zwieńczeniem spotkania był koncert Gminnych Zespołów Śpiewaczych. "Karpaty", "Ceclianki", "Konikowianki" i "Jarzębiny", które wystąpiły w świąteczno-noworocznym repertuarze.

W Kościele Parafialnym w Świeszynie po uroczystej mszy świętej w dniu 6 stycznia odbył się finał IX Gminnego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. Komisja przywitała zwycięzców konkursu oraz gości, został podsumowany bardzo wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac oraz nastąpiło wręczenie nagród.

W styczniu odbył się Gminny Przegląd Jasełek. Do przeglądu zgłoszonych zostało siedem grup teatralnych z gminnych placówek oświatowych z bardzo wysokim poziomem artystycznym. Komisja

przeglądu mogła zobaczyć nie tylko wspaniałą grę aktorską, ale również interpretację wydarzeń religijnych i historycznych łączonych z nowoczesnością, piękne scenografię i kostiumy. Za udział w przeglądzie każda zgłoszona grupa została nagrodzona.

15 stycznia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno rozpoczęła się półkolonia zimowa dla dwóch tygodniowych grup, w której łącznie wzięło udział 49 osób. Dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych, w ramach których powstały rzeźby z papieru, kolorowe maski karnawałowe i wspaniałe upominki dla najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczestnicy poznali również etapy powstawania druku oraz mieli możliwość wykonania własnych nadruków na płóciennych torbach. Dodatkową atrakcją była lekcja o egzotycznych zwierzętach, przy cudownych wykładach każdy mógł zobaczyć oraz wziąć na ręce pytona królewskiego, patyczaki czy kameleona. W przerwach od zajęć programowych były dodatkowe aktywności: planszówki, lego, oraz zabawy integracyjne przy muzyce i wiele, wiele innych, a na zakończenie każdego tygodnia każda grupa odwiedziła Morskie Centrum Nauki w Szczecinie gdzie dzieci poznały tajniki życia na wodzie.

W trakcie ferii Centrum Kultury było również współorganizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych na hali widowiskowo-sportowej w Świeszynie, w których wzięło udział łącznie około 70 osób. Pod czujnym okiem trenerów, młodzież uczestniczyła w treningach sportowych tj. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna i siatkówka. Nie zabrakło również zdrowej rywalizacji. Podczas każdych zajęć odbywały się krótkie rozgrywki drużynowe z trenowanej wcześniej dyscypliny sportowej.

2 lutego sala widowiskowa Centrum Kultury zamieniła się w lodową krainę ze świata bajek. Zaprosiliśmy wszystkich bohaterów z książek, bajek, gier czy filmów do wspaniałej zabawy podczas Balu Karnawałowego. Bałwan Olaf rozbawiał naszych gości i zachęcał do zabawy. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji, każdy uczestnik mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie w ogromnej szklanej kuli, a na koniec odwiedził dzieci Miś polarny, który był ogromną niespodzianką dla wszystkich.

19 lutego odbyło się Seminarium Karate w wykonaniu świeszynskiej grupy sportowców, którzy wykonali wspaniały pokaz swoich umiejętności. Spotkanie miało na celu popularyzację sportu i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Centrum Kultury zaprosiło na to wydarzenie wszystkich miłośników sportu oraz gości specjalnych, którymi byli zawodowi sportowcy. Goście chętnie opowiedzieli o swoich osiągnięciach i porażkach zachęcając głównie młodzież do realizacji swoich marzeń i dążenia do wyznaczonych celów.

Popołudnie 13 marca w Centrum Kultury upłynęło pod znakiem muzycznych doznań. Było to spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zaproponowaliśmy naszym gościom koncert Piotra Salaty, finalisty programu telewizyjnego „The Voice Senior”. Wokal Pana Piotra przypadł do gustu publiczności, były oklaski i bisy. Wokalista dał popis swoich umiejętności wokalnych wykonując mnóstwo znanych utworów oraz swoich autorskich piosenek.

18 marca rozpoczęliśmy tydzień wielkanocnych warsztatów w gminnych placówkach oświatowych. Wspólnie z członkiniami kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Świeszyno odwiedziliśmy najmłodsze grupy ze wszystkich szkół podstawowych, Przedszkola Gminnego w Świeszynie oraz Żłobka w Konikowie.

Z końcem marca odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa, w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych. Trzy dni promujące zdrowy styl życia były wspaniałą okazją do budowania pozytywnych relacji między uczniami naszych szkół, kształtowania szacunku, współpracy i uczciwej rywalizacji. Uczestnicy zmagali się w dyscyplinach sportowych tj. tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna oraz wyścigi rzędów.

W kwietniu w Centrum Kultury odbyły się dwa gminne etapy przeglądów recytatorskich dla dzieci i młodzieży. 11 kwietnia gminny etap Powiatowego przeglądu dla przedszkolaków „Marcinki”. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Gminnego w Świeszynie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

w Konikowie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świeszynie. Tu warto zaznaczyć, że Bruno Mozelewski z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konikowie został jednym z trzech zwycięzców Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla przedszkolaków „Marcinki” zorganizowanego przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.

25 kwietnia starsza grupa uczniów zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie w Gminnym etapie 55. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 2024”. Wszyscy recytatorzy i recytatorki zaprezentowali bardzo wysoki poziom, umiejętność interpretacji tekstów oraz niesamowite zdolności deklamacyjne.

17 kwietnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarką Panią Elizą Piotrowską, autorką i ilustratorką bajek dla dzieci, tłumaczką języka włoskiego i krytykiem sztuki.

W spotkaniu wzięli udział miłośnicy książek ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim. Były rozmowy o przygodach bohaterki z serii książek „Ciocia Jadzia”, opowiadania o najbliższych planach wydawniczych i podróźniczych. Autorka zachęcała dzieci do lektury oraz dalszych czytelniczych poszukiwań.

Kwiecień zegnaliśmy tradycyjnymi Obchodami Świąt Majowych, którą to uroczystość wzbogaciły występy artystyczne dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych Gminy Świeszyno. Były występy taneczne, muzyczne i lekcje patriotyzmu, a to wszystko w przepięknej dekoracji barw Polski. Obchody Majowe były okazją do nagrodzenia uczestników konkursu pn. „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA” zorganizowanego w celu promowania wśród dzieci i młodzieży patriotycznych postaw w sposób twórczy i kreatywny oraz kształtowania poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny.

Maj był szczególnym miesiącem dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno, ponieważ 2024 rok jest rokiem jubileuszu 75-lecia powstania Biblioteki Publicznej w Świeszynie.

Z tej okazji zorganizowany został urodzinowy tydzień majowy, który połączony został z obchodami „Tygodnia Bibliotek”. 9 maja odwiedzili nas najmłodszy miłośnicy książek, dzieci z Przedszkola Gminnego w Świeszynie, którzy zwiedzili pomieszczenia biblioteczne, poznali pracę bibliotekarza oraz wspólnie stworzyli wielkoformatową książkę.

14 maja na najmłodszych czytelników i mieszkańców gminy czekał występ teatralny Teatru Władca Lalek pt. „Lotta”, tego dnia odwiedziły nas dzieci z gminnych oddziałów przedszkolnych i przedszkola, które oprócz spektaklu pełnego muzyki, gry świateł oraz wspaniałej gry aktorskiej mogły poznać pracę z tak wyjątkowymi aktorami, a nawet odegrać krótkie scenki z ich wykorzystaniem.

15 maja był kolejnym jubileuszowym dniem i wspaniałym koncertem dla zaproszonych gości przygotowanym przez artystów Teatru Variete Muza. Oprócz muzyki Panie bibliotekarki przedstawiły krótką historię powstania i działalności świeszynskiej biblioteki. Spotkanie było pełne wspomnień, wzruszeń, wspaniałych ciekawostek z życia biblioteki.

16 maja zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką autorką sag obyczajowo-historycznych. Mieszkańcy z zachwytem, niekiedy ze wzruszeniem słuchali opowieści autorki o powstawaniu książek i czerpaniu inspiracji przez autorkę.

Jubileuszowy tydzień zakończył się festynem rodzinnym, podczas którego odbyło się uroczyste wręczenie nagród Czytelniczkom i Czytelnikom Roku 2024 Biblioteki Publicznej w Świeszynie oraz Filii Bibliotecznej w Niedalinie oraz zwycięzcom i wyróżnionym w jubileuszowym konkursie plastycznym pn. „Biblioteka – miejsce na czasie”. Festyn rozpoczął cyrkowy spektakl teatralny w wykonaniu „Teatru Jednej Miny” z Krakowa. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw, malowanie buziek, gry i zabawy prowadzone przez animatora, pokaz wozu strażackiego OSP Świeszyno oraz pyszne jedzenie od KGW „Marysieński”.

1 czerwca na terenie rekreacyjnym nad rzeką Radew w Niedalinie odbył się Cyrkowy Gminny Dzień Dziecka. Można było pomalować sobie bużkę, zjeść watę cukrową, przybliżyć wiedzę świata

wodnego ze Szkółką Ekologiczno-Wędkarską "Okonek", poznać wóz i sprzęt strażacki OSP Niedalino. Nie zabrakło dmuchańców, tematycznych cyrkowych zabaw sportowych. Odwiedzili nas również cyrkowcy, artyści zabawiający uczestników na szczudłach i monocyklu. Na uczestników czekał artystyczny pokaz cyrkowo - taneczny z użyciem wachlarzy i stoisko nauki żonglerki. Na stanowisku wyrzutowego malowania uczestnicy tworzyli wspólne dzieła sztuki przy użyciu pistoletów do wody napełnionych kolorowymi farbami. Z powstałych prac Centrum Kultury stworzyło wystawę, którą można było oglądać w świeszynskiej Sali widowiskowej. W namiocie profilaktycznym oprócz zdrowej przekąski i gadżetów promujących zdrowe życie, odbył się konkurs plastyczny „Wyloguj się – czas na zabawę”. Jak co roku o przysmaki naszych gości zadbały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Cudownym zakończeniem Cyrkowego Dnia Dziecka była piana party i szaleństwo przy muzyce.

7 czerwca obchodziliśmy Artystyczny Dzień zakończenia sekcji artystycznych działających w Centrum Kultury w Świeszynie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia teatralnego naszej grupy „Odsłona” pn. „Krzywa Bajka” pod czujnym okiem instruktora Pana Tomasza Marko. Muzyczne doznania zapewnił zespół „Koncertino”, którego instruktorem jest Pani Elena Kupryianava. Następnie wystąpiły dzieci z zajęć rytmiczno-muzycznych w zwariowanym, szalonym układzie z elementami zumbi, przygotowanym przez instruktorkę Panią Paulinę Baran. Na zakończenie wystąpiła instruktorka zajęć ceramicznych Pani Kamila Łukawska opowiadając o wystawie „Trzy żywioły”, którą można było oglądać podczas spotkania oraz podsumowała rok artystycznej pracy dzieci. Dodatkowo można było oglądać grupowe prace plastyczne wykonane przez uczestników Gminnego Dnia Dziecka pn. „Kolory Przestrzeni”.

21 czerwca wg kalendarza jest dniem Święta Muzyki, w tym dniu zorganizowana została muzyczna podróż w tonach muzyki polskiej, włoskiej, gruzińskiej itd. Był to wieczór wielu niesamowitych głosów i pięknych pieśni w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Centrum Kultury zadbało również o ofertę letnią dla dzieci z terenu gminy. W terminie od 1 do 12 lipca odbyła się letnia półkolonia o tematyce przyrodniczej, w której uczestniczyło 34 dzieci.

Oferta zajęć była bardzo bogata i obejmowała m.in. pokazy ptaków i sów, warsztaty artystyczne, warsztaty z PartyLab, leśną grę orientacyjną nad jeziorem Hajka w Niedalinie, warsztaty o bańkach mydlanych oraz codzienne zajęcia artystyczne, zabawy plenerowe czy sportowe na Orliku w Świeszynie. Zorganizowane zostały wyjazdy; do „Zwierzogrodu” w Konikowie, oraz całonocny wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki Owadogigantów w Lubicy. Koszt wydarzenia to 30.151,41 zł i został zrealizowany z wpłat uczestników.

W lipcu odbyło się już drugie z cyklu „Spotkanie z Folkiem”, podczas którego wystąpiły zespoły ludowe z terenu gminy oraz zespoły z sąsiadujących gmin powiatu koszalińskiego. Na każdego czekała wspaniała zabawa przy koncercie zespołu „Rzeczyno”, piękny pokaz tańców ludowych w gościnnym występie Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk” z Koszalina oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”.

Ostatni tydzień sierpnia to sztandarowe wydarzenie - Festiwal Gminy Świeszyno. W ramach imprezy przeprowadzono konkurs kulinarny pn. „Ziemniaczana historia” oraz konkurs dla dzieci „Malowanie ziemniakiem”. Koła gospodyń wiejskich promowały swoje potrawy ziemniaczane oraz rękodzieło. Na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze z terenu Gminy Świeszyno. Przewodnim tematem Festiwalu, który odbył się na terenie rekreacyjnym nad rzeką Radew w Niedalinie, był ziemniak – niezwykle istotny w gminie i regionie. Herb gminy nawiązuje do bulwy ziemniaka, a także rodu von Kamecke, który zapoczątkował „lokalne królestwo ziemniaczane”. Wokół ziemniaka zorganizowano konkursy sprawnościowe dla mieszkańców i przekąskę dla uczestników w postaci parowanych jak dawniej ziemniaków.

W drugiej połowie września odbyły się gminne kwalifikacje do Powiatowego Konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania – Czytamy powieści Kornela Makuszyńskiego”. W konkursie brali udział uczniowie gminnych szkół podstawowych.

17 października w CKiBP Gminy Świeszyno, w ramach 21 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, odbył się Mały Festiwal Ty i Ja. Organizatorami cyklicznego wydarzenia są Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna. W projekcji filmów dokumentalnych oraz fabularnych związanych z tematem niepełnosprawności, uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konikowie. Ideą festiwalu jest łączenie tematu niepełnosprawności ze sztuką filmową, integracja społeczna, otwieranie na dialog oraz uwrażliwianie na sprawy ważne dla osób z niepełnosprawnościami.

Od października do grudnia Centrum Kultury zorganizowało trzy niezwykle wartościowe i interesujące spotkania dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Świeszyno w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Ministra Edukacji „Kto ty jesteś? Polak mały”, na zadanie pod hasłem „FUNtastycznie i z COOLturą – legendy i tradycje w artystycznej perspektywie”. Wydatkowano na tą aktywność 23.296,77 zł a dofinansowanie w ramach projektu stanowiło 100%. W spotkaniach wzięło udział około 150 dzieci przedszkolnych, które poznały różne aspekty kultury ludowej takie, jak tańce, pieśni, regionalne stroje czy tradycyjne rzemiosło. Realizacja projektu miała na celu upowszechnianie i rozwój wiedzy o kulturze i tradycjach ludowych oraz zaangażowanie dzieci przedszkolnych w różnorodne formy działalności kulturalnej rozwijając przy tym zdolności artystyczne.

Grudzień rozpoczęliśmy od organizacji Mikołajkowego spotkania z Elfami dla dzieci, z tej okazji zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców, którzy przygotowali się na wydarzenie przychodząc w świątecznych strojach. Było mnóstwo animacji, pisanie listów do Św. Mikołaja, wspólna zabawa tańce i szalone confetti party. Nie zabrakło uśmiechów na twarzach dzieci. W świąteczny Bożonarodzeniowy klimat wprowadził mieszkańców koncert kolęd i utworów świątecznych w wykonaniu Teatru Muzycznego

ADRIA, który Centrum Kultury zorganizowało w ramach Świątecznej Wieczornicy. Również w grudniu odbyła się jubileuszowa X edycja Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, na którą wpłynęło 5 prac przestrzennych. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, rodzin, zespołów klasowych i przedszkolnych, grup świetlicowych i innych z terenu Gminy Świeszyno. Nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 10 stycznia 2025 r. podczas zorganizowanego Wspólnego Kolędowania.

Centrum Kultury umacniało również sieć współpracy z kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami z terenu gminy oraz innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki którym organizowano w instytucji różnorodne warsztaty i spotkania.

Ponadto dbamy o poszerzanie a tym samym uatrakcyjnianie gromadzonych zbiorów bibliotecznych, nie tylko wydając własne środki (17.403,05 zł), ale również pozyskując dodatkowe fundusze z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W 2024 roku dofinansowanie na ten cel wyniosło 10.769 zł

Podsumowując - wydatki w 2024 r. na realizację działań i funkcjonowanie Centrum wynoszą 1.164.770,79 zł i stanowią 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zawierają tabele w załączeniu.

Z poważaniem

Wykonanie planu finansowego za 2024 roku
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
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	104 259,79	132 917,38	132 917,38	
A	PRZYCHODY	1 020 000,00	1 145 424,00	1 145 424,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	70 000,00	158 864,22	158 864,22	100,00%
	- przychody ze sprzedaży usług	67 000,00	131 999,92	131 999,92	100,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	- darowizny	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	- inne	0,00	300,00	300,00	100,00%
	- przychody z odsprzedaży kosztów eksploatacyjnych	0,00	13 564,30	13 564,30	100,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	2 475,78	2 475,78	100,00%
4.	Programy, projekty	0,00	34 069,00	34 069,00	100,00%
	- "Kto ty jesteś? Polak mały" na 2024 r. projekt FUNtastycznie i z COOLturą	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	10 769,00	10 769,00	100,00%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	15,00	15,00	100,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	0,00	0,00	-
	- dary książek i audiobooków	0,00	15,00	15,00	100,00%
	WYDATKI	1 059 466,19	1 164 770,79	1 164 770,79	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	458 760,00	482 923,12	482 923,12	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 670,00	92 265,82	92 265,82	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	9 817,46	8 909,21	8 909,21	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	94 666,14	94 666,14	100,00%
5	Zakup materiałów	101 950,00	155 674,19	155 674,19	100,00%
6	Zakup energii	46 500,00	23 412,02	23 412,02	100,00%
7	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 691,55	2 691,55	100,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
9	Zakup usług pozostałych	229 600,00	256 989,58	256 989,58	100,00%
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 389,38	5 389,38	100,00%
11	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	11 000,00	6 722,25	6 722,25	100,00%
12	Podatki i opłaty	0,00	248,00	248,00	100,00%
13	Podatek od nieruchomości	7 854,00	10 385,00	10 385,00	100,00%
14	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 084,16	2 084,16	100,00%
15	Świadczenie urlopowe	15 314,72	14 502,84	14 502,84	100,00%
16	Szkolenia	4 000,00	2 814,30	2 814,30	100,00%
17	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
18	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63,23	63,23	100,00%
19	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	64 793,61	83 990,28	83 990,28	100,00%

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31-12-2024 r.

stan należności	3 260,72 zł
z tytułu dostaw i usług	300,00 zł
pozostałe rozrachunki:	2 960,72 zł
- składki ZUS	2 051,72 zł
- z tyt. podatku z umów o pracę	909,00 zł
- z pracownikami	- zł
na dzień 31-12-2024 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości:	144 666,28 zł
Należności wymagalne dotyczą należności dochodzonych na drodze sądowej na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 01-04-2010 sygn. akt IV Pm 1/10 i obejmują:	
1. należność główną	75 449,96 zł
2. koszty procesu	6 489,49 zł
3. odsetki	62 726,83 zł
stan zobowiązań	1 500,00 zł
z tytułu dostaw i usług	- zł
pozostałe rozrachunki:	1 500,00 zł
- kaucje (dot. wynajmu sali, świetlicy)	1 500,00 zł
na dzień 31-12-2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne	- zł

ZAJĘCIA I SEKCJE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

I.p.	nazwa	plan 2024	wykonanie 2024 rok	% wykonanie planu (3:2)	rodzaj wydatku	planowane przychody	wykonanie 2024 rok	% wykonanie planu (7:6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	zajęcia ceramiczne	19 800,00	23 435,15	118,36%	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	6 000,00	6 875,00	114,58%
2.	zajęcia ruchowe dla dzieci - ZUMBA	4 800,00	6 400,00	133,33%	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	16 000,00	14 560,00	91,00%
3.	j. angielski	12 000,00	16 200,00	135,00%	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	10 000,00	13 640,00	136,40%
4.	zajęcia teatralne	9 000,00	10 397,00	115,52%	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	0,00	
5.	nauka gry na instrumentach	38 000,00	39 891,95	104,98%	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	25 000,00	26 440,00	105,76%
6.	szachy	0,00	1 680,00		usługi obce (warsztaty, zajęcia)	0,00	1 080,00	
7.	zajęcia umuzykaliniające	0,00	1 500,00		usługi obce (warsztaty, zajęcia)	0,00	1 560,00	
8.	instruktor zespołu KARPATY	8 800,00	8 848,32	100,55%	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	0,00	
9.	instruktor zespołu JARZĘBINY	10 300,00	10 378,14	100,76%	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	0,00	0,00	
		102 700,00	118 730,56	115,61%		57 000,00	64 155,00	112,55%

usługi obce (warsztaty, zajęcia)	46 900,00
zużycie materiałów (inne)	
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	55 800,00
	102 700,00

Najważniejsze działania społeczno-kulturalne w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno w 2024 r.

lp	data	nazwa	plan 2024	wykonanie planu za 2024 rok	% wykonanie planu
1	05-sty	Koncert Noworoczny - wspólne kolędowanie, występ zwycięskiej grupy jasełkowej, występy sekcji muzycznej i zespołów śpiewaczych	5 000,00 zł	9 637,00 zł	192,74%
2	06-sty	IX Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową – wręczenie nagród	2 500,00 zł	5 039,80 zł	201,59%
3	9-11 sty	Gminny przegląd Jasełek	2 000,00 zł	4 113,10 zł	205,66%
4	15-26 sty	półkolonia zimowa	17 800,00 zł	17 837,31 zł	100,21%
5	15-26 sty	zajęcia sportowo - rekreacyjne na hali sportowej	7 000,00 zł	6 952,79 zł	99,33%
6	02-lut	Bal Karnawałowy dla dzieci	3 500,00 zł	2 042,87 zł	58,37%
7	07-lut	powiatowa konferencja Bibliotekarzy	x	x	
8	17-lut	seminarium karate	x	312,17 zł	
9	13-mar	wiosenny koncert z okazji Dnia Kobiet (występ Piotra Salaty)	8 000,00 zł	8 896,16 zł	111,20%
10	18-22 marz	tydzień świątecznych warsztatów Palm Wielkanocnych	3 000,00 zł	265,56 zł	8,85%
11	25-27 marz	Gminna Olimpiada Sportowa	x	3 344,85 zł	
12	11-kwi	konkurs recytatorski dla przedszkolaków "Marcinki"	1 000,00 zł	- zł	0,00%
13	17-kwi	spotkanie autorskie - Eliza Piotrowska	200,00 zł	118,75 zł	59,38%
14	25-kwi	konkurs recytatorski "Ptaki, Ptaszki..."	1 200,00 zł	153,22 zł	12,77%
15	26-kwi	Gminne Obchody Majowe	4 000,00 zł	- zł	0,00%
16	9-17 maj	Tydzień Bibliotek, obchody 75-lecia Biblioteki	32 100,00 zł	27 145,47 zł	84,57%
17	07-cze	Gminny Dzień Dziecka	22 500,00 zł	12 208,16 zł	54,26%
18	22-cze	koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego	x	1 551,00 zł	
19	1-12 lip	półkolonia letnia	30 200,00 zł	30 151,41 zł	99,84%
20	27-lip	Spotkanie z Folkliem	28 700,00 zł	21 961,30 zł	76,52%
21	30-sie	Festiwal Gminy Świeszyno	74 600,00 zł	85 933,97 zł	115,19%

Najważniejsze działania społeczno-kulturalne w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno w 2024 r.

lp	data	nazwa	plan 2024	wykonanie planu za 2024 rok	% wykonanie planu
22	16-wrz	konferencja dla Seniorów "Pomorze Środkowe przed i po II wojnie światowej"	x	1 919,56 zł	
23	27-wrz	gminne kwalifikacje do Powiatowego Konkursu "Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania"	900,00 zł	210,39 zł	23,38%
	17-paź	seans w ramach Nocy Bibliotek	1 050,00 zł	- zł	0,00%
24	22-paź	spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską	200,00 zł	120,00 zł	60,00%
25	30-paź	projekcje filmów krótkometrażowych w ramach Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja	1 500,00 zł	- zł	0,00%
26	listopad	rozpoczęcie - projekt FUNtastycznie i z COOLturą	23 296,77 zł	23 296,77 zł	100,00%
27	06-gru	Mikołajki dla dzieci	1 500,00 zł	3 440,00 zł	229,33%
28	07-gru	Gala Boksu	x	4 979,94 zł	
29	14-gru	warsztaty świąteczne	500,00 zł	- zł	0,00%
30	20-gru	obchody świąt BN, koncert świąteczny - Teatr Muzyczny ADRIA	10 000,00 zł	7 401,88 zł	74,02%
			282 246,77 zł	279 033,43 zł	98,86%

Agnieszka
Ewa
Stępień

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Ewa Stępień
Data: 2025.01.31
12:22:50 +01'00'

KAROLINA
MARKIEWI
CZ

Elektronicznie
podpisany przez
KAROLINA
MARKIEWICZ
Data: 2025.01.31
12:23:21 +01'00'