

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok



Wstęp

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zestawienie z realizacji budżetu za 2018 r.

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

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

Rok 2018 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

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

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji następujących zadań:

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

Wydatki majątkowe i remontowe w 2018 roku



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2018 ROK

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

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

1. dochody bieżące:

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

2. dochody majątkowe:

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

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

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

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

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

Plan dotacji został wykonany następująco:

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

DOCHODY WŁASNE

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

PODATKI

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

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

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

Tabela 2. Dochody gminy z tytułu podatków

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

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

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

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

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

OPŁATY LOKALNE

Na poziom realizacji dochodów miały wpływ także podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych - realizacja planu w 386,12%. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - realizacja planu w 221,11%, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4 237,54 zł.

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

Plan i jego realizację przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Dochody z tytułu opłat lokalnych

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

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

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

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

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu. Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w kwocie 7 053 379,00 zł - w tym 7 033 379,00 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20 000,00 zł. W strukturze dochodów budżetowych gminy na 2018 r. udziały w podatkach państwowych łącznie stanowiły 21,36% i jest to znaczące źródło w grupie dochodów bieżących gminy.

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

POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

W grupie pozostałych dochodów znajdują się m.in.: wpływy z usług świadczonych przez Gminę Świeszyno z tytułu dostarczania wody, czynszów, usług komunalnych, odbioru ścieków i nieczystości płynnych oraz pozostałych dochodów osiągniętych m.in.

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

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

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

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

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

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

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

- odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych,

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

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe

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

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

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

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

DOTACJE I WPŁYWY CELOWE

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

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

Tabela 4. Dotacje i wpływy na zadania własne

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

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

Dotacje na zadania zlecone

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

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

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

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

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

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

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

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

Na plan i jego realizację wpływ mają środki uzyskane z:

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

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

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŚWIESZYNO ZA 2018 ROK

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLIV/246/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018 wynosił 45 983 397,85 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 1 760 371,91 zł i na 31 grudnia 2018 roku osiągnął kwotę **44 223 025,94 zł**.

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Grupa wydatków bieżących obejmuje wydatki na:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

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

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

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

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno XLIX/276/18 z dnia 2018-04-26 zmniejszono plan na §6057 o 183 472,04 zł,

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6057 o 134 255,01 zł,

- uchwałą Rady Gminy Świeszyno LI/289/18 z dnia 2018-06-28 zwiększono plan na §6059 o 637 864,64 zł,

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

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

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

- zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno 543/VII/2018 z dnia 2018-09-28 zmniejszono plan na §6059 o kwotę 22 140,00 zł.

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

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

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

W trakcie roku 2018 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW

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

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

Tabela 5. Charakterystyka i struktura wydatków

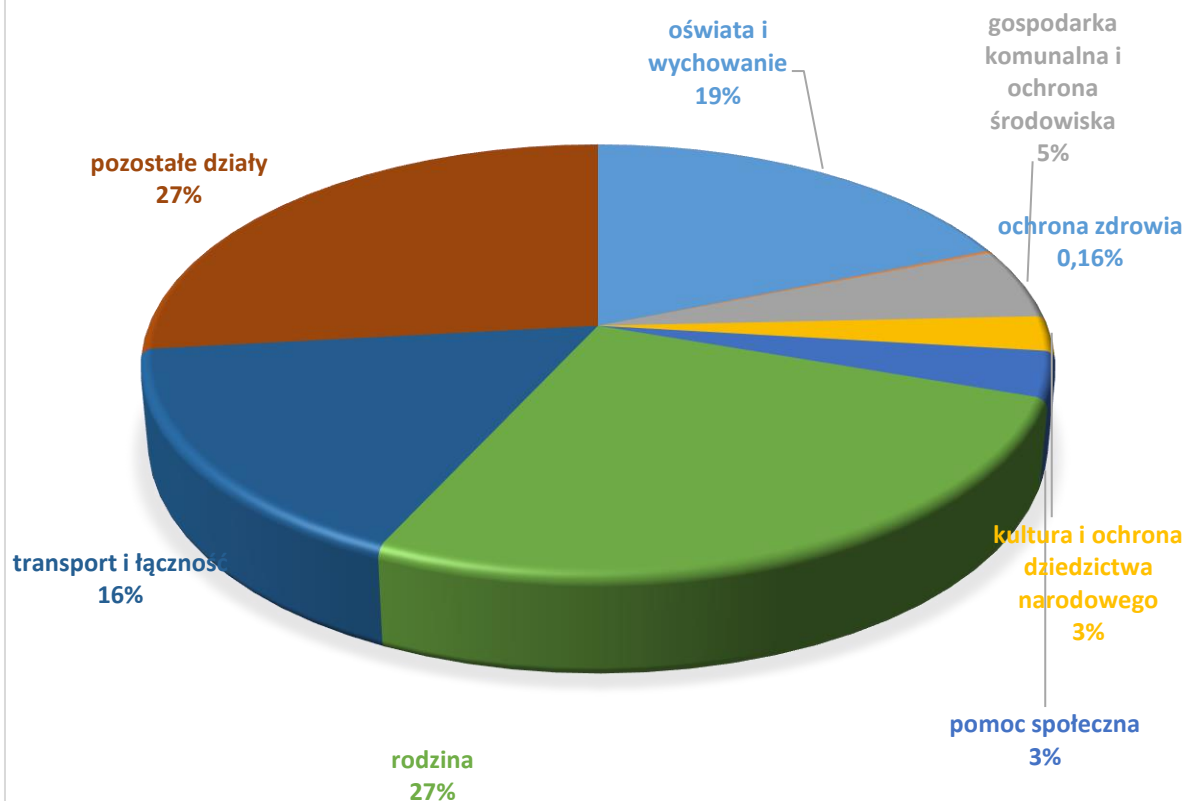
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	44 223 025,94	39 983 997,55	100,00%	90,41%
Wydatki bieżące, tego:	30 115 389,09	26 516 105,36	66,32%	88,05%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 413 273,11	9 531 080,95	23,84%	91,53%
dotacje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



Tabela 6. Zestawienie wykonania wydatków według działów.

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

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW



Informacja z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 2 610 991,74 zł. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne oraz zlecone. Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Z kolei wydatki na zadania zlecone wynikają ze zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie tych wydatków Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację w kwocie 412 132,86 zł. Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

- Urzędy wojewódzkie - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 234,90 zł. W ramach rozdziału 75011 realizowane jest zadanie rządowe zlecone związane z funkcjonowaniem USC.
- Rada gminy (rozdział 75022) - wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 10 586,19 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 293,82 zł, stanowiące diety. Wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i usług, szkoleń itp., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- Urzędy gmin (rozdział 75023) - wydatki bieżące wyniosły 605 809,76 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy jako jednostki. Wydatki obejmują następujące grupy kosztów: zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, pieczętki, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie, tusze, tonery do kserokopiarek), zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług obcych, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z potrzebami urzędu jak i gminy. Świadczenie na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 956,34 zł,
- Promocja gminy (rozdział 75075) - plan wydatków bieżących stanowił kwotę 90 095,21 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 74 311,65 zł. W ramach działu realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie - plan w wysokości 830 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 730 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki i kultury - wykonanie 25 800,00 zł.

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI I INWESTYCJAMI

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

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

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

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

III. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII.

Gminne programy:

1. zwalczania narkomani,
2. przeciwdziałania alkoholizmowi,

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

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

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności.

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

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

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

w tym:

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

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

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

2. Zobowiązania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

została na kwotę 1 297 936,90 zł.

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

Sporządził:

Remigiusz Szymański