

ZARZĄDZENIE NR SKG/25/2015

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

z dnia 23 marca 2015 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (j.t.Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 21 455 405,64 zł wykonanie 19 954 858,03 zł

2. Wydatki ogółem - plan 21 126 238,58 zł wykonanie 19 932 067,51 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana - 4 723 022,86 zł wykonana 4 596 507,07 zł

wydatki planowane - 4 723 022,86 zł wykonane 4 596 507,07 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz z informacją o mieniu komunalnym przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2014 ROK**

ŚWIDWIN – MARZEC – 2015 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	4
III.WYDATKI	9
IV.REALIZACJA INWESTYCJI.....	20

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień z jst
- 7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji
- 8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- 9 – informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz zmianie w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2014 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXXIII/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	17 869 466,00 zł
w tym zadania zlecone	3 157 454,00 zł
➤ wydatków	17 778 640,00 zł
w tym zadania zlecone	3 157 454,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- dochody o kwotę	3 585 939,64 zł
- wydatki o kwotę	3 347 598,58 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	605 280,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu VAT	221 199,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	50 000,00 zł
• środki na dofinansowanie inwestycji	334 081,00 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	1 565 568,86 zł
• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	2 500,00 zł
• dotacje na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta Gminy	60 728,00 zł
• dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 959,00 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	897 301,06 zł
• świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	79 000,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	2 934,00 zł
• zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	53 835,00 zł
• dodatki energetyczne	7 085,35 zł
• powstanie ośrodka wsparcia ŚDS Klepczewo/II etap/ i bieżąca działalność	437 777,00 zł
• dotacja na zakup podręczników	5 449,45 zł
3. Subwencja ogólna	94 485,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 263 288,18 zł
• dotacja na wychowanie przedszkolne	155 828,00 zł

• środki na realizację programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	59 000,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	14 881,00 zł
• wspieranie rodziny	27 039,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	-3 327,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	59 216,00 zł
• zasiłki celowe	39 627,00 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	175 600,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	138 903,18 zł
• środki na realizację projektu „Kolorowe przedszkole”	347 824,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	248 697,00 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	8 000,00 zł
• dotacja ze starostwa na kulturę	2 400,00 zł
• dotacja ze starostwa na sport szkolny	1 100,00 zł
• dotacja ze starostwa na sport gminny	2 000,00 zł
6. Pozostałe środki	49 317,60 zł
• środki na usuwanie azbestu	40 467,60 zł
• środki na działanie ochrony środowiska	3 000,00 zł
• środki na realizację programu nauki pływania	5 850,00 zł
Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:	
1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	787 539,00 zł
• melioracje wodne	6 400,00 zł
• pozostała działalność	890 776,06 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• w pozostałych zadaniach Polityki Rolnej	- 570 000,00 zł
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	460 362,94 zł
2. Transport i łączność	202 150,00 zł
• drogi wojewódzkie	200 000,00 zł
• drogi gminne	- 30 970,00 zł
• pozostała działalność	33 120,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna	227 052,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	205 440,00 zł
• pozostała działalność komunalna	21 612,00 zł

4. W dziale administracja publiczna	- 4 500,00 zł
• urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/	2 500,00 zł
• urząd Gminy	- 1 560,00 zł
• promocja Gminy	2 000,00 zł
• rada Gminy	560,00 zł
• pozostałe wydatki	-8 000,00 zł
5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej	79 687,00 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 191,00 zł
• straże pożarne	131 856,00 zł
• straż gminna	2 335,00 zł
7. W dziale obsługa długu	- 74 681,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	
8. W dziale różne rozliczenia	-36 419,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
9. W dziale oświata i wychowanie	132 648,85 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	292 300,61 zł
• oddziały przedszkolne	39 045,50 zł
• przedszkola	600,00 zł
• gimnazja	-116 329,07 zł
• dowożenie uczniów do szkół	-106 372,98 zł
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-3 403,21 zł
• pozostała działalność	26 808,00 zł
10. W dziale ochrona zdrowia	4 750,00 zł
• zwalczanie narkomanii	-3 000,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 750,00 zł
11. W dziale pomoc społeczna	1 004 814,65 zł
• działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 000,00 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Kłępczewo	437 777,00 zł
• wspieranie rodziny	439,00 zł
• świadczenia rodzinne	79 000,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	-393,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	34 208,30 zł
• dodatki mieszkaniowe	-15 314,65 zł
• zasiłki rodzinne	39 627,00 zł

• ośrodek pomocy społecznej	37 631,00 zł
• program dożywiania	332 840,00 zł
12. W dziale pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	504 451,88 zł
• realizacja programu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	153 910,88 zł
• realizacja programu „Kolorowe przedszkola w gminie”	350 451,00 zł
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	248 697,00 zł
14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 467,60 zł
• oczyszczanie miast i wsi	-102 000,00 zł
• gospodarka ściekowa	91 414,80 zł
• utrzymanie zieleni	-3 900,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-37 050,00 zł
• ochrona środowiska	41 267,60 zł
• pozostała działalność	104 735,20 zł
/prace interwencyjne i roboty publiczne/	
15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 900,00 zł
• świetlice	-18 265,00 zł
• biblioteki	-12 025,00 zł
• pozostała działalność	65 190,00 zł
16. W dziale kultura fizyczna	7 850,00 zł
Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:	
➤ po stronie dochodów	21 445 405,64 zł
➤ po stronie wydatków	21 126 238,58 zł
➤ nadwyżka budżetowa	319 167,06 zł
Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:	
- dochody	19 954 858,03 zł
- wydatki	19 932 067,51 zł
➤ nadwyżka budżetowa	22 790,52 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- środków pozyskanych.

Źródłami dochodów własnych są:

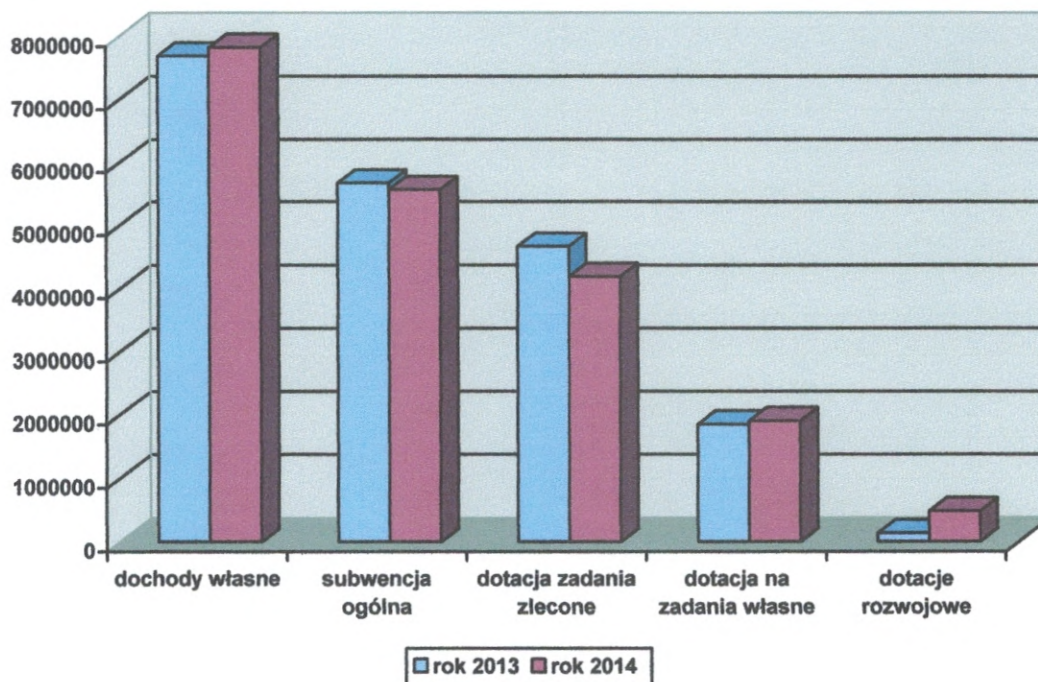
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 19 954 858,03 zł, co stanowiło 93 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| ➤ dochody własne | - | 7 825 867,46 zł |
| ➤ subwencja ogólna | - | 5 565 557,00 zł |
| ➤ dotacje na zadania zlecone | - | 4 188 507,07 zł |
| ➤ dotacja na zadania własne | - | 1 900 039,75 zł |
| ➤ dotacje rozwojowe | - | 474 886,75 zł |

Struktura dochodów w latach 2012-2013



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 7 825 867,46 co stanowi 39,2% ogólnych dochodów

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 480 000	2 607 503,49	105,1
2.	Podatek rolny	1 632 000	1 549 061,92	94,9
3.	Podatek leśny	129 000	155 913,79	120,7
4.	Podatek od środków transportowych	77 000	82 725,30	107,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000	19 277	385,5
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	55 000	69 097,99	138,2
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	1024,42	100
8.	Wpływy z opłaty targowej	19 200	235,00	1,2
	RAZEM	4 397 200	4 484 838,91	102

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w 102 %. W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 190 231 zł. Natomiast wpływy z opłaty targowej wykonano w bardzo małym procencie ze względu na krótką działalność handlową targowiska.

2. Zaległości na koniec 2014 roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2013

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2013	2014	2013	2014
Podatek od nieruchomości	110 235,20	262 372,37	83 873,97	85145,35
Podatek rolny	243,53	506,03	123 631,22	113828,56
Podatek leśny	0	7	1 154,82	1018,09
Podatek od środków transportowych	2 745	2 745	11 283	10592,50
RAZEM	113 223,73	265 630,40	219 943,01	210 584,50

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2013 od osób prawnych wzrosły, natomiast w stosunku do osób fizycznych nieznacznie spadło.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)

Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Pod.od nieruchom.	247 990	228 750	-	-	5 723	5513,46	11657	61905,80
Podatek rolny	235 037	78562,27	-	-	9 066	14945,68	38062	42361,72
Podatek leśny	-		-	-	84	133,68	356	378,89
Podatek od śr. transp.	64 917	67639	-	-	-		-	
Podatek od posi. psów	-		-	-	-		-	
Pod. od czynn. cywilnopraw.	-		-	-	-		-	
Odsetki od zaległości	-		-	-	-		-	
RAZEM	547 944	374951,27	0	0	14 873	20592,82	50 075	104646,41

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	9 000	11 240	124,9
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	66 000	71 590,59	108,5
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 189,58	-
4.	Opłata eksploatacyjna	40 000	34 421,70	86,1
5.	Opłata za odbiór .odpadów komunalnych	449 000	424 095,76	94,5
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	25 769,37	103,1
7.	Inne wpływy	-	-	-
	RAZEM	589 000	568 307	96,5

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 96,5% tj. w kwocie 568 307 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 770 000 zł wykonanie 1 828 698,64 zł co stanowi 103,3%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 424 095,76 zł czyli w 94,5% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 3 526 839 zł,
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 876 490 zł,
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 162 228 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- o wieczystego użytkowania wykonanie 8 306,51 zł tj. 104 %,
- o czynsze z mienia komunalnego wykonanie 43 032,31 zł tj 94 %,
- o sprzedaż mienia wykonanie 19 871 czyli 8,5% niski wskaźnik wykonania, gdyż nie sprzedano działki pod inwestycje oraz lokalu GOPS oraz budynku GZUK .

Zaległości wymagalne wynoszą 42 954,67 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- o ogrzewanie mieszkań nauczycieli wykonanie 6 556,41 zł,
- o wynajem autobusów szkolnych wykonanie 12 331,19 zł,

Ogólny plan 33 000 zł wykonanie 52 458,54 czyli 159 %

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	4 723 023	4 596 507	97
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 918 561	1 900 040	99
3.	Dotacja rozwojowe na zadania bieżące	474 887	474 887	100
	RAZEM	7 116 471	6 971 434	98

Zaplanowane w wysokości 7 116 471 zostały wykonane w 98% .Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Na wydatki budżetu składają się :

- ❖ wydatki bieżące zadań własnych,
- ❖ wydatki bieżące zadań zleconych ,
- ❖ wydatki na zadania inwestycyjne.

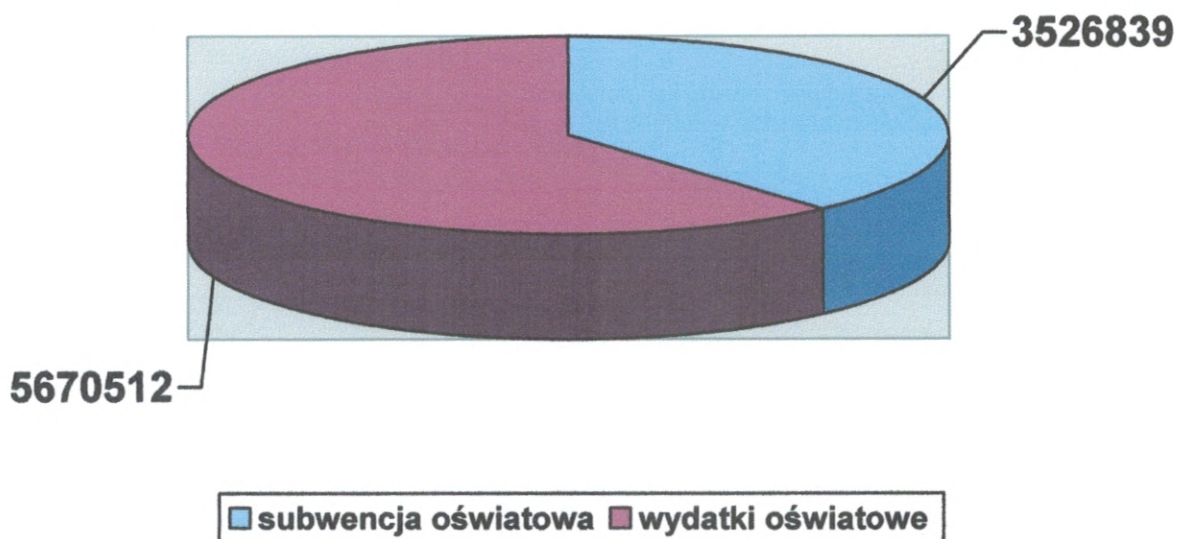
Wydatki Gminy w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 94 % tj. w kwocie 19 932 067,51 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 320 558	13 413 403	94
2.	Wydatki zadań zleconych	4 723 023	4 596 507	97
3.	Wydatki majątkowe	2 082 658	1 922 158	92
	RAZEM	21 126 239	19 932 068	94

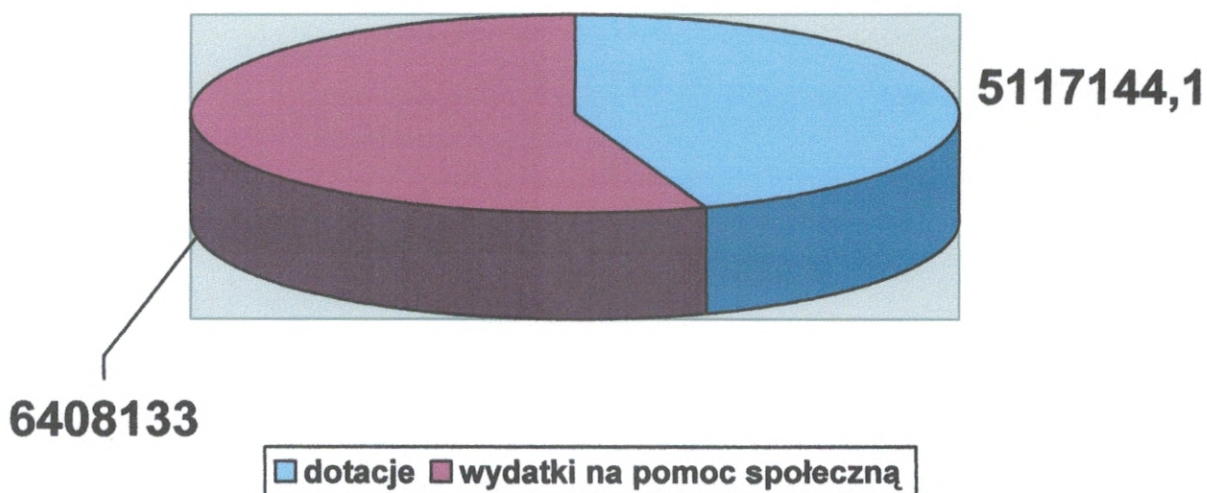
Zadania własne stanowią 94 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 97%, a wydatki majątkowe stanowią 92 %.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną w wysokości 6 408 133 zł i na oświatę, w kwocie 5 670 512 zł. Na te dwa działy przypadło 60,5 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2014 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Zrealizowano dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych Gminy na kwotę 6 188 958 zł, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 29,6 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 708 078,00	1 644 552,05	96,3

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	15 039	14 999,92	99,7

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych.

	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	30 000	29 439,98	98,1
Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			

	Plan	Wykonanie	%
3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	760 862,94	700 733,17	9,2

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48 000

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	902 176,06	899 378,98	99,7
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów			

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
	419 812	419 703,22	100

	Plan	Wykonanie	%
1. Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000	100

Udzielone dotacje dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

	Plan	Wykonanie	%
2. Drogi publiczne gminne	101 548	101 487,73	99,9

z przeznaczeniem na

- zakup materiałów oraz remont drogi
 - odśnieżanie dróg
 - transport szlaki, żwiru
- w tym wydatki w ramach FS 19 995

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	68 264	68 215,49	99,9
- zakup materiałów, naprawy chodników			
- zakup i naprawa wiat przystankowych			
w tym wydatki w ramach FS 50 356,75			

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	317 502	311 302,30	98
z przeznaczeniem na:			
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 940	252 690,02	99,1
z tego:			
- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki działek,			
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
- wydatki inwestycyjne			
2. Pozostała działalność	62 562	58 612,28	93,7
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni			
- energia elektryczna i gazowa			
- zakup materiałów na remonty lokali komunalnych			
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co			
- ubezpieczenia, opłaty, podatek od nieruchomości			
- koszty utrzymania targowiska			

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	2 405 699,60	2 247 440,85	93,4
z przeznaczeniem na :			
1. Urzędy wojewódzkie	54 900	54 900	100
zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS			
2. Rada Gminy	161 560	161 505,21	100
wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.			
3. Urząd Gminy	2 095 239,60	1 943 802,65	92,8
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia,		13 818,04	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 580 030,20	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne		42 182,08	
- energia elektryczna i ciepła		31 298,19	
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych ,		53 780,99	
prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości,			
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		10 418,15	
- wydatki na obsługę prawną		35 366,80	

- dozorowanie budynku, czynsze za wynajem pomieszczeń	24 111,13
- przesyłki listowe	31 301,44
-serwisy informatyczne, oprogramowanie ZETO	49 259,37
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne, koszty bytowe, doradztwo podatkowe	61 700,27
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki	4 394,52
- wydatki inwestycyjne/ modernizacja pomieszczeń UG/	6 141,47

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	26 700	25 681,94	96,2
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminy Sanitz			

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	67 300	61 551,05	91,5
wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat ,wydatki na nagrody zakup kwiatów z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie.			

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	80 741	60 753,57	75,2
1. Aktualizację rejestru wyborców	1054	1054	100
zadania zlecone gminie			
2. Wybory do Rad Gmin	60 728	42 176	69,5
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959	17 523,57	92,4

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	343 852	273 724,03	79,6

	Plan	Wykonanie	%
1. Ochotnicze straże pożarne	287 487	218 382,90	76
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		60 651,12	
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej		43 314,84	
- zakup energii elektrycznej i ciepłej		11 262,44	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		28 493,50	
- wydatki na zakup agregatu		74 661,00	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	31 943		

	Plan	Wykonanie	%
2. Straż Gminna	56 365	55 341,13	98,2

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
375 600	284 858,12	75,8

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych ,
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
43 581	-	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
6 015 239,85	5 670 512,44	94,3

z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
3 279 357,61	3 082 650,85	94

z tego:

- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 481 455,14
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych	58 960,54
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia	8 738,80
- energia elektryczna i ciepła oraz woda	191 921,55
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące	166 061,09
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis	84 210,25
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki	13 701,40
- zakup remontowych, zakupy inwestycyjne	77 602,08

2. Oddziały przedszkolne

Plan	Wykonanie	%
316 956,50	276 982,62	87,4

w tym:

- dotacje celowe przekazane na realizację wych. przedszk.
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- zakup materiałów

3. Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
64 600	62 537,60	96,8

w tym:

- dotacje celowe przekazane na realizację wych. przedszk.

4. Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
1 351 642,93	1 318 035,45	97,5

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	1 238 546,12
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	73 475,33
- stypendia dla uczniów	6 014,00

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
706 653,02	659 547,94	93,3

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	323 218,32
- delegacje służbowe, badania lekarskie, opłaty	14 371,11

- zakup paliwa i części zamien. do autobusów i busa	169 847,33
- remonty autobusów	15 513,90
- ubezpieczenia OC, AC i NW	9 234,00
- wynajem przewoźnika, zakup biletów miesięcznych	
przeglądy techniczne autobusów, garażowanie autobusu,	129 795,89
- szkolenia , badania lekarskie kierowców, delegacje	3 854,50
- opłaty podatkowe	7784
- pozostałe wydatki	3 4014,20
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych	59 801,17

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
	17 117,79	15 497,39	90,50
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia ,delegacje			

6. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	278 912	255 260,59	91,5

w tym:

- dotacje dla klubów sportowych	40 000,00
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS	112 149,03
- energia elektryczna, gaz, woda	67 187,29
- rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia hali ,	2 109,40
- ryczałty i delegacje, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy	22 758,91
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości	10 564,96
- pozostałe wydatki/ nagrody, badania lekarskie	491,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
	119 250	91 589,38	76,8
z przeznaczeniem na :			

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	Plan	Wykonanie	%
	37 000	21 000	56,8

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/

2. Przeciwdziałanie narkomanii	Plan	Wykonanie	%
	5 600	4 669,63	83,4

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS

3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie	%
	65 150	59 258,23	91

wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych

4. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	11 500	6 661,52	57,9

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
	6 619 250,65	6 408 132,71	96,8

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan	Wykonanie	%
	160 000	154 982,90	96,9

W 2014r. w DPS było 5 osób, którym decyzją przyznano świadczenie na:

- DPS Krzecko – miesięcznie 7563,54 za 3 osoby
- DPS Piotrowice – miesięcznie 5445,33 za 2 osoby

2. Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	%
	613 777	607 804,80	99

3. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	20 000	19 129,20	95,6

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

W 2014 roku pokryliśmy koszty pobytu w placówce za 3 dzieci.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie	%
	59 000	58 982,38	100

W tym rozdziale realizowany został projekt „Popołudniowa Akademia Zmiany”, który miał na celu udzielenie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskom przemocy z terenu gminy Świdwin.

5. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	75 239	59 397,13	78,9

Środki pochodzą z :

- budżet gminy – 36 238
- dofinansowanie – 21 634

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Objęto nią 8 rodzin.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2 957 000	2 862 045,20	96,8

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych	2 194 011,26
- składki na bezp.. społeczne	87 493,94
- Fundusz Alimentacyjny	491 830,00
- koszty obsługi	88 710,00

Ustawa z dnia 28.11.2003r. dzieli świadczenia rodzinne na dwie grupy.

Do pierwszej grupy należą: zasiłek rodzinny jako świadczenie podstawowe, które uzyskuje się po spełnieniu określonego kryterium dochodowego i 7 tzw. dodatków. Drugą grupę zasiłków stanowią świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

7. Zasiłki i pomoc w naturze:

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

	Plan		Wykonanie	%
– zasiłek okresowy	438 216	270 osób w kwocie	438 211,37	99,9
– zasiłki celowe i pomoc w naturze:	44 160,30	28 osób w kwocie	44 160,30	100

8. Dodatki	Plan	Wykonanie	%
w tym :	2 685,35	201 102,87	93,7

- mieszkaniowe	Plan	Wykonanie	%
	207 600	197 057,64	95

Z tej formy pomocy skorzystało 165 gospodarstw domowych, dla 8 rodzin odmówiono przyznania dodatku. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne.

- dodatki energetyczne	Plan	Wykonanie	%
	7 085,35	4 045,23	57

Dodatki energetyczne od I do XII 2014r. wypłacono w wysokości 3.965,92zł dla 92 gospodarstw domowych. Jest to zadanie zlecone obowiązujące od 01 stycznia 2014r. O dodatki energetyczne mogą ubiegać się osoby, które otrzymują dodatki mieszkaniowe, posiadające umowę z przedsiębiorstwem energetycznym i mieszkające w miejscu dostawy energii.

Koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków energetycznych – 79,31zł.

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan	Wykonanie	%
	42 607	41 106,09	96,5

Składki opłacono za:

Średnio - 36 osób pobierających świadczenia rodzinne, średnio - 50 osób pobierających zasiłek stały:

10. Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%
	901 199	847 041,63	94

Środki pochodzą z:

– budżetu gminy	– 622 160,63
– dofinansowania	– 224 881,00

Dokonano następujących wydatków:

– płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	720 064,23
– zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia)	7 834,85
– energia elektryczna i gazowa	14 859,20
– zakup usług remontowych	32 639,55
– zakup pozostałych usług (prowizja bankowa, opłata za przelewy,	

przesyłki listowe, usługi informatyczne)	47 922,85
– zakup usług dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne	4 531,35
– delegacje, szkolenia pracowników	6 817,04
– podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, czynsze	6 301,56
– opłata za badania profilaktyczne, ekwiwalenty	1 490,00
- zakupy inwestycyjne	4 581,00

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie -30 000

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (3 środowiska) –

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z dnia 20.10.1991r. ze zm.).

12. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	825 740	819 469,47	99,2

1) budżet gminy (dożywianie) - 126 900

2) dofinansowanie z budżetu państwa - 507 600

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 502 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i osób na kwotę 319.891,- oraz 290 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę 314609. Łącznie posiłek i żywność – 634000

3) świadczenia za prace społeczno użyteczne -29 949,68
(20 osób miesięcznie)

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 419 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 270 606 oraz 198 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę 244 567. Łącznie posiłek i żywność – 515 173

4) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Tą formą pomocy objęto średnio 3 osób na kwotę 51 588 zł

5) „Karta dużej rodziny” – zadanie zlecone to system zniżek oraz dod. uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Będą mogli korzystać z katalogu oferty kulturalno rekreacyjne czy transportowe na terenie kraju na plan 893,00 zł wykonano na kwotę 26,79 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	504 451,88	492 603,45	97,7

w tym:

-dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę ”	Plan	Wykonanie	%
	153 910,88	151 515,65	98

- realizacja programu „Kolorowe przedszkola w gminie”	Plan	Wykonanie	%
	350 541	341 087,80	97,3

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
	308 697	248 771,50	80,6

Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wypłacono 539 świadczeń na ogólną kwotę 233 520,00zł.

wypłacono środki na „Wyprawkę szkolną” 15 251,50

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	1 278 892,60	1 221 200,05	95,5

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 045,80	176 039	100

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego rozbudowa wodociągu Świdwinek 12 631

	Plan	Wykonanie	%
2. Oczyszczanie miast i wsi	446 345	445 352,03	99,8

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Gospodarka śmieciowa wg nowych zasad kształtowała się po stronie wykonanych dochodów w wysokości 424 095,76 natomiast po stronie wydatków kwotą 445 352,03. Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 31.12.2014 roku to kwota 24 270,05, które będzie wydatkiem roku 2015.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 40 447.

3. Utrzymanie zieleni	Plan	Wykonanie	%
	3 470	3 436,99	99

4.FOŚi GW	Plan	Wykonanie	%
-----------	------	-----------	---

	40 467,60	40 467,60	100
--	-----------	-----------	-----

Realizacja programu „usuwanie i utylizacja azbestu”

5.Oświetlenie placów i dróg	Plan	Wykonanie	%
	236 950	236 157,46	99,7

w tym:

- energia elektryczna

6. Ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
	27 800	26 915,75	96,8

Wydatki związane z niwelacją dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz realizacja umów o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. W 2014 roku wykonano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

6. Pozostała działalność	347 814,20	292 831,22	84,2
w tym:			
wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz utrzymanie centrum kształcenia na odległość			
wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18 306.			

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	517 641	491 520,32	95
z przeznaczeniem na:			
	Plan	Wykonanie	%
1. Świetlice gminne	274 237	269 145,87	98,1
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		152 767,65	
- zakup materiałów biurowych, zakup materiał. papiern.		50 992,35	
zakup akces. komputer, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla			
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda		34 864,06	
- transport dzieci, przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie		11 549,01	
- Internet		3 647	
- ubezpieczenia budynków, remonty		2 525,80	
- wydatki inwestycyjne		15 325,80	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 31 793			
	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	125 175	115 966,31	92,6
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		106 971,88	
- pomoce naukowe, książki, zakup materiałów,		4 219,71	
- rozmowy tel., ubezpieczenie mienia, badania lekarz.		4 774,72	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3000			
	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	118 229	106 408,14	90
w tym:			
- dotacja		5 400,00	
- umowy zlecenia		4 914,00	
- zakup materiałów		21 307,71	
/zakup art. żywnościowych, dofinansowanie działalności zespołu „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu, opłaty		15 369,5747	
w tym:			
• realizacja Turnieju o „Szable Wójta „ – wydatki 29 969,35 dofinansowanie w ramach PROW 21 629			
• realizacja projektu w ramach PROW „Rusinowskie Lato”- wydatki 19 092,74 dofinansowanie 15 139			
• wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 27 961			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	67 950	65 403,52	96,3

1. Pozostałą działalność

- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy 40 000

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- JEDNOŚĆ Łąkowo 21 000 zł
- HURAGAN Bierzwnica 19 000 zł

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych
i realizacją programu „Nauki pływania” 25 403,52

IV. INWESTYCJE

W roku 2014 Gmina Świdwin zrealizowała:

- budowę targowiska w Krosinie - 493 796 zł
- remont świetlicy w Oparznie i Rusinowie - 100 781 zł
- powstały place zabaw Osowo, Bełtno, Rycerzewko - 39 207 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w Rogalinie - 15 909 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				636 021,00	0,00	36 609,29	5,8
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd wojewdz. pozysk. z innych źródeł	312 000,00		0,00	0
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd wojewdz. pozysk. z innych źródeł	195 440,00		36 609,29	18,7
754	75412	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd wojewdz. pozysk. z innych źródeł	128 581,00		0,00	
DOCHODY Z PODATKÓW				4 397 200,00	4 484 838,91		102
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 900 000,00	2 023 502,08		106,5
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	580 000,00	584 001,41		100,7
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	542 000,00	485 811,15		89,6
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 090 000,00	1 063 250,77		97,5
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	120 000,00	146 404,00		122
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	9 000,00	9 509,79		105,7
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	49 000,00	25 512,00		52,1
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	28 000,00	57 213,30		204,3
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	5 000,00	0,00		0
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	50 000,00	69 097,99		138,2
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	19 277,00		385,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	19 200,00	235,00		1,2
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	1 024,42		
DOCHODY Z OPŁAT				589 000,00	568 307,00		96,5
756	75618	0410	opłata skarbową	9 000,00	11 240,00		124,9
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	66 000,00	71 590,59		108,5
	75618	0490	wpływy z innych usług	449 000,00	424 095,76		94,5
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	40 000,00	34 421,70		86,1
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 189,58		
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	25 000,00	25 769,37		103,1
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 770 000,00	1 828 698,64		103,3
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 700 000,00	1 739 496,00		102,3
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	70 000,00	89 202,64		127,4
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 565 557,00	5 565 557,00		100
758	75801	2920	część oświatowa	3 526 839,00	3 526 839,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	1 876 490,00	1 876 490,00		100
	75831	2920	część równoważąca	162 228,00	162 228,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				33 000,00	52 458,54	0,00	159
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	7 000,00	6 556,41		93,7
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	6 000,00	12 331,19		205,5
	80195	0830	dochody z pozostałej działalności	20 000,00	33 570,94		167,9
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				940 500,00	51 338,82	19 871,00	7,6
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	8 000,00	8 306,51		103,8
		0750	czynsze z mienia komunalnego	46 000,00	43 032,31		93,5
		0870	sprzedaż mienia	886 500,00	0,00	19 500,00	2,2
758	75814	0870	sprzedaż mienia	0,00	0,00	371,00	
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	3 569,04		89,2
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	3 569,04		89,2

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykona- nia
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				73 000,00	42 446,05		58,1
750	75011	2360	prorzwa od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	29,45		
852	85212	0970	wpływy z różnych dochod. zalicz. aliment.	53 000,00	884,59		1,7
		0980	fundusz alimentacyjny	20 000,00	41 532,01		207,7
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				4 723 022,86	4 188 507,07	408 000,00	97,3
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	897 301,06	897 301,06		100
750	75011	2010	administracja publiczna	54 900,00	54 900,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 054,00	1 054,00		100
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	60 728,00	42 176,00		69,5
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	17 523,57		92,4
801	80101	2010	środki na zakup podręczników	5 449,45	5 399,38		99,1
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	205 777,00	199 804,80		97,1
		6310	dotacje na inwestycje na środowiskowy dom samopomo	408 000,00	0,00	408 000,00	100
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 957 000,00	2 862 045,20		96,8
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 934,00	22 643,04		98,7
	85215	2010	dotatki energetyczne	7 085,35	4 045,23		57,1
	85228	2010	usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		100
	85295	2010	wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioło.	53 835,00	51 614,79		95,9
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				14 350,00	14 350,00		100
801	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	1 100,00	1 100,00		100
900	90019	2320	dotacja na ochronę środowiska	0,00	3 000,00		
		2710	dotacja na ochronę środowiska	3 000,00	0,00		0
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	1 400,00	1 400,00		100
	92195	2320	dotacja na konkursy	1 000,00	1 000,00		100
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	2 000,00	2 000,00		100
		2440	dotacja na zajęcia sportowe	5 850,00	5 850,00		100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 918 561,00	1 868 332,69	31 707,06	99
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	0,00	20 262,56		
		6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	31 707,06	
801	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	155 828,00	155 828,00		100
852	85205	2020	środki na działania przeciw przemocy	59 000,00	58 982,38		100
	85206	203	wspieranie rodziny	27 039,00	17 337,46		64,1
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	438 216,00	438 211,37		100
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	19 673,00	18 463,05		93,8
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	237 627,00	224 699,37		94,6
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	224 881,00	224 881,00		100
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	507 600,00	507 600,00		100
	854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	231 000,00	186 816,00	
		2040	dotacja na realiz. Zadań z zakresu edukacji	17 697,00	15 251,50		86,2
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				529 694,78	517 854,35		97,8
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	426 965,56	424 589,43		99,4
		2009	dotacje rozwojowe	59 761,62	50 297,32		84,2
801	80110	2700		2 500,00	2 500,00		100
900	90011	2460	środki na realizację zadań od jednos. zalicz.do sekt.f.p	40 467,60	40 467,60		100
POZOSTAŁE DOCHODY				261 499,00	272 412,57	0,00	104,2
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	10 000,00	17 625,79		176,3
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	500,00	1 732,23		346,4
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100,00	19,52		19,5
		0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	7 000,00	7 238,69		103,4
750	75011		wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00		0
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	223 199,00	172 013,11		77,1
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	1 475,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20		
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	0,00	62,20		
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	282,80		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	3 500,00	27 209,30		777,4
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	10 165,80		203,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	8 000,00	11 394,50		142,4
	75618	0910	pozostałe odsetki	0,00	12,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 508,60		
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	271,00		
801	80101	0690	wpływy z różnvh opłat	0,00	137,40		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 894,90		
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	334,40		
	85219	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	46,80		
		0830	wpływy z usług	0,00	5 923,07		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,48		
	85228	2360	środki na realizację zadań zleconych	2 000,00	95,05		4,8
900	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	1 820,24		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	2 126,49		
OGÓŁEM				21 455 405,64	19 458 670,68	496 187,35	93

WOJT

mgr *Kazimierz Lechocki*

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 708 078,00	943 818,88	700 733,17	96,3
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	15 039,00	14 999,92		99,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 039,00	7 000,00		99,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,92		100,0
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00	29 439,98		98,1
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	30 000,00	29 439,98		98,1
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	760 862,94	0,00	700 733,17	92,1
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	411 615,94		411 615,78	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	349 247,00		289 117,39	82,8
	01095	Pozostała działalność	902 176,06	899 378,98	0,00	99,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,38	845,38		58,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	221,13	121,13		54,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 818,76	4 943,76		72,5
		§ 4210 zakup materiałów	8 811,49	8 810,61		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 172,37	4 951,17		95,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	879 706,93	879 706,93		100,0
600		Transport i Łączność	419 812,00	94 059,47	325 643,75	22,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
		§ 6630 dotac.cel.na dofinans.inwest.województwa na podst.poroz.	250 000,00	0,00	250 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	101 548,00	83 492,83	17 994,90	82,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 558,00	18 554,43		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	20 720,00	20 714,30		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 525,00	41 474,10		99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	17 995,00		17 994,90	0,0
	60095	Pozostała działalność	68 264,00	10 566,64	57 648,85	99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	5 466,64		99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	51 700,00		51 658,85	99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	5 990,00		5 990,00	100,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	317 502,00	107 932,30	203 370,00	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 940,00	49 320,02	203 370,00	19,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	43 437,00	43 414,55		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 860,00	1 852,59		99,6
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	2 453,00	2 452,88		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne inwestycyjne	205 590,00		203 370,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	62 562,00	58 612,28	0,00	93,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	3 661,96		99,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 305,23		90,6
		§ 4260 zakup energii	40 570,00	39 927,72		98,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 005,00	1 978,00		98,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 778,00	6 111,72		78,6
		§ 4400 opłaty czynszowe	1 515,00	607,20		40,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	155,28		77,6
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 848,00	1 848,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	6,00		3,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	12,00	11,17		93,1
750		Administracja Publiczna	2 405 699,60	2 241 299,38	6 141,47	93,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 900,00	54 900,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	35 801,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,81	3 371,81		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,00	6 331,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 009,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 387,19	8 387,19		100,0
	75022	Rady gmin	161 560,00	161 505,21	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 653,00	156 652,51		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 946,20		98,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 907,00	1 906,50		100,0
	75023	Urzędy gmin	2 095 239,60	1 937 661,18	6 141,47	92,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	829,90		87,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 454,00	1 218 795,95		95,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 564,00	97 577,85		98,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	225 952,00	206 950,35		91,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 293,00	23 232,05		82,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	12 988,14		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 064,00	53 780,99		85,3
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 197,46		79,8
		§ 4260 zakup energii	32 941,00	31 298,19		95,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	630,00	627,30		99,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 040,60	3 040,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	227 095,00	196 359,12		86,5
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3 880,00	3 340,62		86,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	3 590,00	3 309,55		92,2
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	5 000,00	3 767,98		75,4
		§ 4390 zak. usł. ekspertyzy, analizy i opinii	130,00	123,00		94,6
		§ 4400 opłaty za pomieszczenia	5 900,00	5 895,10		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	25 080,00	25 022,08		99,8
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	650,00	612,03		94,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 260,00	1 256,73		99,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	33 474,00	33 474,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	30,00	30,00		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	2,41		1,2
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00	30,38		98,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	14 120,00	14 120,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	32 421,00		6 141,47	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	25 681,94	0,00	96,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	5 871,95		89,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 980,00	19 659,99		98,4
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00		100,0
	75095	Pozostała działalność	67 300,00	61 551,05	0,00	91,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 690,00	9 536,94		98,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	535,00	468,00		87,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	7 126,10		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 288,00	20 097,09		99,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	23 465,00	18 487,35		78,8
		§ 4580 pozostałe odsetki	350,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 843,00	5 835,57		99,9
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	80 741,00	60 753,57	0,00	75,2
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw, kontr.i ochr.prawa	1 054,00	1 054,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00		100,0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików	60 728,00	42 176,00	0,00	69,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 987,66	28 131,00		68,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,17	1 070,17		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	143,25	143,25		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 588,20		59,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 699,92	3 699,92		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 037,00	1 963,36		64,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	90,00	90,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	200,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	490,10		98,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	17 523,57	0,00	92,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 465,00	10 215,60		89,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	64,00	63,23		98,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 855,00	2 854,28		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 300,58		98,8
		§ 4260 zakup energii	170,00	170,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 223,00	1 066,88		87,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	50,00	50,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	120,00	120,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	195,00	195,00		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	343 852,00	199 063,03	74 661,00	57,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 487,00	143 721,90	74 661,00	76,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	14 822,90		99,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 070,00	15 862,25		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	746,70		74,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	29 219,27		98,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 321,00	39 314,84		100,0
		§ 4260 zakup energii	13 045,00	11 262,34		86,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 514,00		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 030,00	9 477,10		94,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 780,00	15 502,50		98,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	11 600,00	0,00		0,0
		§ 6070 zakupy inwestycyjne	128 581,00		74 661,00	100,0
	75416	Straż Gminna	56 365,00	55 341,13	0,00	98,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	940,00	921,00		98,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 710,00	36 505,57		99,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 836,45		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 306,08		91,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	903,53		90,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00	155,34		97,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	75,00	72,90		97,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	766,00	717,77		93,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 890,00	4 838,49		98,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	580,00	580,00		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	375 600,00	284 858,12	0,00	75,8
	75702	Obsługa papier. wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.	375 600,00	284 858,12		75,8
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz.z obsł.długu publiczn.	15 600,00	15 580,00		99,9
		§ 8070 odsetki i dysko.od krajow.scarb.papier.wart. oraz pożyczk.i kredyty	360 000,00	269 278,12		74,8
758		Różne Rozliczenia	43 581,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 581,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	43 581,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 015 239,85	5 665 576,44	4 936,00	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 279 357,61	3 077 714,85	4 936,00	93,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 794,53	105 303,26		97,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	8 456,00	8 456,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 474,09	1 746 295,60		97,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 283,51	134 283,36		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	338 412,17	309 490,60		91,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	41 229,68	37 257,17		90,4

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 578,55		94,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	243 960,38	166 061,09		68,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	81 724,45	50 504,54		61,8
		§ 4260 zakup energii	197 801,00	191 921,55		97,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	72 666,08	72 666,08		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 415,00		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	88 300,75	84 210,25		95,4
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 905,92		95,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 250,00	935,28		74,8
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	5 973,77	5 973,20		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 796,20	3 422,80		90,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 805,00	4 791,00		99,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	144 247,00	144 246,60		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	96,00	96,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 901,00	3 901,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 936,00		4 936,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	316 956,50	276 982,62		87,4
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	8 286,40	7 275,21		87,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 306,36	16 851,73		97,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	209 878,46	184 937,39		88,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,62	15 210,72		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 883,28	34 783,87		85,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 416,10	4 950,32		91,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 793,28	503,28		13,3
		§ 4307zakup pozostałych usług	1 900,00	0,00		0,0
		§ 4309zakup pozostałych usług	400,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	12 471,00	12 470,10		100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 200,00	0,00		0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	210,00	0,00		0,0
	80104	Przedszkola	64 600,00	62 537,60		96,8
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	8 135,00	6 104,88		75,0
		§ 2820 dot.celo.z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	56 465,00	56 432,72		99,9
	80110	Gimnazja	1 351 642,93	1 318 035,45	0,00	97,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 164,52	73 475,33		97,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	6 014,00	6 014,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	939 371,38	919 025,42		97,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 269,90	68 269,41		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	182 402,94	172 705,53		94,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 921,19	22 047,02		92,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	53 999,00	53 998,74		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 653,02	659 547,94	0,00	93,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 401,20		97,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	279 889,29	245 863,21		87,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,23	17 279,51		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,07	40 755,60		91,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 070,27	4 160,91		82,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	174 846,68	169 847,33		97,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 513,90	15 513,90		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	129 922,58	129 795,89		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	179,00	178,30		99,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 332,00	9 234,00		74,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 840,00	8 839,09		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6 963,00	6 963,00		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	821,00	821,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	450,00	450,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 117,79	15 497,39	0,00	90,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	4 664,18		85,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 218,27		92,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 929,72	3 427,88		87,2
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 237,07	4 187,06		98,8
	80195	Pozostała działalność	278 912,00	255 260,59	0,00	91,5
		§ 2820 dot.celo.z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	40 000,00	40 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	283,00	276,00		97,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	81 985,00	81 892,24		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	6 742,20		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 321,00	15 320,69		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 024,90		53,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	4 981,00		99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	10 564,96		67,2
		§ 4260 zakup energii	77 852,00	67 187,29		86,3
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00		71,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 850,00	20 738,61		87,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	693,89		86,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	900,00	710,51		78,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 000,00	705,00		70,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 088,00	2 020,30		96,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
851		Ochrona Zdrowia	119 250,00	91 589,38	0,00	76,8
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	37 000,00	21 000,00	0,00	56,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	21 000,00		56,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	4 669,63	0,00	83,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	667,93		95,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 150,00	59 258,23	0,00	91,0
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	22 000,00	19 700,00		89,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141,00	140,37		99,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	7 120,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 044,13		65,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	149,60		49,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	10 218,05		97,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 114,50	5 310,44		74,6
		§ 4260 zakup energii	1 088,06	1 088,06		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1 363,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 326,56	12 158,56		98,6
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	26,05	26,05		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	147,07	147,07		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	299,76	186,90		62,3
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	342,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	300,00		60,0
	85195	Pozostała działalność	11 500,00	6 661,52	0,00	57,9
		§ 4260 zakup energii	9 000,00	4 687,97		52,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 000,00	473,55		47,4
852		Pomoc Społeczna	6 619 250,65	5 995 551,71	412 581,00	90,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	160 000,00	154 982,90	0,00	96,9
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	160 000,00	154 982,90		96,9
	85203	Ośrodki wsparcia	613 777,00	199 804,80	408 000,00	32,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 439,10	44 439,10		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,70	12 900,70		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 094,82	1 094,82		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 141,38	26 141,38		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 735,65	60 673,45		99,9
		§ 4260 zakup energii	26 004,67	26 004,67		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 944,00	3 944,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 106,18	10 196,18		63,3
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	478,80	478,80		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	835,56	835,56		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 128,65	1 128,65		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	603,63	603,63		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 581,00	8 581,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	400,00	400,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	408 000,00		408 000,00	100,0
	85204	Rodziny Zastępcze	20 000,00	19 129,20	0,00	95,6
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	19 129,20		95,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 000,00	58 982,38		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 065,27	15 065,27		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 334,73	35 317,11		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00		100,0
	85206	Wspieranie Rodziny	75 239,00	59 397,13	0,00	78,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 932,00	40 563,50		79,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00	7 027,83		61,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 310,10		70,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	2 755,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40,00	40,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 741,70		91,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 184,00	2 184,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	485,00		69,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	2 957 000,00	2 862 045,20	0,00	96,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 780 796,06	2 685 841,26		96,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 769,94	97 769,94		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 720,57	6 720,57		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 187,00	2 187,00		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	7 353,01	7 353,01		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 036,42	1 036,42		100,0
	85213	Skład. na ubez. zdrow. oplac. za osob. pobierające niektóre świadcz.	42 607,00	41 106,09		96,5
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 607,00	41 106,09		96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	482 376,30	482 371,67		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	482 376,30	482 371,67		100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 685,35	201 102,87	0,00	93,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 3110 świadczenia społeczne	214 606,04	201 023,56		93,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72,48	72,48		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6,83	6,83		100,0
	85216	Świadczenia społeczne	237 627,00	224 699,37		94,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	237 627,00	224 699,37		94,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 199,00	842 460,63	4 581,00	93,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	595 559,00	554 187,23		93,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 261,00	45 261,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	101 122,00	94 436,82		93,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 500,00	9 564,73		76,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	2 024,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 834,85		71,2
		§ 4260 zakup energii	14 859,20	14 859,20		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	32 639,55	32 639,55		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	47 922,85	47 922,85		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	2 292,64	2 292,64		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	280,02	280,02		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	1 958,69	1 958,69		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 132,56	5 132,56		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 747,83	4 747,83		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	116,00	116,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	14 590,45	14 590,45		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 053,00	1 053,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 069,21	2 069,21		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 581,00		4 581,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,68	25 076,68		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,16	4 308,16		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	615,16	615,16		100,0
	85295	Pozostała działalność	825 740,00	819 469,47	0,00	99,2
		§ 2910 zwrot dotacji	100 971,00	100 971,00		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	720 720,21	714 449,68		99,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	2 434,00	2 434,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	26,79	26,79		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 451,88	334 465,05	158 138,40	66,3
	85395	Pozostała działalność	504 451,88	334 465,05	158 138,40	66,3
		§ 3027 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236,13	236,13		100,0
		§ 3029 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13,87	13,87		100,0
		§ 3119 świadczenia społeczne	15 007,70	15 000,00		99,9
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 920,35	58 920,35		100,0
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,23	3 462,23		100,0
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,24	2 195,02		49,7
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,80	128,98		49,6
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,90	10 418,90		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	612,33	612,33		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 456,60	1 456,60		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	85,64	85,64		100,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	850,05	850,05		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	49,95	49,95		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 716,70		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	162 248,74	157 295,42		96,9
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	27 911,34	27 059,36		96,9
		§ 4287 zakup usług zdrowotnych	226,67	226,67		100,0
		§ 4289 zakup usług zdrowotnych	13,33	13,33		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	49 159,04	48 203,64		98,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4309 zakup usług pozostałych	3 716,45	3 046,36		82,0
		§ 4357 zakup usług dostępu do sieci internetu	169,73	169,73		100,0
		§ 4359 zakup usług dostępu do sieci internetu	9,97	9,97		100,0
		§ 4417 podróże służbowe krajowe	1 095,95	1 095,95		100,0
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	64,45	64,45		100,0
		§ 4437 różne opłaty i składki	37,30	37,30		100,0
		§ 4439 różne opłaty i składki	2,19	2,19		100,0
		§ 4447 odpis na ZFŚS	1 033,21	1 033,21		100,0
		§ 4449 odpis na ZFŚS	60,72	60,72		100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	126 190,00		124 642,64	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	22 210,00		21 995,76	0,0
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	10 000,00		9 775,00	0,0
		§ 6069 zakupy inwestycyjne	1 800,00		1 725,00	0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	308 697,00	248 771,50	0,00	80,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 697,00	248 771,50		80,6
		§ 3240 stypendia dla uczniów	291 000,00	233 520,00		80,2
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	17 697,00	15 251,50		86,2
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 278 892,60	1 198 047,05	23 153,00	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 045,80	163 408,00	12 631,00	100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170,00	163,20		96,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	163 244,80	163 244,80		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	12 631,00		12 631,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 345,00	445 352,03	0,00	99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 823,31		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	8 420,12		91,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 206,41		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 606,00	41 603,79		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	336 673,00	336 673,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 981,00	4 975,40		99,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	870,00	650,00		74,7
	90004	Utrzymanie zieleni	3 470,00	3 436,99	0,00	99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 436,99		99,0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 467,60	40 467,60	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 467,60	40 467,60		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 950,00	236 157,46	0,00	99,7
		§ 4260 zakup energii	236 950,00	236 157,46		99,7
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	27 800,00	26 915,75	0,00	96,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 700,00	26 093,75		97,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 100,00	822,00		74,7
	90095	Pozostała działalność	347 814,20	282 309,22	10 522,00	81,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	176 502,00	132 252,63		74,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00	26 106,84		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	21 957,35		72,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 093,00	9 092,33		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 973,60		93,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 354,00	13 353,96		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00		98,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	54 145,00	52 492,51		96,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 600,00	21 600,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	11 160,20		10 522,00	0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	517 641,00	478 720,32	12 800,00	92,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 237,00	256 345,87	12 800,00	93,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88 642,00	87 044,85		98,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 867,82		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,00	19 434,56		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 283,46		79,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 770,00	32 760,96		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	50 992,35		99,4
		§ 4260 zakup energii	34 930,00	34 864,06		99,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 813,00	11 549,01		97,8
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 712,00	3 647,00		98,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	30,00	25,80		86,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	7 000,00		7 000,00	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	8 000,00		5 800,00	72,5
	92116	Biblioteki	125 175,00	115 966,31	0,00	92,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 430,00	82 472,90		95,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 683,71		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 965,00	13 225,26		78,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 308,01		93,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 219,89		92,6
		§ 4240 zakup książek	4 000,00	2 999,82		75,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	4 305,00		97,8
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	600,00	390,42		65,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	45,00	44,30		98,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	118 229,00	106 408,14	0,00	90,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 103,00		92,6
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 516,00		99,1
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	380,00	379,00		99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 322,00	25 031,17		88,4
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	20 637,00	17 723,63		85,9
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	7 448,00	4 430,85		59,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 929,00	20 927,74		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	26 900,00	26 400,86		98,1
		§ 4309 zakup usług pozostałych	9 013,00	7 214,89		80,0
		§ 4437 różne opłaty i składki	600,00	544,80		90,8
		§ 4439 różne opłaty i składki	200,00	136,20		68,1
926		Kultura Fizyczna i Sport	67 950,00	65 403,52	0,00	96,3
	92695	Pozostała działalność	67 950,00	65 403,52	0,00	96,3
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	42 160,00	40 000,00		94,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 945,22		99,9
		§ 4260 zakup energii	500,00	128,21		25,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 880,00	19 879,97		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	260,00	250,12		96,2
		OGÓŁEM	21 126 238,58	18 009 909,72	1 922 157,79	94,3

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	933 910,35	1 644 552,05
020	Leśnictwo	17 625,79	
600	Transport i łączność		419 703,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 829,26	311 302,30
750	Administracja publiczna	228 942,56	2 247 440,85
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	60 753,57	60 753,57
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	1 498,20	273 724,03
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	6 910 791,80	
757	Obsługa długu publicznego		284 858,12
758	Różne rozliczenia	5 621 466,66	
801	Oświata i wychowanie	221 318,22	5 670 512,44
851	Ochrona zdrowia		91 589,38
852	Pomoc społeczna	5 117 144,09	6 408 132,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 886,75	492 603,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 067,50	248 771,50
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	72 246,79	1 221 200,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 526,49	491 520,32
926	Kultura fizyczna i sport	7 850,00	65 403,52
RAZEM		19 954 858,03	19 932 067,51
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			22 790,52
OGÓŁEM		19 954 858,03	19 954 858,03

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wolne środki	251 348	251 348
2	Inne źródła		249 234

II. ROZCHODY

1	Spłata rat kredytów	580 515	523 373
I	Przychody	251 348	500 582
II	Rozchody	580 515	523 373


 mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	897 301,06	897 301,06	100,0
	01095	Pozostała działalność	897 301,06	897 301,06	100,0
750		Administracja Publiczna	54 900,00	54 900,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 900,00	54 900,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	80 741,00	60 753,57	75,2
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 054,00	1 054,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	60 728,00	42 176,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	17 523,57	
801		Oświata i wychowanie	5 449,45	5 399,38	
	80101	Zakup podręczników	5 449,45	5 399,38	
852		Pomoc Społeczna	3 684 631,35	3 578 153,06	97,1
	85203	Ośrodki wsparcia	613 777,00	607 804,80	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2 957 000,00	2 862 045,20	96,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 934,00	22 643,04	98,7
	85215	dodatki energetyczne	7 085,35	4 045,23	57,1
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,0
	85295	Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	53 835,00	51 614,79	95,9
		OGÓŁEM	4 723 022,86	4 596 507,07	97,3

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	897 301,06	897 301,06	100,0
	01095	pozostała działalność	897 301,06	897 301,06	100,0
750		Administracja Publiczna	54 900,00	54 900,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 900,00	54 900,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	80 741,00	60 753,57	75,2
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 054,00	1 054,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	60 728,00	42 176,00	69,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	17 523,57	92,4
801		Oświata i wychowanie	5 449,45	5 399,38	99,1
	80101	Zakup podręczników	5 449,45	5 399,38	
852		Pomoc Społeczna	3 684 631,35	3 578 153,06	97,1
	85203	Ośrodki wsparcia	613 777,00	607 804,80	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2 957 000,00	2 862 045,20	96,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 934,00	22 643,04	98,7
	85215	dodatki energetyczne	7 085,35	4 045,23	
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,0
	85295	Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	53 835,00	51 614,79	95,9
		OGÓŁEM	4 723 022,86	4 596 507,07	97,3

WOJ
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie					
	80195	2320	Dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	1100	1100	100
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego					
	92109	2320	dotacje na konkursy plastyczne	1 400,00	1 400,00	100
	92195	2320	dotacja na pozostała działalność kulturalną	1 000,00	1 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport					
	92695	2320	dotacje na sport	2 000,00	2 000,00	100

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i Łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100
801		Oświata i Wychowanie			
	80104	Dofinans. do prowadz. wychowania przedszkol.	56465	56433	99,9
	80195	Dofinansowanie działań sportowych	40 000,00	40 000,00	100
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	22 000,00	19 700,00	100
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	Dofinansowanie działań sportowych	42 160,00	40 000,00	94,88

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 668
	01041	program rozwoju obszarów wiejskich	22 668
600		Transport i łączność	70 352
	60016	drogi publiczne gminne	19 995
	60095	pozostała działalność	50 357
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	31 944
	75412	ochotnicze straże pożarne	31 944
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	72 984
	90001	gospodarka ściekowa	12 794
	90003	oczyszczanie miast i wsi	40 447
	90004	utrzymanie zieleni	1 437
	90095	pozostała działalność	18 306
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 754
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 793
	92116	biblioteki	3 000
	92195	pozostała działalność	27 961
926		Kultura fizyczna	4 000
	92695	pozostała działalność	4 000
OGÓŁEM			264 701

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

I Informacja o stopniu realizowania inwestycji

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Zmiany	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01041	Bud. placu zab. Osowo, Bełtno, Rycerzewko	39207	zrealizowana	100
2	010	01039	Remont świetlicy w Rusinowo Oparzno	100 781	zrealizowana	100
3	010	01041	Budowa Targowiska	493 796	zrealizowana	100
4	010	01041	Zagospodarowanie centrum Rogalina	15 909	zrealizowana	100

Programy wieloletnie nie występują- inwestycje realizowane w danym roku budżetowym

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	870 500,00	760 862,94	700 733,17
	01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	570 000,00	0,00	0,00
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	312 970,00		0,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	257 030,00		0,00
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 500,00	760 862,94	700 733,17
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	240 400	411 615,94	411 615,78
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	60 100	349 247	289 117,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	660 414,88	628 914,54
	85395	Pozostała działalność	0	660 415	628 915
		§ 3027 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		236,13	236,13
		§ 3029 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13,87	13,87
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 462,23	3 462,23
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 412,24	2 195,02
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne		259,80	128,98
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		10 418,90	10 418,90
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		85,64	85,64
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		850,05	850,05
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia		162 248,74	157 295,42
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		27 911,34	27 059,36
		§ 4287 zakup usług zdrowotnych		226,67	226,67
		§ 4289 zakup usług zdrowotnych		13,33	13,33
		§ 4357 zakup usług dostępu do sieci internetu		169,73	169,73
		§ 4359 zakup usług dostępu do sieci internetu		9,97	9,97
		§ 4417 podróże służbowe krajowe		1 095,95	1 095,95
		§ 4419 podróże służbowe krajowe		64,45	64,45
		§ 4437 różne opłaty i składki		37,30	37,30
		§ 4439 różne opłaty i składki		2,19	2,19
		§ 4447 odpis na ZFŚS		1 033,21	1 033,21
		§ 4449 odpis na ZFŚS		60,72	60,72
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		126 190,00	124 642,64
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		22 210,00	21 995,76
		§ 6067 zakupy inwestycyjne		10 000,00	9 775,00
		§ 6069 zakupy inwestycyjne		1 800,00	1 725,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	66 708	58 346
	92195	Pozostała działalność	0	66 708	58 346
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		1 530,00	1 516,00
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		380,00	379,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia		20 637,00	17 723,63
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		7 448,00	4 430,85
		§ 4307 zakup usług pozostałych		26 900,00	26 400,86
		§ 4309 zakup usług pozostałych		9 013,00	7 214,89
		§ 4437 różne opłaty i składki		600,00	544,80
		§ 4439 różne opłaty i składki		200,00	136,20
		OGÓŁEM	870 500	1 487 986	1 387 994

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN ZA 2014 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość szt, ha, km	Łączna wartość w zł	Sposób zagospodarowania					Sprzedaż w zł	Inne dochody w zł	Nakłady w zł
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne	348,0321 ha	1 521 572,53	327		6		16	19 500,00	8 306,51	6 331,81
1. Grunty rolne	46,6131 ha	468 353,04	18		6				8 306,51	6 331,81
2. Drogi	258,601 ha	521 876,11	259							
3. Lasy	6,9034 ha	66239,79	7							
4. Place i tereny zielone										
5. Działki szkolne	2,6244 ha									
6. Działki budowlane										
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane	25,9106 ha	381 147,29								
8. Pozostałe	7,3796 ha	60.847,00	43							
9. Inne (wyceny, podziały)								19 500,00		
II. Obiekty komunalne	113	9 792 992,82		32		73			45 896,98	2 995 677,25
1. Budynki mieszkalne	48	176 284,00		47		47			45 896,98	
2. Bud. niemieszk. i budowle gospodarcze przy lokalach.	24	160 000,00		24		24				43 012,08
3. Szkoły	3	2 350 155,46		3						
4. Przedszkola										
5. Ośrodki kultury i świetlice	18	1 160 936,24		16						1 066 517,35
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	3 592 478,49		1						204 849,19
7. Obiekty służby zdrowia	2	41 176,24		2						
8. Placówki usługowo-handlowe	1	565 221,15								526 319,93
9. Inne /strażnice/+ nieczynne szkoły	15	631 781,81		11						1 154 978,70
	1	1 114 959,43	przekazano aportem do jednostek							
III. Budynki i budowle	96,97	8 010 809,93								
1. Sieć wodociągowa (km)	71,71 km	2 565 000,00	przekazano aportem do spółki prawa handlowego							
		912 000,00	UG							
2. Sieć sanitarna (km)	25,26 km	4 533 809,93								
3. Sieć ciepła										
4. Wysypiska śmieci										
5. Inne (zakup pojemn. rekultyw. wysypisk)										

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Opis mienia komunalnego

I. Sprzedaż mienia komunalnego:

sprzedaż działki nr 16/12, 16/13 i 16/14 o łącznej powierzchni 0,2688 ha będącej w użytkowaniu wieczystym - 29.500,00 zł

II. Użytkowanie wieczyste; plan: - 6.331,81 zł wykonanie: - 8.306,51 zł

Wg stanu na dzień 31.12.2014r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 20 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8696 ha.

Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym:

os. fizyczne – 2,6683 ha;

os. prawne – 3,2013 ha.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym z terenu:

Gm. Świdwin – 1,0479 ha;

w obrębie Miasta Świdwina – 4,8217 ha.

W okresie objętym informacją trzy nieruchomości (dz. nr 16/12, 16/13 i 16/14) przekształcano z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. Najem i dzierżawa; plan: - 53.983,05 zł wykonanie: - 45.896, 98 zł

W najmie pozostają: lokale mieszkalne (48), pomieszczenia gospodarcze (19), garaże (5) dzierżawa gruntów rolnych (44 umowy)

IV. Grunty komunalne

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2014r. - 348,2563 ha

w tym użytkowanie wieczyste – 5,8696 ha

użytkowanie wieczyste na terenie gminy wynosi - 1,0479 ha

na terenie miasta Świdwin wynosi - 4,8217 ha

Klasyfikacja gruntów komunalnych:

1. grunty rolne - 46,6131 o wartości 468.353,04 zł,

w tym:

- 41,8918 ha grunty orne,

- 0,6313 ha sady,

- 0,0987 ha łąki trwałe,

- 3,7551 ha pastwiska,

- 0,1762 ha grunty rolne zabudowane,

- 0,0600 ha grunty pod rowami.

2. drogi gminne - 258,6010 ha o wartości 521.876,11 zł– stanowią najczęściej dojazd do pól, wymagają w dużej mierze remontów i drobnych napraw

3. lasy - 6,9837 ha o wartości 66.239,79 zł, w tym:

- 3,5100 ha – lasy

- 3,3934 ha – grunty zadrzewione i zakrzaczone.
- 4. grunty zabudowane i zurbanizowane - 25,5304 ha o wartości 381.147,29 zł, w tym:
 - 2,7121 ha - tereny mieszkaniowe
 - 1,8024 ha – tereny przemysłowe
 - 6,6093 ha – inne tereny zabudowane
 - 1,0449 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 - 11,6902 ha – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - 2,0517 ha – użytki kopalne
- 5. pozostałe grunty - 7,3796 ha o wartości 60.847,00 zł, w tym:
 - 2,0500 ha – tereny różne
 - 4,0371 ha – nieużytki
 - 1,2925 ha – grunty pod wodą

V. Obiekty komunalne

- 1.Szkoły (3):
 - Zespół Szkół w Bierzwnicy
 - Zespół Szkół w Lekowie
 - Szkoła Filialna w Oparznie
- 2.Świetlice (18)
 - w tym: – funkcjonujące – 14
 - Lekowo, Łakowo, Kluczkowo, Cieszeniewo, Ząbrowo, Sława, Rogalino, Przybysław, Kłępczewo, Smardzko, Rusinowo, Krosino, Bierzwnica, Oparzno;
 - otwarte na potrzeby mieszkańców – 2 (Bełtno, Bystrzyna)
 - wymagające kapitalnego remontu – 2 (Berkanowo, Ząbrowo)
- 3.Strażnice OSP (6) - Lekowo, Ząbrowo, Rusinowo, Oparzno, Bierzwnica, Kłępczewo.
- 4.Lokale mieszkalne (48) w tym:
 - w najmie – 47, pustostan – 1 (Lekowo)
- 5.Pomieszczenia gospodarcze w najmie – 17
- 6.Garaże w najmie - 6
- 7.Obiekt komunalny – biuro GZGK
- 8.Obiekty służby zdrowia (2) – Lekowo i Rusinowo
- 9.Hala sportowa (1) – Lekowo
- 10.Przystanki autobusowe (4)
- 11.Nieczynna szkoła Rusinowo
- 12.Nieczynna szkoła Kłępczewo – przekazana jako aport do jednostki budżetowej (Środowiskowy Dom Samopomocy)
- 14.Sieć wodociągowa Świdwinek, Krosino-Przymiarki, Bełtno-Rusinowo (km) – 18879
- 15.Sieć sanitarna (km)- 25517 (kanalizacja wraz z oczyszczalnią)
- 16.Targowisko gminne „Mój Rynek” w Krosinie
- 17.Budynek biurowy w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 58
- 18.Budynki techniczne (2) budynek oczyszczalni w Bierzwnicy i w Ząbrowie

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki