

# URZĄD GMINY ŚWIDWIN



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC – 2017 ROK

## **S P I S   T R E Ś C I**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>I. INFORMACJA OGÓLNA .....</b>    | <b>1</b>  |
| <b>II. DOCHODY .....</b>             | <b>5</b>  |
| <b>III.WYDATKI .....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>IV.REALIZACJA INWESTYCJI.....</b> | <b>20</b> |

## **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 2016 ROK**

## **I. INFORMACJA OGÓLNA.**

Budżet Gminy Świdwin na rok 2016 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XIII/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ **dochodów** **18 851 312,40 zł**

➤ **wydatków** **18 205 796,40 zł**

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków - 3 095 842,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę **5 876 798,73 zł**

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę **5 876 798,73 zł**

**Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :**

1. W dochodach własnych **266 450,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów **85 450,00 zł**
- podatki i opłaty lokalne **181 000,00 zł**

2. W dotacjach na zadania zlecone **4 900 913,46 zł**

- zwrot części podatku akcyzowego za paliwo **935 713,22 zł**
- dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej **32 658,38 zł**
- dotacja na zakup podręczników **33 241,57 zł**
- ośrodki wsparcia ŚDS Kłęczewo **-23 432,00 zł**
- świadczenia wychowawcze **3 336 942,00 zł**
- składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej **19 787,00 zł**
- świadczenia rodzinne **533 081,00 zł**
- dodatki energetyczne **3 994,29 zł**
- ośrodek wsparcia /GOPS/ **1 827,00 zł**
- usługi opiekuńcze **-14 409,00 zł**
- karta dużej rodziny **158,00 zł**
- dotacja na realizację projektu –aktywizacja społeczna **41 352,00 zł**

3. Subwencja ogólna -część oświatowa **9 110,00 zł**

4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy **502 412,32 zł**

- dotacja fundusz sołecki **86 498,32 zł**
- ośrodek pomocy społecznej **9 848,00 zł**
- wspieranie rodziny **21 300,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze **40 625,00 zł**

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| • dotacja na działania przeciw przemocy w rodzinie                                            | 22 000,00 zł           |
| • dotacja na realizację zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna” | 650,00 zł              |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków                                              | 1 208,00 zł            |
| • zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                                                            | 83 907,00 zł           |
| • dożywianie dzieci w szkołach                                                                | 58 008,00 zł           |
| • pomoc materialna dla uczniów                                                                | 178 368,00 zł          |
| <b>5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień</b>                                           | <b>34 746,00 zł</b>    |
| • dotacja ze Starostwa na kulturę                                                             | 2 400,00 zł            |
| • dotacja ze Starostwa na sport szkolny                                                       | 1 200,00 zł            |
| • dotacja ze Starostwa na sport gminny                                                        | 2 050,00 zł            |
| • dotacja sport gminny                                                                        | 18 096,00 zł           |
| • dotacja na wydatki OSP                                                                      | 11 000,00 zł           |
| <b>6. Pozostałe środki</b>                                                                    | <b>163 166,95 zł</b>   |
| • środki na usuwanie azbestu                                                                  | 45 166,95 zł           |
| • środki na działanie ochrony środowiska                                                      | 10 000,00 zł           |
| • pozostałe wpływy z usług i opłat                                                            | 18 000,00 zł           |
| • dotacje w ramach RPO / dofinansowanie OSP/                                                  | 90 000,00 zł           |
| <b>Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:</b>                                      |                        |
| <b>1. W dziale rolnictwo i łowiectwo</b>                                                      | <b>1 093 045,22 zł</b> |
| • melioracje wodne                                                                            | -3 000,00 zł           |
| • wydatki inwestycyjne                                                                        | 167 332,00 zł          |
| • pozostała działalność                                                                       | 928 713,22 zł          |
| /zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/                         |                        |
| <b>2. Transport i łączność</b>                                                                | <b>-1 267,00 zł</b>    |
| • drogi wojewódzkie                                                                           | -50 000,00 zł          |
| • drogi gminne                                                                                | 29 673,00 zł           |
| • pozostała działalność                                                                       | 19 060,00 zł           |
| <b>3. W dziale gospodarka komunalna</b>                                                       | <b>92 702,00 zł</b>    |
| • zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy                                                        | 33 190,00 zł           |
| • pozostała działalność komunalna                                                             | 59 512,00 zł           |
| <b>4. W dziale administracja publiczna</b>                                                    | <b>136 927,78 zł</b>   |
| • urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/                                                       | 25 042,38 zł           |
| • urząd Gminy                                                                                 | 111 419,66 zł          |

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • promocja Gminy                                                           | -7 530,00 zł    |
| • rada Gminy                                                               | -13 100,00 zł   |
| • pozostałe wydatki                                                        | 21 095,74 zł    |
| 5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej                    | 7 616,00 zł     |
| 6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             | 65 600,00 zł    |
| • straże pożarne                                                           | 61 445,00 zł    |
| • straż gminna                                                             | 4 155,00 zł     |
| 7. W dziale obsługa długu                                                  | -126 151,37 zł  |
| • wypłaty z tytułu poręczeń                                                | - 30 281,40 zł  |
| • odsetki od kredytów                                                      | - 95 869,97 zł  |
| 8. W dziale różne rozliczenia                                              | - 83 573,00 zł  |
| • rozdysponowanie rezerwy ogólnej                                          |                 |
| 9. W dziale oświata i wychowanie                                           | 82 085,89 zł    |
| • wydatki na szkoły podstawowe                                             | -3 891,83 zł    |
| • oddziały przedszkolne                                                    | 34 527,44 zł    |
| • przedszkola                                                              | 51 600,00 zł    |
| • inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 244 798,32 zł   |
| • gimnazja                                                                 | -45 955,77 zł   |
| • dowożenie uczniów do szkół                                               | - 208 771,61 zł |
| • organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 17 809,34 zł    |
| • pozostała działalność                                                    | -8 030,00 zł    |
| 10. W dziale ochrona zdrowia                                               | 12 153,30 zł    |
| • lecznictwo stomatologiczne                                               | - 2 000,00 zł   |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           | 17 953,30 zł    |
| • pozostałe wydatki                                                        | - 3 800,00 zł   |
| 11. W dziale pomoc społeczna                                               | 4 035 196,29 zł |
| • domy pomocy społecznej                                                   | - 36 000,00 zł  |
| • działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                | 22 000,00 zł    |
| • ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo                                           | - 23 432,00 zł  |
| • rodziny zastępcze                                                        | 4 500,00 zł     |
| • wspieranie rodziny                                                       | 21 300,00 zł    |
| • świadczenia wychowawcze                                                  | 3 336 942,00 zł |
| • świadczenia rodzinne                                                     | 533 081,00 zł   |

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.                                                     | 20 995,00 zł         |
| • zasiłki i pomoc w naturze                                                                         | 55 312,68 zł         |
| • dodatki mieszkaniowe                                                                              | - 70 505,71 zł       |
| • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne                                                                   | 83 907,00 zł         |
| • ośrodek pomocy społecznej                                                                         | 8 987,32 zł          |
| • specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                 | -14 409,00 zł        |
| • pozostała działalność                                                                             | 92 518,00 zł         |
| 12. W dziale pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                     | <b>-7 953,30 zł</b>  |
| • realizacja programu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”                         |                      |
| 13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | <b>179 018,00 zł</b> |
| • pomoc materialna dla uczniów /stypendia/                                                          | 178 368,00 zł        |
| • zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”                                                             | 650,00 zł            |
| 14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | <b>284 816,95 zł</b> |
| • gospodarka ściekowa                                                                               | 68 500,00 zł         |
| • gospodarka odpadami                                                                               | 47 274,00 zł         |
| • utrzymanie zieleni                                                                                | 290,00 zł            |
| • oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | -34 075,00 zł        |
| • ochrona środowiska                                                                                | 27 666,95 zł         |
| • wpływy i wydatki z tytułu korzystania ze środowiska                                               | 15 866,00 zł         |
| • pozostała działalność prace interwencyjne,                                                        | 159 295,00 zł        |
| 15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | <b>65 766,00 zł</b>  |
| • świetlice                                                                                         | 49 381,00 zł         |
| • biblioteki                                                                                        | 195,00 zł            |
| • pozostała działalność                                                                             | 16 190,00 zł         |
| 16. W dziale kultura fizyczna i sport                                                               | <b>40 815,97 zł</b>  |
| Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:                                       |                      |
| ➤ po stronie dochodów                                                                               | 24 728 111,13 zł     |
| ➤ po stronie wydatków                                                                               | 24 082 595,13 zł     |
| ➤ nadwyżka budżetowa                                                                                | 645 516,00 zł        |
| Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco: |                      |
| - dochody                                                                                           | 24 307 525,17 zł     |
| - wydatki                                                                                           | 23 040 706,49 zł     |
| ➤ nadwyżka budżetowa                                                                                | 1 266 818,68 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:**

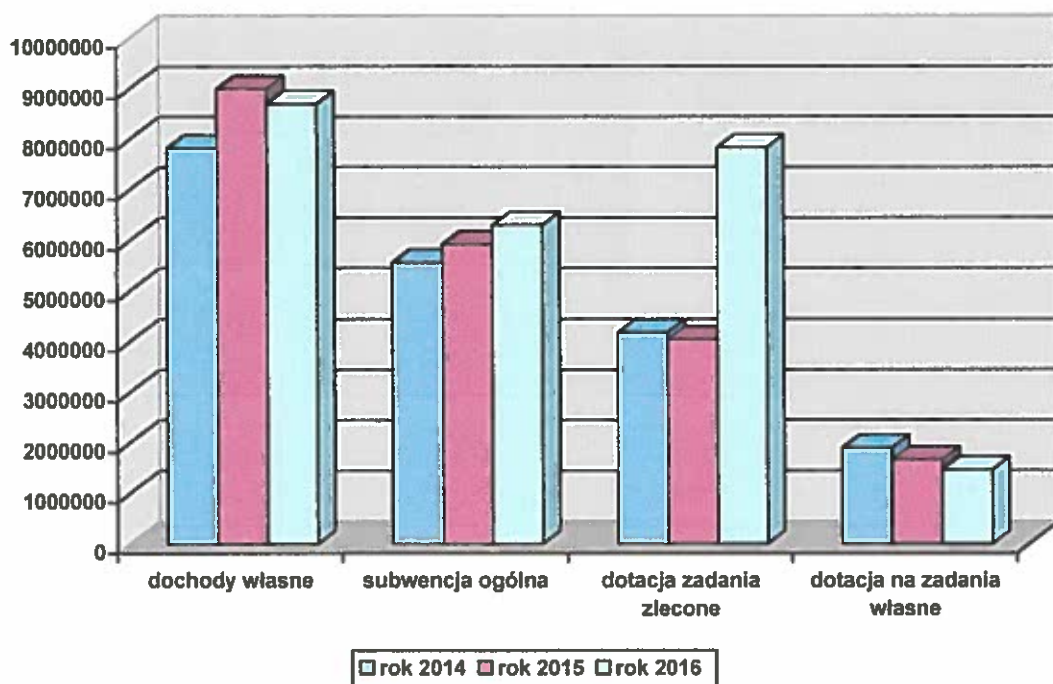
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- 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 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 24 307 525,17 zł, co stanowiło 98,3 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| ➤ dochody własne             | - | 8 699 954,00 zł |
| ➤ subwencja ogólna           | - | 6 305 943,00 zł |
| ➤ dotacje na zadania zlecone | - | 7 838 123,43 zł |
| ➤ dotacja na zadania własne  | - | 1 463 504,74 zł |

## Struktura dochodów w latach 2014-2016



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 8 699 954 co stanowi 35,8% ogólnych dochodów

#### 1. Wpływy z podatków.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan na<br>31.12.2016 r. | Wykonanie na<br>31.12.2016 r. | Procent<br>wykonania |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.  | Podatek od nieruchomości             | 2 910 000                | 2 991 734,97                  | 103                  |
| 2.  | Podatek rolny                        | 1 389 837                | 1 241 770,99                  | 89                   |
| 3.  | Podatek leśny                        | 204 200                  | 204 715,80                    | 100                  |
| 4.  | Podatek od środków transportowych    | 110 000                  | 83 830,20                     | 76                   |
| 5.  | Podatek od spadków i darowizn        | 30 000                   | 35 651,32                     | 119                  |
| 6.  | Podatek od czynności cywilnopraw.    | 75 000                   | 139 719,68                    | 186                  |
| 7.  | Podat. doch. opłacany w formie karty | 0                        | 389,90                        |                      |
|     | <b>RAZEM</b>                         | <b>4 719 037</b>         | <b>4 697 812,86</b>           | <b>99</b>            |

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 719 037 w wysokości 4 697 812,86 tj; 99%. W stosunku do roku 2015 wykonanie mniejsze o 171 512 zł /głównie z tytułu wpływów z podatku rolnego -148066,01/.

#### 2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2015

| Wyszczególnienie                       | Osoby prawne      |                  | Osoby fizyczne    |                   |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                        | 2015              | 2016             | 2015              | 2016              |
| Wpływy z podatku od nieruchomości      | 312 633,66        | 64 591,21        | 105 755,55        | 156 335,15        |
| Wpływy z podatku rolnego               | 2 509,03          | 717,38           | 144 228,59        | 167 277,10        |
| Wpływy z podatku leśnego               | 0                 | 16,70            | 1 714,87          | 2 439,45          |
| Wpływy z podatku od środków transport. | 2 745             | 2 745            | 10 120,20         | 15 751,70         |
| Wpływy z podatku od spadku i darowizn  | 0                 | 0                | 0                 | 500               |
| Wpływy z podatku od czyn. cyw prawnych | 0                 | 0                | 0                 | 584,02            |
| <b>RAZEM</b>                           | <b>317 887,69</b> | <b>68 070,29</b> | <b>261 819,21</b> | <b>342 887,42</b> |

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2015 od osób prawnych zmniejszyły się o 249 817,40 zł natomiast od osób fizycznych wzrosły o 81 068,21. 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.)

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

| Wyszczególnienie        | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatkowych |                | Skutki<br>udzielonych ulg<br>i zwolnień |          | Umorzenia<br>zaległości podatkowych |                  | Rozłożenie na raty,<br>odroczenie terminu<br>płatności |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                         | 2015                                              | 2016           | 2015                                    | 2016     | 2015                                | 2016             | 2015                                                   | 2016            |
| Pod.od nieruchom.       | 227 140                                           | 189 074        | -                                       | -        | 5 052,50                            | 6 126,39         | 775 371,48                                             | 1 487,05        |
| Podatek rolny           |                                                   |                | -                                       | -        | 10 777,11                           | 5 114,78         | 16 941,26                                              | 2529,07         |
| Podatek leśny           | -                                                 |                | -                                       | -        | 98,79                               | 74,50            | 201,43                                                 | 36,88           |
| Podatek od śr. transp.  | 66 751                                            | 63 172         | -                                       | -        | -                                   |                  | -                                                      |                 |
| Podatek od posi. psów   | -                                                 |                | -                                       | -        | -                                   |                  | -                                                      |                 |
| Pod.od czyn. cywilnopr. | -                                                 |                | -                                       | -        | -                                   |                  | -                                                      |                 |
| Odsetki od zaległości   | -                                                 |                | -                                       | -        | -                                   |                  | -                                                      |                 |
| <b>RAZEM</b>            | <b>293 891</b>                                    | <b>252 246</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>15 928,40</b>                    | <b>11 315,77</b> | <b>792 514,17</b>                                      | <b>4 053,00</b> |

## 2. Wpływy z opłat.

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Plan na<br>31.12.2016 r. | Wykonanie na<br>31.12.2016 r. | Procent<br>wykonania |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.  | Oplata skarbowa                        | 9 000                    | 9 612                         | 106,8                |
| 2.  | Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu | 67 000                   | 68 293,12                     | 105                  |
| 3.  | Wpływy z opłaty produktowej            | 0                        | 690,13                        | -                    |
| 4.  | Oplata eksploatacyjna                  | 0                        | 3 283,24                      | -                    |
| 5.  | Oplata za odbiór .odpadów komunalnych  | 446 000                  | 427 895,76                    | 95,9                 |
| 6.  | Wpływy z opłaty środowiskowej          | 25 000                   | 25 535,82                     | 101,6                |
| 7.  | Pozostałe opłaty                       | 33 000                   | 7 958,04                      | 24,1                 |
|     | <b>RAZEM</b>                           | <b>580 000</b>           | <b>543 268,11</b>             | <b>93,7</b>          |

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 93,7% tj. w kwocie 543 268,11 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 275 000 zł wykonanie 2 402 340,15 zł co stanowi 105,6%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 427 895,76 zł czyli w 95,9% w stosunku do planu.

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

- część oświatowa wykonanie w kwocie 3 653 678 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 2 519 268 zł,
- część równoważąca wykonanie w kwocie 132 997 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania wykonanie 7 382,39 zł tj. 105,5 %,
- czynsze z mienia komunalnego wykonanie 53 225,92 zł tj. 143,9 %,
- sprzedaż mienia na plan 300 000 wykonanie 172 224,05 tj; 64,5% Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 361 000 zł wykonane zostały w kwocie 232 832,36 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 39 066,20 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.
- 6. Wpływy z jednostek budżetowych to kwota 16 881,54 zł

## 7. Dotacje celowe

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>31.12.2016 r. | Wykonanie na<br>31.12.2016 r. | Procent<br>wykonania |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.  | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                     | 7 955 403,46             | 7 796 807,58                  | 98                   |
| 2.  | Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy | 1 629 632,32             | 1 627 777,87                  | 99,9                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>9 585 035,78</b>      | <b>9 424 585,45</b>           | <b>98</b>            |

Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowej Delegatury Wyborczej.

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.

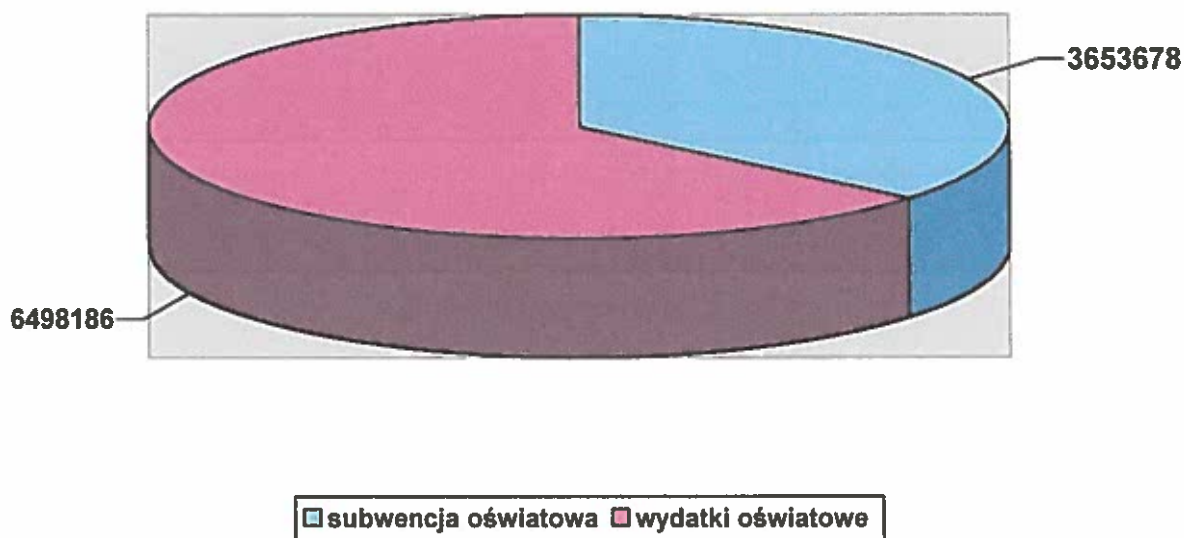
Wydatki Gminy w 2016 roku zostały zrealizowane na podobnym poziomie roku poprzedniego ok. 96 %. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan na<br>31.12.2016 r. | Wykonanie na<br>31.12.2016 r. | Procent<br>wykonania |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.  | Wydatki zadań własnych  | 15 280 197,30            | 14 408 890,21                 | 94                   |
| 2.  | Wydatki zadań zleconych | 7 955 403,46             | 7 790 128,2                   | 98                   |
| 3.  | Wydatki majątkowe       | 846 994,37               | 841 688,08                    | 99                   |
|     | <b>RAZEM</b>            | <b>24 082 595,13</b>     | <b>23 040 706,49</b>          | <b>96</b>            |

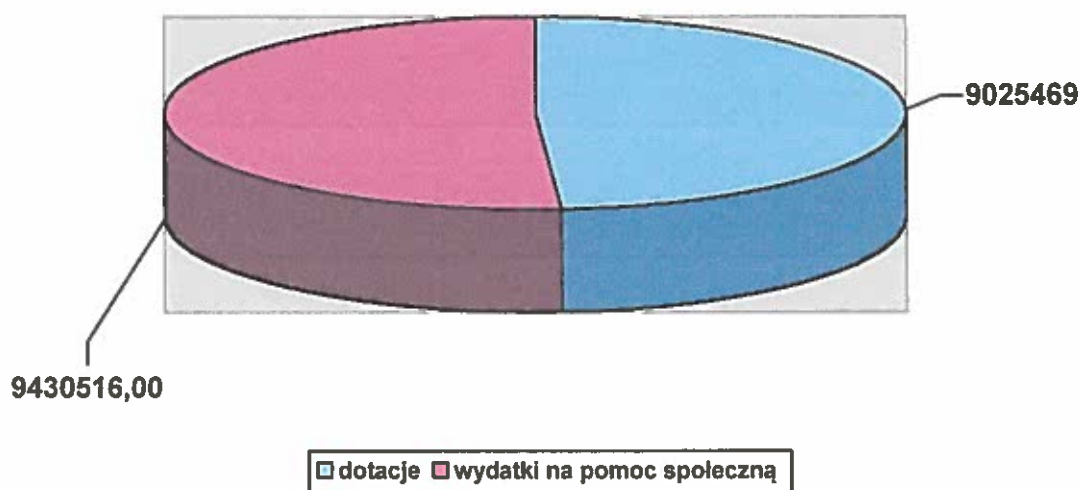
Zadania własne stanowią 96 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 98%, a wydatki majątkowe stanowią 99w stosunku do planu.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną, w kwocie 9 430 516,14 zł. Nastąpił znaczny wzrost w stosunku do roku 2015 (ok. 37 %) z uwagi na realizację rządowego programu wsparcia rodziny oraz zwiększenie świadczeń rodzinnych. Na oświatę zrealizowano wydatki w wysokości 6 498 186,12 Na te dwa działy przypadło 65,5 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2016 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                                                     | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|                                                     | 1 411 745,22 | 1 399 972,12 | 99,2 |
| z przeznaczeniem na:                                |              |              |      |
|                                                     | Plan         | Wykonanie    | %    |
| 1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan | 3 300        | 2 500        | 75,8 |

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych-udzielono dotacji dla spółki wodnej

|                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Izby rolnicze                                                                         | 29 000     | 25 806,99  | 89   |
| Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |            |            |      |
|                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | %    |
| 3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                   | 437 332    | 437 331,80 | 100  |
| Wpisano wydatki na modernizację drogi Rusinowo – Kłóśniki                                |            |            |      |
|                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | %    |
| 4. Pozostała działalność                                                                 | 942 113,22 | 934 333,33 | 99,2 |
| - zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych               |            |            |      |
| - pozostałe usługi oraz zakupy materiałów                                                |            |            |      |

#### DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

|                                                                                                                                                                                                              |         |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | %    |
|                                                                                                                                                                                                              | 212 108 | 208 942,57 | 98,5 |
|                                                                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 1. Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 230 075 | 139 177,82 | 99,4 |
| z przeznaczeniem na                                                                                                                                                                                          |         |            |      |
| - zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg                                                                                                                                                               |         | 24 171,05  |      |
| - transport szlaki, piasku i gruzu                                                                                                                                                                           |         | 12 300,45  |      |
| - usługi sprzętem, usługi transportowe                                                                                                                                                                       |         | 7 389,00   |      |
| - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ekipa remontowa)                                                                                                                                                   |         | 52 343,07  |      |
| - wykonanie map i projektów/                                                                                                                                                                                 |         | 15 498,00  |      |
| - wykonanie drogi i zjazdu w Kluczkowie                                                                                                                                                                      |         | 26 959,62  |      |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                  |         | 516,63     |      |
| wydatki w ramach FS                                                                                                                                                                                          | 4 984   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 2. Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 72 135  | 69 764,75  | 96,7 |
| - zakup materiałów, naprawy i budowy chodników:                                                                                                                                                              |         |            |      |
| Bierzwnica- 15 307,48; Cieszeniewo- 9 356,61 ; Krosino- 8 251,25; Łąkowo- 6 294,91; Oparzno- 880,24; Smardzko- 5 367,72; St. Przybysław- 5 667,84; Niemierzyno- 5 494,41; Lekowo- 3 587,56; Lipce- 5 580,51. |         |            |      |
| - naprawy przystanków Lipce- 697,63; Kartlewo- 1 477,52                                                                                                                                                      |         |            |      |
| - pozostałe wydatki /zakup paliwa, narzędzi, znaków, tablic/- 5 577,42                                                                                                                                       |         |            |      |
| Większość realizowanych wydatków w tym rozdziale to wydatki w ramach Funduszy Sołeckich- 49 387,00                                                                                                           |         |            |      |

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|                                                                     |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                                                                     | Plan       | Wykonanie  | %    |
|                                                                     | 279 070,00 | 250 829,24 | 89,9 |
| z przeznaczeniem na:                                                |            |            |      |
|                                                                     | Plan       | Wykonanie  | %    |
| 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 111 208,00 | 103 654,86 | 93,2 |
| z tego:                                                             |            |            |      |
| - wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji |            |            |      |

o warunkach zabudowy, koszty notarialne,  
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych

|                                                                                | Plan       | Wykonanie  | %    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Pozostała działalność                                                       | 167 862,00 | 147 174,38 | 87,7 |
| Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową z tego: |            |            |      |
| - wynagrodzenie palacza kotłowni                                               |            |            |      |
| - energia elektryczna i gazowa                                                 |            |            |      |
| - zakup materiałów i remonty budynków komunalnych                              | 43 487,44  |            |      |
| - przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co                 |            |            |      |
| - ubezpieczenia, opłaty                                                        |            |            |      |

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

|                       | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----------------------|--------------|--------------|------|
| z przeznaczeniem na : | 2 433 276,78 | 2 398 571,53 | 98,6 |
| 1. Urzędy wojewódzkie | 39 642,38    | 34 317       | 86,6 |

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

|                                                                                                                                                                                                         | Plan    | Wykonanie  | %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 2. Rada Gminy                                                                                                                                                                                           | 160 900 | 159 935,28 | 99,4 |
| 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 oraz wypłata diet dla sołtysów. |         |            |      |

|                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | %    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3. Urząd Gminy                                                                                                                                             | 2 121 868,66 | 2 106 196,16 | 99,3 |
| z tego:                                                                                                                                                    |              |              |      |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,                                                                                                                    |              | 180,86       |      |
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS                                                                      |              | 1 636 216,53 |      |
| - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,                                                                      |              | 43 662,09    |      |
| - energia elektryczna i ciepła                                                                                                                             |              | 32 170,19    |      |
| - zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero |              | 55 333,37    |      |
| - dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne                                                                                          |              | 10 536,98    |      |
| - wydatki na obsługę prawną                                                                                                                                |              | 33 000,00    |      |
| - dozorowanie budynku,                                                                                                                                     |              | 19 273,52    |      |
| - przesyłki listowe                                                                                                                                        |              | 30 640,70    |      |
| - usługi doradztwa                                                                                                                                         |              | 68 601,41    |      |
| - serwisy informatyczne, oprogramowanie ZETO                                                                                                               |              | 72 361,15    |      |
| - pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne                                                                                        |              | 31 537,18    |      |
| - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki                                                                                            |              | 838,32       |      |
| - wydatki inwestycyjne/ modernizacja pomieszczeń UG/                                                                                                       |              | 71 843,86    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 4. Promocja Gminy                                                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>29 670    | Wykonanie<br>28 480,40 | %<br>96   |
| wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminy Sanitz                                                                                                                               |                   |                        |           |
| 5. Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>81 195,74 | Wykonanie<br>69 642,69 | %<br>85,8 |
| wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców 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<br>8 858 | Wykonanie<br>8 726,57 | %<br>98,5 |
| z przeznaczeniem na                                    |               |                       |           |
| 1. Aktualizację rejestru wyborców zakup urn wyborczych |               |                       |           |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

|                      |                 |                         |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
|                      | Plan<br>289 880 | Wykonanie<br>282 680,38 | %<br>97,5 |
| z przeznaczeniem na: |                 |                         |           |

|                                                                                                                                                                                         |         |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                         | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 2. Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                            | 215 485 | 209 554,08 | 97,2 |
| w tym:                                                                                                                                                                                  |         |            |      |
| - umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów                                                                                                          |         | 70 813,34  |      |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi rem. |         | 30 821,01  |      |
| - badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów                                                                                      |         | 27 743,72  |      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                  |         | 80 176,01  |      |
| Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 26 337                                                                                                                                             |         |            |      |

|                                        |                |                        |           |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 3. Straż Gminna                        | Plan<br>74 395 | Wykonanie<br>73 126,30 | %<br>98,3 |
| Koszty działalności strażnika gminnego |                |                        |           |

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                                                                                                                                                     |                    |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                     | Plan<br>199 130,03 | Wykonanie<br>189 888,70 | %<br>95, |
| Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek bankowych ,<br>Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardy Górny |                    |                         |          |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|  |                   |                |        |
|--|-------------------|----------------|--------|
|  | Plan<br>51 427,00 | Wykonanie<br>- | %<br>- |
|--|-------------------|----------------|--------|

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|  |                      |                           |           |
|--|----------------------|---------------------------|-----------|
|  | Plan<br>6 960 944,89 | Wykonanie<br>6 498 186,12 | %<br>93,4 |
|--|----------------------|---------------------------|-----------|

z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie                 | %         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 1. Szkoły podstawowe                                                                                                         | 3 429 250,17         | 3 143 597,47              | 91,7      |
| z tego:                                                                                                                      |                      |                           |           |
| - wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                   |                      | 2 785 954,46              |           |
| - stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych                                                                          |                      | 31 173,70                 |           |
| - usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia                                                                  |                      |                           |           |
| - energia elektryczna i ciepła oraz woda                                                                                     |                      | 151 651,07                |           |
| - zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące                          |                      | 113 850,16                |           |
| - opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy |                      | 53 691,67                 |           |
| - rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki                                                                          |                      | 7 276,41                  |           |
| 2. Oddziały przedszkolne                                                                                                     | Plan<br>371 306,44   | Wykonanie<br>335 270,27   | %<br>90,3 |
| w tym:                                                                                                                       |                      |                           |           |
| - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego                                                                 |                      |                           |           |
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS                                                                                 |                      |                           |           |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                            |                      |                           |           |
| - zakup materiałów.                                                                                                          |                      |                           |           |
| 3. Przedszkola                                                                                                               | Plan<br>146 600      | Wykonanie<br>142 789,53   | %<br>97,4 |
| - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.                                                |                      |                           |           |
| 4. Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                      | Plan<br>414 798,32   | Wykonanie<br>414 496,25   | %<br>99,9 |
| - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.                                      |                      |                           |           |
| 5. Gimnazja                                                                                                                  | Plan<br>1 539 222,23 | Wykonanie<br>1 478 805,49 | %<br>96,1 |
| z tego:                                                                                                                      |                      |                           |           |
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS                                                                                 |                      | 1 249 935,69              |           |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                            |                      | 72 808,89                 |           |
| - stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych                                                                         |                      | 19 323,35                 |           |
| - zakup materiałów biurowych, budowlanych, paliwa,                                                                           |                      | 32 120,43                 |           |
| - opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy |                      | 22 792,15                 |           |
| - zakup energii                                                                                                              |                      | 60 756,53                 |           |
| - usługi remontowe                                                                                                           |                      | 15 732,97                 |           |
| - opłaty telefoniczne, internet, opłaty i składki                                                                            |                      | 3 023,45                  |           |
| - podróże służbowe pracowników, szkolenia, usl. zdrowotne                                                                    |                      | 2 312,03                  |           |
| 6. Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                | Plan<br>622 610,39   | Wykonanie<br>568 851,57   | %<br>91,4 |
| z tego:                                                                                                                      |                      |                           |           |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                       |                      | 8 967,20                  |           |
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS                                                                                 |                      | 269 728,96                |           |
| - delegacje służbowe, badania lekarskie, opłaty, szkolenia                                                                   |                      | 11 006,30                 |           |
| - zakup paliwa i części zamien. do autobusów                                                                                 |                      | 120 911,69                |           |

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - remonty autobusów                                                        | 5 036,79                                |
| - zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, AC i NW, wynajem autobusu, | 145 741,63                              |
| - opłaty na rzecz jst                                                      | 7459                                    |
| w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych                                     | 50 312,74 /średnio całorocznie 18 osób/ |

|                                                                                               |        |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                   | Plan   | Wykonanie    | %    |
|                                                                                               | 25 706 | 22 951,51,60 | 89,3 |
| - zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej |        |              |      |

|                                                                             |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy | Plan       | Wykonanie  | %    |
|                                                                             | 127 681,34 | 117 195,26 | 91,8 |

|                          |         |            |      |
|--------------------------|---------|------------|------|
| 9. Pozostała działalność | Plan    | Wykonanie  | %    |
|                          | 283 770 | 274 228,77 | 96,6 |

w tym:

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacje dla klubów sportowych                                        | 40 000,00  |
| - wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS                                             | 128 391,86 |
| - energia elektryczna, gaz, woda                                       | 54 324,94  |
| - rozmowy telefoniczne, Internet,                                      | 1 669,98   |
| - ryczałty i delegacje, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy | 35 877,74  |
| - zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości         | 13 964,25  |

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

|                       |            |           |      |
|-----------------------|------------|-----------|------|
|                       | Plan       | Wykonanie | %    |
|                       | 120 653,30 | 97 634,32 | 80,9 |
| z przeznaczeniem na : |            |           |      |

|                                                                                                    |        |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| 1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych                                             | Plan   | Wykonanie | %  |
| Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/ | 30 000 | 27 000    | 90 |

|                                                                                                                         |       |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| 2. Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                          | Plan  | Wykonanie | %    |
| Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS | 8 890 | 4 669,63  | 52,5 |

|                                                                          |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       | Plan      | Wykonanie | %    |
| wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych | 76 063,30 | 61 255,16 | 80,5 |

|                          |       |           |      |
|--------------------------|-------|-----------|------|
| 4. Pozostała działalność | Plan  | Wykonanie | %    |
|                          | 5 700 | 4 709,53  | 82,6 |

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

#### DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

|                      |              |              |      |
|----------------------|--------------|--------------|------|
|                      | Plan         | Wykonanie    | %    |
|                      | 9 709 628,29 | 9 430 516,14 | 97,1 |
| z przeznaczeniem na: |              |              |      |

|                                                        |         |            |      |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. | Plan    | Wykonanie  | %    |
|                                                        | 135 000 | 134 261,48 | 99,5 |

|                                   |         |           |      |
|-----------------------------------|---------|-----------|------|
| 2. Ośrodki wsparcia ŚDS Kłępczewo | Plan    | Wykonanie | %    |
|                                   | 385 568 | 380 913   | 98,8 |

w tym:

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS                                                            | 246 015,92 |
| - zakup materiałów (biurowych, żywności na zajęcia, zakup publikacji, środków czystości, wyposażenia    | 41 098,23  |
| -opłata za media                                                                                        | 24 935,88  |
| - opłaty za badania, rozm. telef., delegacje, szkolenie                                                 | 9 252,45   |
| - różne opłaty i składki, pod. od nieruchomości                                                         | 9 301,00   |
| - prowizje bankowe, przesyłki listowe, usługi informatyczne, za usługi zajęć ruchowych, ochrona obiektu | 50 309,52  |

|                      |        |           |      |
|----------------------|--------|-----------|------|
| 3. Rodziny zastępcze | Plan   | Wykonanie | %    |
|                      | 59 500 | 59 217,51 | 99,5 |

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 2016 roku pokryliśmy koszty pobytu w placówce za sześcioro dzieci.

|                                                            |        |           |      |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Plan   | Wykonanie | %    |
|                                                            | 22 000 | 21 881,38 | 99,5 |

#### Realizacja Projektu

Podstawowym zadaniem projektu było zbudowanie profesjonalnego oparcia społecznego dla rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. Ideą projektu osłonowego było doskonalenie współpracy między gminnymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin- GOPS, PCPR, szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdwinie - oraz wypracowanie dobrych praktyk, które będą miały na celu szybkie i skuteczne niesienie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

|                       |        |           |      |
|-----------------------|--------|-----------|------|
| 5. Wspieranie rodziny | Plan   | Wykonanie | %    |
|                       | 96 225 | 79 793,46 | 82,9 |

Środki pochodzą z :

- budżet gminy – 74 925
- dofinansowanie – 21 300

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, psychologa, terapeuty rodziny którzy wspierają rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Średniorocznie rodzin objętych asystenturą – 17.

|                            |           |              |      |
|----------------------------|-----------|--------------|------|
| 6. Świadczenia wychowawcze | Plan      | Wykonanie    | %    |
|                            | 3 336 942 | 3 280 242,54 | 98,3 |

GOPS Świdwin od 01.kwietnia 2016r. realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -500 plus. Zadanie zlecone gminie.

Wydatki :

- Wypłata świadczenia wychowawczego dla 677 osób na kwotę - 3 219 057,50
- Koszty obsługi 2% dotacji na obsługę zadania na kwotę - 61 185,04

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

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

3 158 081    3 071 544,27    97,3

z tego:

|                                |              |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
| - wypłata świadczeń rodzinnych | 2 400 402,47 | /711 osób/ |
| - składki na bezp.. społeczne  | 120 998,23   |            |
| - Fundusz Alimentacyjny        | 463 599,99   | /101 osób/ |
| - koszty obsługi               | 86 543,58    |            |

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.

#### 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

|                                                       | Plan      | Wykonanie | %        |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                                                       | 55 995    | 54 850,97 | 98       |
| Składki opłacono za:                                  |           |           |          |
| Średnio - 44 osoby pobierających świadczenia rodzinne | 33 787,00 | 32 923,80 | ok. 98 % |
| średnio - 49 osób pobierających zasiłek stały:        | 22 208,00 | 21 927,17 | ok.99 %  |

#### 9. Zasiłki i pomoc w naturze:

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

|                                     | Plan       | Wykonanie                          | %       |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
|                                     | 430 104,68 | 430 038,35                         | 99,9    |
| – zasiłek okresowy                  | 365 625    | ok.205 osób w kwocie – 365 558,67; | 99,99 % |
| – zasiłki celowe i pomoc w naturze: | 64 479,68  | ok.59 osób w kwocie – 64 479,68;   | 100%    |

#### 10. Dodatki mieszkaniowe

| Plan       | Wykonanie  | %    |
|------------|------------|------|
| 144 494,29 | 138 015,49 | 95,5 |

Z tej formy pomocy skorzystało 152 gospodarstwa domowe. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne. Ubiegający się o tę formę pomocy składają dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej.

#### 11. Zasiłki stałe

| Plan    | Wykonanie  | %    |
|---------|------------|------|
| 265 907 | 256 058,18 | 96,3 |

Z tej formy pomocy skorzystało średnio 56 osób , środki na wypłatę zasiłków pochodzą z dofinansowania – budżetu państwa.

#### 12. Ośrodki pomocy społecznej

| Plan         | Wykonanie    | %    |
|--------------|--------------|------|
| 1 185 802,32 | 1 093 097,44 | 92,2 |

Środki pochodzą z:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| – budżetu gminy   | – 907 422,44 |
| – dofinansowania  | – 183 848    |
| - zadania zlecone | - 1 827      |

Dokonano następujących wydatków:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| - wynagrodzenie dla opiekuna | - 2 400,00 |
|------------------------------|------------|

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakład. Fund. Świadc. Socjalnych , wynagr. bezosobowe | – 932 893,44 |
| – zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia)                  | – 34 438,00  |
| – energia elektryczna i gazowa                                                                                   | – 13 930,00  |
| – zakup usług remontowych                                                                                        | – 12 505,00  |
| – zakup usług zdrowotnych                                                                                        | – 820,00     |
| – zakup pozostałych usług ( prowizja bankowa, opłata za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne)       | – 63 188,00  |
| – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | – 4 423,00   |
| – opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości                                                                     | – 6 170,00   |
| – delegacje służbowe                                                                                             | – 5 742,00   |
| – ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za okulary korekcyjne szkolenia pracowników                          | – 6 947,00   |
| – różne opłaty i składki , pozostałe odsetki                                                                     | – 9 641,00   |

### 13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie -17 591

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (2 środowiska) –Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z dnia 20.10.1991r. ze zm.).

| 14. Pozostała działalności                                             | Plan       | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                                                                        | 597 896,00 | 593 752,78 | 99,3 |
| 1. Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |            |            |      |
| a) budżet gminy (dożywianie)                                           | 81 900,00  | 80 282,00  |      |
| b) dofinansowanie z budżetu państwa                                    | 248 008,00 | 248 008,00 |      |
| c) dożywianie wg uchwały Rady Gminy                                    | 75 000,00  | 71 117,00  |      |

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 307 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 179 387 oraz 204 osoby w ramach zasiłku programowego na kwotę 148 903. Łącznie posiłek i żywność – 328 290

2. Świadczenia za prace społeczno użyteczne budżet gminy –plan 42 000, wykonanie 40 279,68 (20 osób miesięcznie)

3. Budżet gminy obsługa zespołu interdyscyplinarnego plan i wykonanie 3 000. W 2016 wydano 32 niebieskie karty

Wydatki dotyczą obsługi zespołu interdyscyplinarnego typu : zakup materiałów biurowych., szkolenia , delegacji ,przesyłek listowych itp.

4) Karta dużej rodziny- plan 158 wykonanie 125 ,96. Liczba wydanych wniosków 26

Karta dużej rodziny to system zniżek oraz dod. uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Będą mogli korzystać z katalogu oferty kulturalno rekreacyjnej czy transportowej na terenie kraju.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| 1. Pozostała działalność | Plan      | Wykonanie | % |
|--------------------------|-----------|-----------|---|
|                          | 26 522,70 | -         | - |

W 2016 roku nie doszło do realizacji programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                                               |         |           |    |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|----|
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | Plan    | Wykonanie | %  |
|                                               | 229 018 | 190 310   | 83 |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                      |              |              |      |
|----------------------|--------------|--------------|------|
|                      | Plan         | Wykonanie    | %    |
| z przeznaczeniem na: | 1 548 808,95 | 1 490 110,36 | 96,2 |

|                                                                                                                                           |         |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|
|                                                                                                                                           | Plan    | Wykonanie  | %  |
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                      | 218 500 | 216 250,58 | 99 |
| W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki. |         |            |    |

|                                                                                                                                                                             |         |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 2. Gospodarka odpadami                                                                                                                                                      | 493 274 | 486 082,32 | 98,5 |
| Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku                                                                                                           |         |            |      |
| Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 446 000 zrealizowano w wysokości 427 895,76 natomiast zrealizowane wydatki to kwota 486 082,32. |         |            |      |

|                            |       |           |      |
|----------------------------|-------|-----------|------|
|                            | Plan  | Wykonanie | %    |
| 3. Utrzymanie zieleni /FS/ | 3 440 | 3 432,94  | 99,8 |

|                                                     |           |           |      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|                                                     | Plan      | Wykonanie | %    |
| 4.FOŚi GW                                           | 27 666,95 | 25 261,71 | 91,3 |
| Realizacja programu „Usuwanie i utylizacja azbestu” |           |           |      |

|                                      |         |            |      |
|--------------------------------------|---------|------------|------|
|                                      | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 5.Oświetlenie placów i dróg          | 247 925 | 240 306,20 | 96,9 |
| Obecnie jest 522 punktów świetlnych. |         |            |      |

|                                                                                          |        |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
|                                                                                          | Plan   | Wykonanie | %    |
| 6. Ochrona środowiska                                                                    | 40 866 | 32 134    | 78,6 |
| W tym rozdziale zrealizowano również 10 umów o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. |        |           |      |

|                                                                                                                                                     |         |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 8. Pozostała działalność                                                                                                                            | 517 137 | 486 642,61 | 94,1 |
| w tym:                                                                                                                                              |         |            |      |
| wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne 259 812,94/, realizacja programu ochrony zwierząt 48 586 |         |            |      |
| - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 146 038                                                                                                      |         |            |      |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                      |         |            |      |
|----------------------|---------|------------|------|
|                      | Plan    | Wykonanie  | %    |
| z przeznaczeniem na: | 498 308 | 496 216,11 | 99,6 |

|                                              |         |            |      |
|----------------------------------------------|---------|------------|------|
|                                              | Plan    | Wykonanie  | %    |
| 1. Świetlice gminne                          | 314 808 | 314 354,81 | 99,9 |
| w tym:                                       |         |            |      |
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS |         | 146 628,72 |      |
| - umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe   |         | 35 356,38  |      |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów papierniczych, zakup materiału papierniczych,    |           |
| zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla                        | 62 594,62 |
| - energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda                      | 36 456    |
| -transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV,              |           |
| transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty | 21 144,92 |
| - rozmowy telefoniczne, Internet                                    | 4 574,14  |
| - zakup usług remontowych ,wydatki majątkowe                        | 7 599,99  |
| Wydatki w ramach funduszu sołeckiego                                | 36 394    |

|               |         |             |      |
|---------------|---------|-------------|------|
|               | Plan    | Wykonanie   | %    |
| 2. Biblioteki | 127 370 | 126 8673,48 | 99,6 |

z tego:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS delegacje, usług | 10 128,63 |
| Przekształcona w Instytucję Kultury- przekazana dotacja       | 80 397,70 |

|                          |        |           |     |
|--------------------------|--------|-----------|-----|
|                          | Plan   | Wykonanie | %   |
| 3. Pozostała działalność | 91 369 | 91 334,97 | 100 |

w tym:

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - umowy zlecenia, składki zus                                              | 23 475,95 |
| - zakup materiałów                                                         | 31 031,55 |
| /zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, / |           |
| - przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty          | 36 827,47 |
| w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego                                 | 33 621    |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                     |            |           |      |
|---------------------|------------|-----------|------|
|                     | Plan       | Wykonanie | %    |
| z przeznaczeniem na | 103 215,97 | 98 122,33 | 95,1 |

**1. Pozostałą działalność**

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| - dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy | 55 000 |
|-----------------------------------------------------------|--------|

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

|                                                             |           |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| - JEDNOŚĆ Łąkowo                                            | 13 000 zł |          |
| - HURAGAN Bierzwnica                                        | 17 000 zł |          |
| - IKAR Krosino                                              | 20 000 zł |          |
| - Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo                         | 5 000 zł  |          |
| Wydatki związane z organizacją imprez sportowych            |           | 9 156,36 |
| Zakupy inwestycyjne –wymiana oświetlenia sali gimnastycznej | 33 965,97 |          |

**IV. INWESTYCJE**

W roku 2016 Gmina Świdwin zrealizowała:

- zakończenie inwestycji pt „modernizacja drogi Rusinowo – Kłośniki” - 437 331,80

Całkowity koszt inwestycji to kwota 618 682,21 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY  
WG ŹRÓDEŁ**

| Dział                                  | Rozdz. | §    | Źródła dochodów                                            | Plan<br>na 2016 r.  | Wykonanie z tego:   |                      | %<br>Wykona-<br>nia |
|----------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                        |        |      |                                                            |                     | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>majątkowe |                     |
| 1                                      | 2      | 3    | 4                                                          | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   |
| <b>DOCHODY Z PODATKÓW</b>              |        |      |                                                            | <b>4 719 037,00</b> | <b>4 697 812,86</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,6</b>         |
| 756                                    | 75615  | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych         | 2 190 000,00        | 2 263 551,98        |                      | 103,4               |
|                                        | 75616  | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych       | 720 000,00          | 728 182,99          |                      | 101,1               |
|                                        | 75615  | 0320 | wpływy z podatku rolnego osób prawnych                     | 388 000,00          | 399 536,05          |                      | 103                 |
|                                        | 75616  | 0320 | wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych                | 1 001 837,00        | 842 234,94          |                      | 84,1                |
|                                        | 75615  | 0330 | wpływy z podatku leśnego od osób prawnych                  | 192 000,00          | 192 433,21          |                      | 100,2               |
|                                        | 75616  | 0330 | wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych                | 12 200,00           | 12 282,59           |                      | 100,7               |
|                                        | 75615  | 0340 | wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych     | 40 000,00           | 27 038,00           |                      | 67,6                |
|                                        | 75616  | 0340 | wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.     | 70 000,00           | 56 792,20           |                      | 81,1                |
|                                        | 75615  | 0500 | wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.    | 5 000,00            | 164,00              |                      | 3,3                 |
|                                        | 75616  | 0500 | wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.   | 70 000,00           | 139 555,68          |                      | 199,4               |
|                                        | 75616  | 0360 | wpływy z pod. od spadków i darowizn                        | 30 000,00           | 35 651,32           |                      | 118,8               |
|                                        | 75601  | 0350 | wpływy z działalności w formie karty podatkowej            | 0,00                | 389,90              |                      |                     |
| <b>DOCHODY Z OPLAT</b>                 |        |      |                                                            | <b>580 000,00</b>   | <b>543 268,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>93,7</b>         |
| 756                                    | 75616  | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                   | 3 000,00            | 646,24              |                      | 21,5                |
|                                        | 75618  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                  | 9 000,00            | 9 612,00            |                      | 106,8               |
|                                        | 75618  | 0480 | wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. | 67 000,00           | 68 293,12           |                      | 101,9               |
|                                        | 75618  | 0460 | wpływy z innych opłaty lokalnych                           | 0,00                | 3 283,24            |                      |                     |
|                                        | 75619  | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                            | 30 000,00           | 7 311,80            |                      | 24,4                |
| 900                                    | 90002  | 0490 | wpływy z innych usług - gospodarka śmieciowa               | 446 000,00          | 427 895,76          |                      | 95,9                |
|                                        | 90019  | 0690 | wpływy z opłat środowiskowych                              | 25 000,00           | 25 535,82           |                      | 102,1               |
|                                        | 90020  | 0400 | wpływy z opłaty produktowej                                | 0,00                | 690,13              |                      |                     |
| <b>DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>          |        |      |                                                            | <b>2 275 000,00</b> | <b>2 402 340,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>105,6</b>        |
| 756                                    | 75621  | 0010 | wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych                | 2 200 000,00        | 2 269 831,00        |                      | 103,2               |
|                                        | 75621  | 0020 | wpływy w podatku dochod. od osób prawnych                  | 75 000,00           | 132 509,15          |                      | 176,7               |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN</b>       |        |      |                                                            | <b>6 305 943,00</b> | <b>6 305 943,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100</b>          |
| 758                                    | 75801  | 2920 | część oświatowa                                            | 3 653 678,00        | 3 653 678,00        |                      | 100                 |
|                                        | 75807  | 2920 | część wyrównawcza                                          | 2 519 268,00        | 2 519 268,00        |                      | 100                 |
|                                        | 75831  | 2920 | część równoważąca                                          | 132 997,00          | 132 997,00          |                      | 100                 |
| <b>WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> |        |      |                                                            | <b>12 300,00</b>    | <b>16 881,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>137,2</b>        |
| 801                                    | 80101  | 0830 | ogrzewanie mieszkań nauczycieli                            | 6 600,00            | 6 782,56            |                      | 102,8               |
|                                        | 80113  | 0830 | wynajem autobusów szkolnych                                | 5 700,00            | 0,00                |                      | 0                   |
|                                        |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                  | 0,00                | 10 098,98           |                      |                     |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>         |        |      |                                                            | <b>361 000,00</b>   | <b>60 608,31</b>    | <b>172 224,05</b>    | <b>64,5</b>         |
| 700                                    | 70005  | 0550 | wpływy z tytułu użytkowania wieczystego                    | 7 000,00            | 7 382,39            |                      | 105,5               |
|                                        |        | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych                | 37 000,00           | 53 225,92           |                      | 143,9               |
|                                        |        | 0870 | sprzedaż mienia                                            | 300 000,00          | 0,00                | 166 518,50           | 55,5                |
|                                        | 70095  | 0550 | wpwy za wieczyste użytkowanie                              | 17 000,00           | 0,00                |                      | 0                   |
|                                        |        | 0870 | sprzedaż mienia                                            | 0,00                | 0,00                | 5 705,55             | #DZIEL/0!           |
| <b>ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b> |        |      |                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>10 262,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>205,3</b>        |
| 758                                    | 75814  | 0920 | odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych              | 5 000,00            | 10 262,74           |                      | 205,3               |

**WÓJT**  
mgr Kazimierz Lechocki

| Dział                                                      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów                                          | Plan<br>na 2016 r. | Wykonanie z tego:  |                      | %<br>Wykona-<br>nia |
|------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                            |        |      |                                                          |                    | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                     |
| DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.                        |        |      |                                                          | 1 200,00           | 15,50              |                      | 1,3                 |
| 750                                                        | 75011  | 2360 | provizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.       | 0,00               | 15,50              |                      |                     |
|                                                            |        | 0970 | wpływy z różnych dochod. .                               | 200,00             | 0,00               |                      |                     |
| 852                                                        | 85203  | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 1 000,00           | 0,00               |                      |                     |
| DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.                      |        |      |                                                          | 7 996 755,46       | 7 838 123,43       | 0,00                 | 98                  |
| 010                                                        | 01095  | 2010 | zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych               | 935 713,22         | 932 501,53         |                      | 99,7                |
| 750                                                        | 75011  | 2010 | administracja publiczna                                  | 39 642,38          | 34 317,00          |                      | 86,6                |
| 751                                                        | 75101  | 2010 | uzupełnienie rejestru wyborców                           | 8 858,00           | 8 726,57           |                      | 98,5                |
| 801                                                        | 80101  | 2010 | środki na zakup podręczników                             | 19 038,60          | 18 880,39          |                      | 99,2                |
|                                                            | 80110  | 2010 | środki na zakup podręczników                             | 12 349,60          | 12 189,80          |                      | 98,7                |
|                                                            | 80150  | 2010 | środki na zakup podręczników                             | 1 853,37           | 1 851,21           |                      | 99,9                |
| 852                                                        | 85203  | 2010 | dotacje na środowiskowy dom samopomocy                   | 385 568,00         | 380 913,00         |                      | 98,8                |
|                                                            | 85211  | 2060 | dotacje celowe wspieranie rodziny                        | 3 336 942,00       | 3 280 242,54       |                      | 98,3                |
|                                                            | 85212  | 2010 | świadczenia rodzinne                                     | 3 158 081,00       | 3 071 544,27       |                      | 97,3                |
|                                                            | 85213  | 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                       | 33 787,00          | 32 923,80          |                      | 97,4                |
|                                                            | 85215  | 2010 | dotatki energetyczne                                     | 3 994,29           | 3 173,93           |                      | 79,5                |
|                                                            | 85219  | 2010 | dotacja na realiz. zadań zleconych                       | 1 827,00           | 1 827,00           |                      | 100                 |
|                                                            | 85228  | 2010 | usługi opiekuńcze                                        | 17 591,00          | 17 590,58          |                      | 100                 |
|                                                            | 85295  | 2010 | wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioł.       | 158,00             | 125,96             |                      | 79,7                |
|                                                            |        | 2020 | dotacje celowe                                           | 41 352,00          | 41 315,85          |                      | 99,9                |
| DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE<br>POROZUMIEN J.S.T.        |        |      |                                                          | 68 526,00          | 27 495,50          | 16 982,98            | 64,9                |
| 801                                                        | 80103  | 2310 | dowożenie uczniów z gminy Sławoborze                     | 44 780,00          | 21 845,50          |                      | 48,8                |
|                                                            | 80195  | 2320 | dotacje na kulturę fizyczną i sport                      | 1 200,00           | 1 200,00           |                      | 100                 |
| 921                                                        | 92109  | 2320 | dotacja na konkursy plastyczne                           | 2 400,00           | 2 400,00           |                      | 100                 |
| 926                                                        | 92695  | 2320 | dotacje na kulturę fizyczną                              | 2 050,00           | 2 050,00           |                      | 100                 |
|                                                            |        | 6300 | wpływy na zadania realizowane przez jst                  | 18 096,00          | 0,00               | 16 982,98            | 93,8                |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA<br>DOFINANSOWANIE ZADAN GMINY |        |      |                                                          | 1 629 632,32       | 1 463 504,74       | 164 273,13           | 99,9                |
| 758                                                        | 75814  | 2030 | zwrot części wydatków funduszu sołeckiego                | 50 517,44          | 50 517,44          |                      | 100                 |
|                                                            | 75814  | 6330 | zwrot części wydatków funduszu sołeckiego                | 35 980,88          | 0,00               | 35 980,88            | 100                 |
|                                                            | 75861  | 6207 | dotacje celowe z udziałem środków euro. RPO2007-2013     | 90 000,00          | 0,00               | 128 292,25           | 142,5               |
| 801                                                        | 80101  | 2030 | dotacja zakup książek                                    | 75 350,00          | 72 157,90          |                      | 95,8                |
|                                                            | 80104  | 2030 | dotacja na wychowanie przedszkolne                       | 35 620,00          | 35 620,00          |                      | 100                 |
|                                                            | 80106  | 2030 | dotacja na wychowanie przedszkolne                       | 34 250,00          | 34 250,00          |                      | 100                 |
| 852                                                        | 85205  | 2020 | środki na działania przeciw przemocy                     | 22 000,00          | 21 881,38          |                      | 99,5                |
|                                                            | 85206  | 2030 | wspieranie rodziny                                       | 21 300,00          | 21 300,00          |                      | 100                 |
|                                                            | 85214  | 2030 | zasilki i pomoc w naturze                                | 365 625,00         | 365 558,67         |                      | 100                 |
|                                                            | 85213  | 2030 | składki zdrowotne od świadczeń                           | 22 208,00          | 21 927,17          |                      | 98,7                |
|                                                            | 85216  | 2030 | zasilki rodzinne,pielęgnacyjne                           | 265 907,00         | 256 058,18         |                      | 96,3                |
|                                                            | 85219  | 2030 | ośrodki pomocy społecznej                                | 183 848,00         | 183 848,00         |                      | 100                 |
|                                                            | 85295  | 2030 | dożywianie dzieci w szkołach                             | 248 008,00         | 248 008,00         |                      | 100                 |
| 854                                                        | 85415  | 2030 | pomoc materialna dla uczniów                             | 178 368,00         | 151 728,00         |                      | 85,1                |
|                                                            |        | 2040 | dotacja na realiz. Zadań z zakresu edukacji              | 650,00             | 650,00             |                      | 100                 |
| INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE                                  |        |      |                                                          | 45 166,95          | 19 722,93          |                      | 43,7                |
| 900                                                        | 90011  | 2460 | środki na realizację zadań od jednos. zalicz.do sekt.f.p | 45 166,95          | 19 722,93          |                      | 43,7                |
| POZOSTAŁE DOCHODY                                          |        |      |                                                          | 728 550,40         | 568 066,20         | 0,00                 | 78                  |
| 020                                                        | 02095  | 0750 | za korzystanie z obwodów łowieckich                      | 15 000,00          | 14 999,37          |                      | 100                 |
| 600                                                        | 60016  | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 155 000,00         | 155 363,90         |                      |                     |
| 700                                                        | 70005  | 0690 | wpływy z różnych opłat                                   | 0,00               | 46,40              |                      |                     |
|                                                            | 70005  | 0920 | odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów                  | 1 500,00           | 1 557,96           |                      | 103,9               |
|                                                            | 70095  | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie            | 0,00               | 39,99              |                      |                     |
|                                                            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 19 050,00          | 20 752,16          |                      | 108,9               |
|                                                            |        | 0830 | ogrzewanie mieszkań Lckowo                               | 8 000,40           | 7 892,94           |                      | 98,7                |
| 750                                                        | 75023  | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 350 000,00         | 248 974,83         |                      | 71,1                |
|                                                            | 75412  | 2700 | środki pozyskane z innych źródeł                         | 11 000,00          | 11 000,00          |                      | 100                 |
|                                                            | 75416  | 0570 | mandaty karne nałożone przez strażnika gminy             | 0,00               | 1 480,13           |                      |                     |
|                                                            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                   | 0,00               | 58,00              |                      |                     |
| 756                                                        | 75615  | 0690 | koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.          | 0,00               | 232,00             |                      |                     |
|                                                            | 75615  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.        | 4 000,00           | 1 393,60           |                      | 34,8                |
|                                                            | 75616  | 0690 | koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne             | 5 000,00           | 9 365,50           |                      | 187,3               |
|                                                            |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.         | 15 000,00          | 12 464,72          |                      | 83,1                |
| 801                                                        | 80101  | 0690 | wpływy z różnych opłat                                   | 0,00               | 36,00              |                      |                     |
|                                                            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 0,00               | 25,00              |                      |                     |
|                                                            | 80195  | 0830 | wpływy z usług                                           | 22 000,00          | 18 459,31          |                      | 83,9                |
|                                                            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                | 69 000,00          | 2 668,61           |                      | 3,9                 |

| Dział         | Rozdz. | §    | Źródła dochodów                                  | Plan<br>na 2016 r.   | Wykonanie z tego:    |                      | %<br>Wykonania |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|               |        |      |                                                  |                      | Dochody<br>bieżące   | Dochody<br>majątkowe |                |
|               |        | 0980 | wpływy z tytułu zwrotu świadczeń                 | 0,00                 | 17 665,44            |                      |                |
|               |        | 2360 | środki na realizację zadań zleconych             | 25 000,00            | 0,00                 |                      |                |
| 852           | 85219  | 0690 | wpływy z różnych opłat                           | 0,00                 | 17,60                |                      |                |
|               |        | 0830 | wpływy z usług                                   | 0,00                 | 5 276,33             |                      |                |
|               | 85228  | 2360 | środki na realizację zadań zleconych             | 1 000,00             | 47,29                |                      | 4,7            |
| 900           | 90001  | 0690 | wpływy z różnych opłat                           | 28 000,00            | 31 273,69            |                      | 111,7          |
|               | 90002  | 0690 | wpływy z różnych opłat                           | 0,00                 | 3 097,23             |                      |                |
|               |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz. | 0,00                 | 873,99               |                      |                |
| 900           | 90019  | 0570 | mandaty karne nałożone przez strażnika gminy     | 0,00                 | 750,00               |                      |                |
| 921           | 92109  | 0830 | wpływy z usług                                   | 0,00                 | 2 254,21             |                      |                |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                  | <b>24 728 111,13</b> | <b>23 954 046,01</b> | <b>353 480,16</b>    | <b>98,3</b>    |



## WYDATKI BUDŻETU GMINY

| DZIAŁ      | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                               | Plan po zmianach    | Wykonane wydatki    |                   | % 5+6:4     |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |        |                                                                       |                     | bieżące             | majątkowe         |             |
| 1          | 2      | 3                                                                     | 4                   | 5                   | 6                 | 7           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>1 411 745,22</b> | <b>962 640,32</b>   | <b>437 331,80</b> | <b>99,2</b> |
|            | 01008  | Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych                     | 3 300,00            | 2 500,00            |                   | 75,8        |
|            |        | § 2830 dotacje celowe na realiz. zadań w/w                            | 2 500,00            | 2 500,00            |                   | 100,0       |
|            |        | § 4270 zakup usług remontowych                                        | 800,00              | 0,00                |                   | 0,0         |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                                         | 29 000,00           | 25 806,99           |                   | 89,0        |
|            |        | § 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod.rolnego   | 29 000,00           | 25 806,99           |                   | 89,0        |
|            | 01041  | Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich                                   | 437 332,00          | 0,00                | 437 331,80        | 100,0       |
|            |        | § 6059 wydatki inwestycyjne                                           | 437 332,00          | 0,00                | 437 331,80        | 100,0       |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                 | 942 113,22          | 934 333,33          | 0,00              | 99,2        |
|            |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                             | 1 719,90            | 919,90              |                   | 53,5        |
|            |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                       | 246,05              | 131,80              |                   | 53,6        |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                       | 6 608,66            | 5 379,47            |                   | 81,4        |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                 | 7 141,62            | 2 532,85            |                   | 35,5        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                        | 8 751,82            | 7 724,14            |                   | 88,3        |
|            |        | § 4360 opłaty z tyt. usl. zak. telekom. komórkowej                    | 279,27              | 279,27              |                   | 100,0       |
|            |        | § 4430 różne opłaty i składki                                         | 917 365,90          | 917 365,90          |                   | 100,0       |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>212 108,00</b>   | <b>122 011,32</b>   | <b>86 931,25</b>  | <b>98,5</b> |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                | 139 973,00          | 100 720,20          | 38 457,62         | 99,4        |
|            |        | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.             | 352,00              | 351,81              |                   | 99,9        |
|            |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 43 280,00           | 43 078,11           |                   | 99,5        |
|            |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                             | 7 620,00            | 7 297,88            |                   | 95,8        |
|            |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                       | 2 060,00            | 1 967,08            |                   | 95,5        |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                       | 2 970,00            | 2 920,00            |                   | 98,3        |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                 | 24 200,00           | 24 171,05           |                   | 99,9        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                        | 21 000,00           | 20 934,27           |                   | 99,7        |
|            |        | § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.                               | 22 960,00           | 0,00                | 22 959,62         | 100,0       |
|            |        | § 6057 wydatki inwestycyjne współfin. w ramach prog. wspólnotowych    | 9 891,70            | 0,00                | 9 861,38          | 99,7        |
|            |        | § 6059 wydatki inwestycyjne jedn. budż. -współfin. progr. i projektów | 5 639,30            | 0,00                | 5 636,62          | 100,0       |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                                 | 72 135,00           | 21 291,12           | 48 473,63         | 96,7        |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                 | 17 428,00           | 15 344,72           |                   | 88,0        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                        | 6 227,00            | 5 946,40            |                   | 95,5        |
|            |        | § 6050 wydatki inwestycyjne                                           | 48 480,00           | 0,00                | 48 473,63         | 100,0       |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                        | <b>279 070,00</b>   | <b>250 829,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89,9</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 111 208,00          | 103 654,86          | 0,00              | 93,2        |
|            |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         | 390,00              | 384,47              |                   | 98,6        |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                       | 3 100,00            | 3 100,00            |                   | 100,0       |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                        | 107 198,00          | 99 650,39           |                   | 93,0        |
|            |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                               | 520,00              | 520,00              |                   | 100,0       |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                                 | 167 862,00          | 147 174,38          | 0,00              | 87,7        |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                       | 3 246,00            | 2 474,00            |                   | 76,2        |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                 | 15 366,00           | 14 291,33           |                   | 93,0        |
|            |        | § 4260 zakup energii                                                  | 44 390,00           | 44 384,14           |                   | 100,0       |
|            |        | § 4270 zakup usług remontowych                                        | 30 978,00           | 29 196,11           |                   | 94,2        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                        | 53 034,00           | 46 918,17           |                   | 88,5        |
|            |        | § 4390 zak. usl. ekspertyzy, analizy i opinii                         | 5 750,00            | 150,00              |                   | 2,6         |
|            |        | § 4400 opłaty czynszowe                                               | 4 749,00            | 4 744,30            |                   | 99,9        |
|            |        | § 4430 różne opłaty i składki                                         | 1 251,00            | 1 250,33            |                   | 99,9        |
|            |        | § 4480 podatek od nieruchomości                                       | 4 068,00            | 3 756,00            |                   | 92,3        |
|            |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                               | 200,00              | 0,00                |                   | 0,0         |
|            |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                               | 10,00               | 10,00               |                   | 100,0       |
|            |        | § 6060 zakupy inwestycyjne                                            | 4 820,00            | 0,00                |                   | 0,0         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja Publiczna</b>                                        | <b>2 433 276,78</b> | <b>2 326 727,67</b> | <b>71 843,86</b>  | <b>98,6</b> |
|            | 75011  | Urzędy Wojewódzkie                                                    | 39 642,38           | 34 317,00           |                   | 86,6        |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                                          | Plan po<br>zmianach | Wykonane wydatki  |                  | %           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                  |                     | bieżące           | majątkowe        |             |
| 1     | 2      | 3                                                                                                | 4                   | 5                 | 6                | 7           |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 33 159,68           | 28 705,16         |                  | 86,6        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 5 670,30            | 4 908,58          |                  | 86,6        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 812,40              | 703,26            |                  | 86,6        |
|       | 75022  | Rady gmin                                                                                        | 160 900,00          | 159 935,28        | 0,00             | 99,4        |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 155 600,00          | 155 599,24        |                  | 100,0       |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1 300,00            | 940,47            |                  | 72,3        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 4 000,00            | 3 395,57          |                  | 84,9        |
|       | 75023  | Urzędy gmin                                                                                      | 2 121 868,66        | 2 034 352,30      | 71 843,86        | 99,3        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                              | 181,26              | 180,86            |                  | 99,8        |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 245 119,00        | 1 243 292,94      |                  | 99,9        |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 90 650,00           | 90 645,96         |                  | 100,0       |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 220 250,00          | 219 947,65        |                  | 99,9        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 27 800,00           | 27 738,76         |                  | 99,8        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 17 750,00           | 17 749,22         |                  | 100,0       |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 56 850,00           | 55 333,37         |                  | 97,3        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                                             | 32 210,00           | 32 170,19         |                  | 99,9        |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                   | 600,00              | 540,00            |                  | 90,0        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 266 750,00          | 255 413,96        |                  | 95,8        |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                                             | 10 800,00           | 10 536,98         |                  | 97,6        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                  | 21 201,00           | 21 157,07         |                  | 99,8        |
|       |        | § 4420 podróże służbowe zagraniczne                                                              | 1 000,00            | 928,12            |                  | 92,8        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                                    | 690,00              | 688,32            |                  | 99,8        |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                                             | 36 842,00           | 36 842,00         |                  | 100,0       |
|       |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                                                          | 120,00              | 120,00            |                  | 100,0       |
|       |        | § 4580 pozostałe odsetki                                                                         | 30,00               | 30,00             |                  | 100,0       |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                                                     | 21 100,00           | 21 036,90         |                  | 99,7        |
|       |        | § 6050 wydatki inwestycyjne                                                                      | 61 925,40           | 0,00              | 61 919,60        | 100,0       |
|       |        | § 6060 zakupy inwestycyjne                                                                       | 10 000,00           | 0,00              | 9 924,26         | 99,2        |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 29 670,00           | 28 480,40         | 0,00             | 96,0        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 210,00              | 210,00            |                  | 100,0       |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1 600,00            | 1 555,59          |                  | 97,2        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 27 860,00           | 26 714,81         |                  | 95,9        |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                            | 81 195,74           | 69 642,69         | 0,00             | 85,8        |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 7 030,00            | 7 018,50          |                  | 99,8        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 4 100,00            | 4 100,00          |                  | 100,0       |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 19 480,00           | 9 400,79          |                  | 48,3        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 17 450,00           | 17 442,64         |                  | 100,0       |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                                    | 24 745,74           | 23 296,28         |                  | 94,1        |
|       |        | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 8 390,00            | 8 384,48          |                  | 99,9        |
| 751   |        | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej<br/>Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b> | <b>8 858,00</b>     | <b>8 726,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>98,5</b> |
|       | 75101  | Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa                                            | 8 858,00            | 8 726,57          | 0,00             | 98,5        |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 046,00            | 1 038,91          |                  | 99,3        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 177,65              | 177,65            |                  | 100,0       |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 37,00               | 25,44             |                  | 68,8        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 5 637,37            | 5 524,59          |                  | 98,0        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 1 959,98            | 1 959,98          |                  | 100,0       |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa</b>                                      | <b>289 880,00</b>   | <b>202 504,37</b> | <b>80 176,01</b> | <b>97,5</b> |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                        | 215 485,00          | 129 378,07        | 80 176,01        | 97,2        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                              | 9 820,00            | 9 815,04          |                  | 99,9        |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 24 000,00           | 23 882,86         |                  | 99,5        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 1 325,00            | 1 323,54          |                  | 99,9        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 200,00              | 151,90            |                  | 76,0        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 35 640,00           | 35 640,00         |                  | 100,0       |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 19 755,00           | 19 734,33         |                  | 99,9        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                                             | 13 795,00           | 11 086,68         |                  | 80,4        |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                   | 450,00              | 200,00            |                  | 44,4        |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                        | Plan po zmianach    | Wykonane wydatki    |             | %           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |        |                                                                                |                     | bieżące             | majątkowe   |             |
| 1     | 2      | 3                                                                              | 4                   | 5                   | 6           | 7           |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 16 210,00           | 13 461,72           |             | 83,0        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                  | 14 090,00           | 14 082,00           |             | 99,9        |
|       |        | § 6060 zakupy inwestycyjne                                                     | 80 200,00           | 0,00                | 80 176,01   | 0,0         |
|       | 75416  | Straż Gminna                                                                   | 74 395,00           | 73 126,30           | 0,00        | 98,3        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                            | 1 430,00            | 1 429,51            |             | 100,0       |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 45 000,00           | 44 926,53           |             | 99,8        |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 3 097,00            | 3 093,35            |             | 99,9        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 8 051,00            | 8 045,48            |             | 99,9        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                | 1 157,00            | 1 152,69            |             | 99,6        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 9 037,00            | 8 810,03            |             | 97,5        |
|       |        | § 4270 zakup remontowych                                                       | 600,00              | 0,00                |             | 0,0         |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 2 913,00            | 2 912,65            |             | 100,0       |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                           | 720,00              | 373,81              |             | 51,9        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                | 330,00              | 328,25              |             | 99,5        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                  | 430,00              | 430,00              |             | 100,0       |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                           | 1 100,00            | 1 094,00            |             | 99,5        |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                                   | 530,00              | 530,00              |             | 100,0       |
| 757   |        | <b>Obsługa Długu Publicznego</b>                                               | <b>199 130,03</b>   | <b>189 888,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,4</b> |
|       | 75702  | Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                      | 199 130,03          | 189 888,70          |             | 95,4        |
|       |        | § 8110 odsetki i dysko. od krajow. skarb. papier. wart. oraz pożycz. i kredyty | 199 130,03          | 189 888,70          |             | 95,4        |
| 758   |        | <b>Różne Rozliczenia</b>                                                       | <b>51 427,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                        | 51 427,00           | 0,00                |             | 0,0         |
|       |        | § 4810 rezerwy                                                                 | 51 427,00           | 0,00                |             | 0,0         |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                    | <b>6 960 944,89</b> | <b>6 498 186,12</b> | <b>0,00</b> | <b>93,4</b> |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                              | 3 429 250,17        | 3 143 597,47        | 0,00        | 91,7        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                            | 134 211,00          | 124 272,59          |             | 92,6        |
|       |        | § 3240 stypendia dla uczniów                                                   | 10 688,00           | 9 856,00            |             | 92,2        |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 077 939,00        | 1 940 495,80        |             | 93,4        |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 153 394,00          | 152 156,45          |             | 99,2        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 427 955,00          | 368 897,10          |             | 86,2        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                | 52 907,00           | 36 127,30           |             | 68,3        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                | 7 100,00            | 7 080,00            |             | 99,7        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 90 650,00           | 76 713,39           |             | 84,6        |
|       |        | § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                  | 25 568,60           | 21 317,70           |             | 83,4        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                           | 156 730,74          | 145 899,90          |             | 93,1        |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                                 | 39 550,00           | 37 136,77           |             | 93,9        |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                 | 3 050,00            | 567,35              |             | 18,6        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 71 000,00           | 53 691,67           |             | 75,6        |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                           | 9 000,00            | 3 578,99            |             | 39,8        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                | 2 374,31            | 1 981,12            |             | 83,4        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                  | 6 900,00            | 3 697,42            |             | 53,6        |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                           | 156 926,00          | 156 925,22          |             | 100,0       |
|       |        | § 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                         | 30,00               | 0,00                |             | 0,0         |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                                   | 3 276,52            | 3 202,70            |             | 97,7        |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                               | 371 306,44          | 335 270,27          | 0,00        | 90,3        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                            | 14 220,00           | 13 510,13           |             | 95,0        |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 163 640,00          | 149 496,86          |             | 91,4        |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 12 081,34           | 11 825,53           |             | 97,9        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 35 863,00           | 29 508,08           |             | 82,3        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                | 4 867,00            | 3 868,35            |             | 79,5        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 18 456,55           | 16 179,05           |             | 87,7        |
|       |        | § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                  | 657,00              | 358,47              |             | 54,6        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                           | 31 709,97           | 27 918,53           |             | 88,0        |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                                 | 8 042,58            | 7 651,40            |             | 95,1        |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                 | 590,00              | 114,02              |             | 19,3        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 13 150,00           | 10 470,04           |             | 79,6        |
|       |        | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego                    | 53 300,00           | 51 156,35           |             | 96,0        |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                           | 1 330,00            | 700,74              |             | 52,7        |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                | Plan po zmianach | Wykonanie wydatki |           | %     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                        |                  | bieżące           | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                                      | 4                | 5                 | 6         | 7     |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                        | 750,00           | 380,26            |           | 50,7  |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                          | 1 070,00         | 715,27            |           | 66,8  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                   | 10 829,00        | 10 828,55         |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                           | 750,00           | 588,64            |           | 78,5  |
|       | 80104  | Przedszkola                                                            | 146 600,00       | 142 789,53        |           | 97,4  |
|       |        | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego            | 146 600,00       | 142 789,53        |           | 97,4  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                   | 414 798,32       | 414 496,25        | 0,00      | 99,9  |
|       |        | § 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz. | 414 798,32       | 414 496,25        |           | 99,9  |
|       | 80110  | Gimnazja                                                               | 1 539 222,23     | 1 478 805,49      | 0,00      | 96,1  |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 74 470,00        | 72 808,89         |           | 97,8  |
|       |        | § 3240 stypendia dla uczniów                                           | 7 792,00         | 5 248,00          |           | 67,4  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 934 016,05       | 924 037,52        |           | 98,9  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 72 562,04        | 72 506,93         |           | 99,9  |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                              | 202 497,00       | 178 931,54        |           | 88,4  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                        | 30 456,00        | 24 729,67         |           | 81,2  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                        | 2 000,00         | 0,00              |           | 0,0   |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                  | 36 000,00        | 32 120,43         |           | 89,2  |
|       |        | § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                          | 14 399,60        | 14 075,35         |           | 97,7  |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                   | 65 002,37        | 60 756,53         |           | 93,5  |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                         | 16 272,17        | 15 732,97         |           | 96,7  |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                         | 605,00           | 236,48            |           | 39,1  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                         | 26 515,00        | 22 792,15         |           | 86,0  |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej                   | 2 750,00         | 1 475,63          |           | 53,7  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                        | 1 040,00         | 867,04            |           | 83,4  |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                          | 1 670,00         | 1 547,82          |           | 92,7  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                   | 49 775,00        | 49 730,03         |           | 99,9  |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                           | 1 400,00         | 1 208,51          |           | 86,3  |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 622 610,39       | 568 851,57        | 0,00      | 91,4  |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                          | 13 270,00        | 8 967,20          |           | 67,6  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 211 710,38       | 205 347,54        |           | 97,0  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 12 445,22        | 12 422,74         |           | 99,8  |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                              | 52 433,00        | 36 635,36         |           | 69,9  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                        | 7 584,00         | 4 272,54          |           | 56,3  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                        | 4 400,00         | 3 174,34          |           | 72,1  |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                  | 134 763,56       | 120 911,69        |           | 89,7  |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                         | 6 663,81         | 5 036,79          |           | 75,6  |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                         | 815,00           | 815,00            |           | 100,0 |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                         | 149 043,00       | 145 741,63        |           | 97,8  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                        | 301,00           | 300,30            |           | 99,8  |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                          | 13 445,42        | 9 491,00          |           | 70,6  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                   | 7 877,00         | 7 876,44          |           | 100,0 |
|       |        | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                      | 7 459,00         | 7 459,00          |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                           | 400,00           | 400,00            |           | 100,0 |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 25 706,00        | 22 951,51         | 0,00      | 89,3  |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                  | 3 530,00         | 1 909,17          |           | 54,1  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                         | 9 575,22         | 8 465,96          |           | 88,4  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                        | 2 630,78         | 2 630,78          |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                           | 9 970,00         | 9 945,60          |           | 99,8  |
|       | 80150  | Real. zadań wymag. stos. specj. org. nauki i metod w szkole podst.     | 127 681,34       | 117 195,26        | 0,00      | 91,8  |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 4 950,00         | 4 901,75          |           | 99,0  |
|       |        | § 3240 stypendia dla uczniów                                           | 385,00           | 0,00              |           | 0,0   |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 76 952,00        | 73 480,29         |           | 95,5  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 4 495,00         | 4 494,60          |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                              | 15 750,00        | 14 523,91         |           | 92,2  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                        | 2 130,00         | 1 734,69          |           | 81,4  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                        | 75,00            | 0,00              |           | 0,0   |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                  | 4 950,00         | 2 906,21          |           | 58,7  |
|       |        | § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                          | 2 004,18         | 1 921,85          |           | 95,9  |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                           | Plan po<br>zmianach | Wykonane wydatki |             | %           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|       |        |                                                                                   |                     | bieżące          | majątkowe   |             |
| 1     | 2      | 3                                                                                 | 4                   | 5                | 6           | 7           |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                              | 7 417,33            | 6 159,54         |             | 83,0        |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                                    | 1 508,83            | 1 277,04         |             | 84,6        |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                    | 155,00              | 22,15            |             | 14,3        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 2 857,00            | 2 253,19         |             | 78,9        |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                              | 270,00              | 152,37           |             | 56,4        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                   | 200,00              | 82,58            |             | 41,3        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                     | 255,00              | 139,49           |             | 54,7        |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                              | 3 097,00            | 3 018,35         |             | 97,5        |
|       |        | § 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                            | 40,00               | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                                      | 190,00              | 127,25           |             | 67,0        |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                             | 283 770,00          | 274 228,77       | 0,00        | 96,6        |
|       |        | § 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                               | 180,00              | 114,18           |             | 63,4        |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 98 400,00           | 98 118,10        |             | 99,7        |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 8 300,00            | 8 293,69         |             | 99,9        |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 13 800,00           | 12 567,25        |             | 91,1        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                   | 2 130,00            | 1 163,46         |             | 54,6        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 6 570,00            | 6 061,36         |             | 92,3        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                             | 14 200,00           | 13 425,72        |             | 94,5        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                              | 59 050,00           | 54 324,94        |             | 92,0        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 35 850,00           | 35 763,56        |             | 99,8        |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                              | 1 840,00            | 1 669,98         |             | 90,8        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                   | 650,00              | 341,90           |             | 52,6        |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                                     | 200,00              | 196,63           |             | 98,3        |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                              | 2 600,00            | 2 188,00         |             | 84,2        |
| 851   |        | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                            | <b>120 653,30</b>   | <b>97 634,32</b> | <b>0,00</b> | <b>80,9</b> |
|       | 85131  | Lecznictwo stomatologiczne                                                        | 30 000,00           | 27 000,00        | 0,00        | 90,0        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 30 000,00           | 27 000,00        |             | 90,0        |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                             | 8 890,00            | 4 669,63         | 0,00        | 52,5        |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 1 090,00            | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 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                                         | 680,00              | 667,93           |             | 98,2        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                   | 100,00              | 95,70            |             | 95,7        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 420,00              | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                             | 1 600,00            | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 790,00              | 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                                                    | 76 063,30           | 61 255,16        | 0,00        | 80,5        |
|       |        | § 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.               | 24 600,00           | 21 830,00        |             | 88,7        |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                               | 100,00              | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 500,00              | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 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                                         | 1 600,00            | 1 045,76         |             | 65,4        |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                   | 300,00              | 149,83           |             | 49,9        |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 19 080,00           | 17 984,52        |             | 94,3        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                             | 4 500,00            | 2 266,52         |             | 50,4        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 19 273,30           | 13 631,13        |             | 70,7        |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                   | 200,00              | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                                           | 1 500,00            | 0,00             |             | 0,0         |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                                      | 500,00              | 441,40           |             | 88,3        |
|       | 85195  | Pozostała działalność                                                             | 5 700,00            | 4 709,53         | 0,00        | 82,6        |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                             | 500,00              | 229,33           |             | 45,9        |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                              | 5 000,00            | 4 389,83         |             | 87,8        |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                    | 100,00              | 4,27             |             | 4,3         |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                              | 100,00              | 86,10            |             | 86,1        |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                     | Plan po<br>zmianach | Wykonane wydatki |           | %     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
|       |        |                                                             |                     | bieżące          | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                           | 4                   | 5                | 6         | 7     |
| 852   |        | Pomoc Społeczna                                             | 9 709 628,29        | 9 430 516,14     | 0,00      | 97,1  |
|       | 85202  | Domy Pomocy Społecznej                                      | 135 000,00          | 134 261,48       | 0,00      | 99,5  |
|       |        | § 4330 zakup usług przez jednostkę                          | 135 000,00          | 134 261,48       |           | 99,5  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                            | 385 568,00          | 380 913,00       | 0,00      | 98,8  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 176 040,00          | 175 735,33       |           | 99,8  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 9 508,57            | 9 508,57         |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                   | 35 345,72           | 34 686,65        |           | 98,1  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                             | 4 720,71            | 4 641,74         |           | 98,3  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                             | 13 025,00           | 13 025,00        |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 41 150,00           | 41 098,23        |           | 99,9  |
|       |        | § 4260 zakup energii                                        | 25 395,00           | 24 935,88        |           | 98,2  |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                              | 500,00              | 150,00           |           | 30,0  |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                              | 700,00              | 255,00           |           | 36,4  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                              | 50 377,00           | 50 309,52        |           | 99,9  |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej        | 1 900,00            | 1 866,78         |           | 98,3  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                             | 1 500,00            | 1 172,18         |           | 78,1  |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                               | 3 355,00            | 3 355,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                        | 9 900,00            | 8 418,63         |           | 85,0  |
|       |        | § 4500 pozostałe podatki na rzecz jst                       | 9 121,00            | 9 121,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                     | 30,00               | 30,00            |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                | 3 000,00            | 2 603,49         |           | 86,8  |
|       | 85204  | Rodziny Zastępcze                                           | 59 500,00           | 59 217,51        | 0,00      | 99,5  |
|       |        | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 500,00           | 59 217,51        |           | 99,5  |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie     | 22 000,00           | 21 881,38        | 0,00      | 99,5  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 005,20            | 2 005,20         |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                   | 345,30              | 345,30           |           | 100,0 |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                             | 49,50               | 49,50            |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 985,30            | 3 985,30         |           | 100,0 |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                              | 15 314,70           | 15 314,08        |           | 100,0 |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                               | 300,00              | 182,00           |           | 60,7  |
|       | 85206  | Wspieranie Rodziny                                          | 96 225,00           | 79 793,46        | 0,00      | 82,9  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 52 327,00           | 42 154,99        |           | 80,6  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 131,00            | 2 131,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                   | 11 100,00           | 7 657,51         |           | 69,0  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                             | 1 579,00            | 1 089,52         |           | 69,0  |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00            | 643,68           |           | 64,4  |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                              | 100,00              | 100,00           |           | 100,0 |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                              | 20 000,00           | 18 885,71        |           | 94,4  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                             | 5 000,00            | 4 943,05         |           | 98,9  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                        | 2 188,00            | 2 188,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                | 800,00              | 0,00             |           | 0,0   |
|       | 85211  | Wspieranie Rodziny                                          | 3 336 942,00        | 3 280 242,54     | 0,00      | 98,3  |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                | 3 270 333,96        | 3 219 057,50     |           | 98,4  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 30 900,00           | 30 881,37        |           | 99,9  |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 557,62            | 5 432,12         |           | 97,7  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                             | 790,67              | 772,86           |           | 97,7  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 374,10            | 1 374,10         |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 12 172,04           | 12 172,04        |           | 100,0 |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                              | 11 936,92           | 7 396,36         |           | 62,0  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                             | 1 000,00            | 279,50           |           | 28,0  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                        | 820,00              | 820,00           |           | 100,0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                             | Plan po<br>zmianach | Wykonane wydatki |           | %     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                     |                     | bieżące          | majątkowe |       |
| 1     | 2      | 3                                                                   | 4                   | 5                | 6         | 7     |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                        | 2 056,69            | 2 056,69         |           | 100,0 |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ. | 3 158 081,00        | 3 071 544,27     | 0,00      | 97,3  |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 2 923 449,96        | 2 864 002,46     |           | 98,0  |
|       |        | § 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                           | 157 817,00          | 132 327,23       |           | 83,8  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                     | 1 461,00            | 1 461,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                               | 7 950,60            | 7 950,60         |           | 100,0 |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                      | 1 100,00            | 947,10           |           | 86,1  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                      | 2 405,00            | 1 725,41         |           | 71,7  |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                     | 600,00              | 0,00             |           | 0,0   |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                | 2 188,00            | 2 188,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 200,00              | 33,03            |           | 16,5  |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                        | 1 234,44            | 1 234,44         |           | 100,0 |
|       | 85213  | Skład. na ubez. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc. | 55 995,00           | 54 850,97        |           | 98,0  |
|       |        | § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne                           | 55 995,00           | 54 850,97        |           | 98,0  |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne           | 430 104,68          | 430 038,35       |           | 100,0 |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 430 104,68          | 430 038,35       |           | 100,0 |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                | 144 494,29          | 138 015,49       | 0,00      | 95,5  |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 144 432,06          | 137 953,26       |           | 95,5  |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                               | 62,23               | 62,23            |           | 100,0 |
|       | 85216  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                       | 265 907,00          | 256 058,18       |           | 96,3  |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 265 907,00          | 256 058,18       |           | 96,3  |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 185 802,32        | 1 093 097,44     | 0,00      | 92,2  |
|       |        | § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 6 480,00            | 60,00            |           | 0,9   |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 3 000,00            | 2 400,00         |           | 80,0  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 785 897,00          | 713 808,73       |           | 90,8  |
|       |        | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 52 194,00           | 49 019,00        |           | 93,9  |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                           | 126 468,77          | 122 602,60       |           | 96,9  |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                     | 19 342,00           | 15 550,88        |           | 80,4  |
|       |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                     | 16 219,20           | 16 219,20        |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                               | 34 437,91           | 34 437,91        |           | 100,0 |
|       |        | § 4260 zakup energii                                                | 13 929,57           | 13 929,57        |           | 100,0 |
|       |        | § 4270 zakup usług remontowych                                      | 12 504,89           | 12 504,89        |           | 100,0 |
|       |        | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                      | 1 000,00            | 820,00           |           | 82,0  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                      | 63 188,21           | 63 098,21        |           | 99,9  |
|       |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej                | 5 780,80            | 4 423,27         |           | 76,5  |
|       |        | § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                    | 5 103,60            | 5 103,60         |           | 100,0 |
|       |        | § 4410 podróże służbowe krajowe                                     | 6 500,00            | 5 742,21         |           | 88,3  |
|       |        | § 4430 różne opłaty i składki                                       | 1 000,00            | 621,00           |           | 62,1  |
|       |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                | 15 687,16           | 15 687,16        |           | 100,0 |
|       |        | § 4480 podatek od nieruchomości                                     | 1 067,00            | 1 067,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa                             | 90,00               | 90,00            |           | 100,0 |
|       |        | § 4560 odsetki od dotacji                                           | 5,11                | 5,11             |           | 100,0 |
|       |        | § 4580 pozostałe odsetki                                            | 9 020,00            | 9 020,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4700 szkolenia pracowników                                        | 6 887,10            | 6 887,10         |           | 100,0 |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze                                                   | 17 591,00           | 17 590,58        |           | 100,0 |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 14 700,00           | 14 700,00        |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                           | 2 531,00            | 2 531,00         |           | 100,0 |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                     | 360,00              | 359,58           |           | 99,9  |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                               | 416 418,00          | 413 011,49       | 0,00      | 99,2  |
|       |        | § 3110 świadczenia społeczne                                        | 371 908,00          | 368 569,68       |           | 99,1  |
|       |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 4 512,42            | 4 512,42         |           | 100,0 |
|       |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                           | 777,05              | 777,05           |           | 100,0 |
|       |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                     | 110,53              | 110,53           |           | 100,0 |
|       |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                               | 13 809,43           | 13 741,24        |           | 99,5  |
|       |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                      | 24 701,70           | 24 701,70        |           | 100,0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                 | Plan po zmianach    | Wykonane wydatki    |                   | %           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|       |        |                                                         |                     | bieżące             | majątkowe         |             |
| 1     | 2      | 3                                                       | 4                   | 5                   | 6                 | 5+6:4       |
|       |        | \$ 4410 podróże służbowe krajowe                        | 209,67              | 209,67              |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4430 różne opłaty i składki                          | 200,00              | 200,00              |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4700 szkolenia pracowników                           | 189,20              | 189,20              |                   | 100,0       |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>26 522,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                   | 26 522,70           | 0,00                | 0,00              | 0,0         |
|       |        | \$ 3119 świadczenia społeczne                           | 26 522,70           | 0,00                |                   | 0,0         |
| 854   |        | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                    | <b>229 018,00</b>   | <b>190 310,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83,1</b> |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                            | 229 018,00          | 190 310,00          |                   | 83,1        |
|       |        | \$ 3240 stypendia dla uczniów                           | 228 368,00          | 189 660,00          |                   | 83,1        |
|       |        | \$ 3260 inne formy pomocy dla uczniów                   | 650,00              | 650,00              |                   | 100,0       |
| 900   |        | <b>Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska</b>             | <b>1 548 808,95</b> | <b>1 360 171,16</b> | <b>129 939,20</b> | <b>96,2</b> |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 218 500,00          | 151 893,58          | 64 357,00         | 99,0        |
|       |        | \$ 4300 zakup usług pozostałych                         | 153 810,00          | 151 893,58          |                   | 98,8        |
|       |        | \$ 6010 wydatki na wniesienie wkładu do spółki wodnej   | 13 990,00           | 0,00                | 13 702,96         | 97,9        |
|       |        | \$ 6050 wydatki inwestycyjne                            | 50 700,00           | 0,00                | 50 654,04         | 99,9        |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami                                     | 493 274,00          | 486 082,32          | 0,00              | 98,5        |
|       |        | \$ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 250,00              | 250,00              |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               | 65 700,00           | 65 602,28           |                   | 99,9        |
|       |        | \$ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4 335,00            | 4 335,00            |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              | 11 960,00           | 11 959,30           |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4120 składki na Fundusz Pracy                        | 1 714,00            | 1 713,49            |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4300 zakup usług pozostałych                         | 406 975,00          | 399 891,45          |                   | 98,3        |
|       |        | \$ 4410 podróże służbowe krajowe                        | 1 210,00            | 1 203,80            |                   | 99,5        |
|       |        | \$ 4700 szkolenia pracowników                           | 1 130,00            | 1 127,00            |                   | 99,7        |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni                                      | 3 440,00            | 3 432,94            | 0,00              | 99,8        |
|       |        | \$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 440,00            | 3 432,94            |                   | 99,8        |
|       | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          | 27 666,95           | 25 261,71           | 0,00              | 91,3        |
|       |        | \$ 4300 zakup usług pozostałych                         | 27 666,95           | 25 261,71           |                   | 91,3        |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 247 925,00          | 240 306,20          | 0,00              | 96,9        |
|       |        | \$ 4260 zakup energii                                   | 247 925,00          | 240 306,20          |                   | 96,9        |
|       | 90019  | Wpływy i wydatki ochrona środowiska                     | 40 866,00           | 32 134,00           | 0,00              | 78,6        |
|       |        | \$ 4300 zakup usług pozostałych                         | 38 726,00           | 30 000,00           |                   | 77,5        |
|       |        | \$ 4430 różne opłaty i składki                          | 2 140,00            | 2 134,00            |                   | 99,7        |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                   | 517 137,00          | 421 060,41          | 65 582,20         | 94,1        |
|       |        | \$ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 2 390,00            | 2 375,51            |                   | 99,4        |
|       |        | \$ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               | 194 600,00          | 173 900,25          |                   | 89,4        |
|       |        | \$ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 13 100,00           | 13 032,05           |                   | 99,5        |
|       |        | \$ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              | 31 400,00           | 30 776,56           |                   | 98,0        |
|       |        | \$ 4120 składki na Fundusz Pracy                        | 7 920,00            | 7 440,08            |                   | 93,9        |
|       |        | \$ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                        | 12 979,00           | 6 220,00            |                   | 47,9        |
|       |        | \$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  | 83 601,00           | 83 354,06           |                   | 99,7        |
|       |        | \$ 4270 zakup usług remontowych                         | 160,00              | 160,00              |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4280 zakup usług zdrowotnych                         | 1 000,00            | 500,00              |                   | 50,0        |
|       |        | \$ 4300 zakup usług pozostałych                         | 75 673,00           | 74 579,70           |                   | 98,6        |
|       |        | \$ 4410 podróże służbowe krajowe                        | 280,00              | 278,20              |                   | 99,4        |
|       |        | \$ 4440 odpis na ZFŚS                                   | 28 444,00           | 28 444,00           |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 6050 wydatki inwestycyjne                            | 38 030,00           | 0,00                | 38 022,20         | 100,0       |
|       |        | \$ 6060 zakupy inwestycyjne                             | 27 560,00           | 0,00                | 27 560,00         | 100,0       |
| 921   |        | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>         | <b>498 308,00</b>   | <b>494 716,12</b>   | <b>1 499,99</b>   | <b>99,6</b> |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 314 808,00          | 312 854,82          | 1 499,99          | 99,9        |
|       |        | \$ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 244,00              | 232,80              |                   | 95,4        |
|       |        | \$ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               | 110 740,00          | 110 715,30          |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 7 250,00            | 7 247,37            |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              | 21 930,00           | 21 921,42           |                   | 100,0       |
|       |        | \$ 4120 składki na Fundusz Pracy                        | 2 466,00            | 2 368,93            |                   | 96,1        |
|       |        | \$ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                        | 35 150,00           | 35 123,38           |                   | 99,9        |

| DZIAŁ      | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                                                 | Plan po zmianach     | Wykonane wydatki     |                   | %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|            |        |                                                                         |                      | bieżące              | majątkowe         |             |
| 1          | 2      | 3                                                                       | 4                    | 5                    | 6                 | 7           |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                   | 62 692,00            | 62 594,62            |                   | 99,8        |
|            |        | § 4260 zakup energii                                                    | 36 500,00            | 36 456,04            |                   | 99,9        |
|            |        | § 4270 zakup usług remontowych                                          | 6 100,00             | 6 100,00             |                   | 100,0       |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                          | 20 900,00            | 20 857,01            |                   | 99,8        |
|            |        | § 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej                    | 4 660,00             | 4 574,04             |                   | 98,2        |
|            |        | § 4430 różne opłaty i składki                                           | 300,00               | 287,91               |                   | 96,0        |
|            |        | § 4440 odpis na ZFŚS                                                    | 4 376,00             | 4 376,00             |                   | 100,0       |
|            |        | § 6060 zakupy inwestycyjne                                              | 1 500,00             | 0,00                 | 1 499,99          | 100,0       |
|            | 92116  | Biblioteki                                                              | 92 131,00            | 90 526,33            | 0,00              | 98,3        |
|            |        | § 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                        | 82 000,00            | 80 397,70            |                   | 98,0        |
|            |        | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 943,00             | 7 942,54             |                   | 100,0       |
|            |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 543,00             | 1 542,86             |                   | 100,0       |
|            |        | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                         | 222,00               | 221,05               |                   | 99,6        |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                   | 173,00               | 172,18               |                   | 99,5        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                          | 250,00               | 250,00               |                   | 100,0       |
|            | 92195  | Pozostała działalność                                                   | 91 369,00            | 91 334,97            | 0,00              | 100,0       |
|            |        | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 201,00             | 3 198,16             |                   | 99,9        |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                         | 20 280,00            | 20 277,79            |                   | 100,0       |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                   | 31 038,00            | 31 031,55            |                   | 100,0       |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                          | 36 850,00            | 36 827,47            |                   | 99,9        |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                         | <b>103 215,97</b>    | <b>64 156,36</b>     | <b>33 965,97</b>  | <b>62,2</b> |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                                   | 103 215,97           | 64 156,36            | 33 965,97         | 95,1        |
|            |        | § 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz. | 55 000,00            | 55 000,00            |                   | 100,0       |
|            |        | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 610,00             | 1 610,00             |                   | 100,0       |
|            |        | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 045,00             | 4 152,19             |                   | 51,6        |
|            |        | § 4260 zakup energii                                                    | 695,00               | 694,17               |                   | 99,9        |
|            |        | § 4300 zakup usług pozostałych                                          | 3 500,00             | 2 700,00             |                   | 77,1        |
|            |        | § 4430 różne opłaty i składki                                           | 400,00               | 0,00                 |                   | 0,0         |
|            |        | § 6060 zakupy inwestycyjne                                              | 33 965,97            | 0,00                 | 33 965,97         | 0,0         |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>24 082 595,13</b> | <b>22 199 018,41</b> | <b>841 688,08</b> | <b>95,7</b> |

**WOJT**  
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                                                                                               | 932 501,53    | 1 399 972,12  |
| 020                    | Leśnictwo                                                                                                           | 14 999,37     | 0,00          |
| 600                    | Transport i łączność                                                                                                | 155 363,90    | 208 942,57    |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 263 121,81    | 250 829,24    |
| 750                    | Administracja publiczna                                                                                             | 283 307,33    | 2 398 571,53  |
| 751                    | Urzędy naczelných organ. władzy państwowej<br>kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa                               | 8 726,57      | 8 726,57      |
| 754                    | Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa                                                                          | 12 538,13     | 282 680,38    |
| 756                    | Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn.<br>nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem | 7 212 755,23  | 0,00          |
| 757                    | Obsługa długu publicznego                                                                                           |               | 189 888,70    |
| 758                    | Różne rozliczenia                                                                                                   | 6 530 996,31  |               |
| 801                    | Oświata i wychowanie                                                                                                | 233 396,65    | 6 498 186,12  |
| 851                    | Ochrona zdrowia                                                                                                     | 0,00          | 97 634,32     |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                                                     | 7 973 913,60  | 9 430 516,14  |
| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                       | 152 378,00    | 190 310,00    |
| 900                    | Gospodarka komunalna<br>oraz ochrona środowiska                                                                     | 509 839,55    | 1 490 110,36  |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                            | 4 654,21      | 496 216,11    |
| 926                    | Kultura fizyczna i sport                                                                                            | 19 032,98     | 98 122,33     |
| RAZEM                  |                                                                                                                     | 24 307 525,17 | 23 040 706,49 |
| WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA |                                                                                                                     |               | 1 266 818,68  |
| OGÓŁEM                 |                                                                                                                     | 24 307 525,17 | 24 307 525,17 |

**WOJT**  
mgr *Kazimierz Lechocki*

**PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU****I. PRZYCHODY**

| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                | <b>3</b>          | <b>4</b>          |
| 1          | Kredyty                 | 0                 | 0                 |
| 2          | Emisja obligacji jst    | 0                 | 0                 |
| 3          | Wolne środki            | 135 000,00        | 916 627,19        |
|            | <b>RAZEM</b>            | <b>135 000,00</b> | <b>916 627,19</b> |

**II. ROZCHODY**

|    |                     |                   |                   |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Splata rat kredytów | 780 516,00        | 780 515,91        |
|    | <b>RAZEM</b>        | <b>780 516,00</b> | <b>780 515,91</b> |

**WÓJT**  
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik nr 5

**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           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                 | <b>935 713,22</b>   | <b>932 501,53</b>   | <b>99,7</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                        | 935 713,22          | 932 501,53          | 99,7        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja Publiczna</b>                                               | <b>39 642,38</b>    | <b>34 317,00</b>    | <b>86,6</b> |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                           | 39 642,38           | 34 317,00           | 86,6        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b> | <b>8 858,00</b>     | <b>8 726,57</b>     | <b>98,5</b> |
|            | 75101    | Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa                        | 8 858,00            | 8 726,57            | 98,5        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>33 241,57</b>    | <b>32 921,40</b>    | <b>99,0</b> |
|            | 80101    | Zakup podręczników                                                           | 19 038,60           | 18 880,39           | 99,2        |
|            | 80110    | Zakup podręczników                                                           | 12 349,60           | 12 189,80           | 98,7        |
|            | 80150    | Zakup podręczników                                                           | 1 853,37            | 1 851,21            | 99,9        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                       | <b>6 937 948,29</b> | <b>6 788 341,08</b> | <b>97,8</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                             | 385 568,00          | 380 913,00          | 98,8        |
|            | 85211    | Wspieranie rodziny                                                           | 3 336 942,00        | 3 280 242,54        | 98,3        |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne                                                         | 3 158 081,00        | 3 071 544,27        | 97,3        |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                           | 33 787,00           | 32 923,80           | 97,4        |
|            | 85215    | dodatki energetyczne                                                         | 3 994,29            | 3 173,93            | 79,5        |
|            | 85219    | Działalność ośrodka                                                          | 1 827,00            | 1 827,00            | 100,0       |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze                                                            | 17 591,00           | 17 590,58           | 100,0       |
|            | 85295    | Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny                                  | 158,00              | 125,96              | 79,7        |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>7 955 403,46</b> | <b>7 796 807,58</b> | <b>98,0</b> |

**II. WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Określenie klasyfikacji                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2        | 3                                                                            | 7                   | 8                   | 9           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                 | <b>935 713,22</b>   | <b>932 501,53</b>   | <b>99,7</b> |
|            | 01095    | pozostała działalność                                                        | 935 713,22          | 932 501,53          | 99,7        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja Publiczna</b>                                               | <b>39 642,38</b>    | <b>27 637,62</b>    | <b>69,7</b> |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                           | 39 642,38           | 27 637,62           | 69,7        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b> | <b>8 858,00</b>     | <b>8 726,57</b>     | <b>98,5</b> |
|            | 75101    | Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa                        | 8 858,00            | 8 726,57            | 98,5        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>33 241,57</b>    | <b>32 921,40</b>    | <b>99,0</b> |
|            | 80101    | Zakup podręczników                                                           | 19 038,60           | 18 880,39           | 99,2        |
|            | 80110    | Zakup podręczników                                                           | 12 349,60           | 12 189,80           | 98,7        |
|            | 80150    | Zakup podręczników                                                           | 1 853,37            | 1 851,21            | 99,9        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                       | <b>6 937 948,29</b> | <b>6 788 341,08</b> | <b>97,8</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                             | 385 568,00          | 380 913,00          | 98,8        |
|            | 85211    | Wspieranie rodziny                                                           | 3 336 942,00        | 3 280 242,54        | 98,3        |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne                                                         | 3 158 081,00        | 3 071 544,27        | 97,3        |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                           | 33 787,00           | 32 923,80           | 97,4        |
|            | 85215    | dodatki energetyczne                                                         | 3 994,29            | 3 173,93            | 79,5        |
|            | 85219    | Działalność ośrodka                                                          | 1 827,00            | 1 827,00            | 100,0       |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze                                                            | 17 591,00           | 17 590,58           | 100,0       |
|            | 85295    | Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny                                  | 158,00              | 125,96              | 79,7        |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>7 955 403,46</b> | <b>7 790 128,29</b> | <b>97,8</b> |

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

| Dz. | Rozdział                                        | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                              | Plan po zmianach | Wykonanie | %   |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 1   | 2                                               | 4                                                                                    | 5                | 6         | 7   |
| 801 | <b>Oświata i Wychowanie</b>                     |                                                                                      |                  |           |     |
|     | 80195                                           | Dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny<br>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym | 1 200            | 1 200     | 100 |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                      |                  |           |     |
|     | 92195                                           | dotacja na pozostałą działalność kulturalną                                          | 2 400,00         | 24 000,00 | 100 |
| 926 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                                                                                      |                  |           |     |
|     | 92695                                           | dotacje na sport                                                                     | 2 050,00         | 2 050,00  | 100 |

**WÓJT**  
mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI****I. Dotacje przedmiotowe**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan<br>Po zmianach | Wykonanie | %   |
|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|
| 1     | 2        | 3                                            | 4                   | 5         | 6   |
| 801   |          | Oświata i Wychowanie                         |                     |           |     |
|       | 80195    | Dofinansowanie działań sportowych            | 40 000,00           | 40 000,00 | 100 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                              |                     |           |     |
|       | 85154    | Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień | 24 600,00           | 21 830,00 | 89  |
| 926   |          | Kultura Fizyczna i Sport                     |                     |           |     |
|       | 92695    | Dofinansowanie działań sportowych            | 55 000,00           | 55 000,00 | 100 |

**II. Dotacje podmiotowe**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | %  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|----|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4                   | 5         | 6  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            |                     |           |    |
|       | 92116    | Dodatacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka | 82 000,00           | 80 397,70 | 98 |

WÓJT  
mgr Kazimierz Lechocki

## Wydatki jednostek pomocniczych

| Dział         | Rozdz. | Określenie klasyfikacji                             | Fundusz sołecki |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1             | 2      | 3                                                   | 4               |
| <b>600</b>    |        | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>54 371</b>   |
|               | 60016  | drogi publiczne gminne                              | 4 984           |
|               | 60095  | pozostała działalność                               | 49 387          |
| <b>754</b>    |        | <b>Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa</b>   | <b>26 337</b>   |
|               | 75412  | ochotnicze straże pożarne                           | 26 337          |
| <b>900</b>    |        | <b>Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska</b> | <b>149 471</b>  |
|               | 90004  | utrzymanie zieleni                                  | 3 433           |
|               | 90095  | pozostała działalność                               | 146 038         |
| <b>921</b>    |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>70 015</b>   |
|               | 92109  | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 36 394          |
|               | 92195  | pozostała działalność                               | 33 621          |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                                                     | <b>300 195</b>  |

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    | Budowa drogi gminnej Rusinowo-Kłośniki | 437332    | zrealizowana | 100                    |

Zrealizowana inwestycja na lata 2015-2016 "Przebudowa drogi Rusinowo-Kłośniki

Całkowity koszt inwestycji 672102,11 zł. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi na trasie Rusinowo-Kłośniki.

WÓJT  
mgr Kazimierz Lechocki

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

| DZIAŁ | ROZDZ. | OKREŚLENIE KLASYFIKACJI                          | Plan<br>uchwalony | Plan po<br>zmianach | Wydatki<br>wykonane |
|-------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3                                                | 4                 | 5                   | 6                   |
| 600   | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 0                 | 15 531              | 15 531              |
|       |        | § 6057 wydatki inwestycyjne                      | 0                 | 9 891,70            | 9 891,70            |
|       |        | § 6059 wydatki inwestycyjne                      | 0                 | 5 639,30            | 5 639,30            |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 476,00         | 26 522,70           | 0,00                |
|       | 85395  | Pozostała działalność                            | 34 476            | 26 523              | 0                   |
|       |        | § 3119 świadczenia społeczne                     | 34 476            | 26 522,70           | 0,00                |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>34 476</b>     | <b>42 054</b>       | <b>15 531</b>       |

W rozdziale 60016 ujęte wydatki na projekty i mapy w celu wykonania inwestycji w 2016 droga Świdwinek.

Gmina w roku 2016 podpisała umowę z PROW. Realizacja inwestycji w roku 2017

W rozdziale 85395 nie zrealizowano/ przez GOPS/ programu w ramach POKL "Aktywizacja zawodowa kobiet"

WÓJT  
mgr Kazimierz Łachocki



## **Opisówka mienia komunalnego za 2016 rok**

### **I. Grunty komunalne**

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2015r. - **342,1 ha** wartość - 2 381 500 zł

w tym:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| I.1.Grunty rolne                      | - 46,4 ha  |
| I.2.Drogi                             | - 256,1 ha |
| I.3.Lasy, grunty leśne                | - 6,0 ha   |
| I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane | - 25,0 ha  |
| I.5. Ogrody działkowe                 | 0          |
| I.6.Działki budowlane                 | - 1,0 ha   |
| I.7.Pozostałe (nieużytki, pod wodami) | - 7,6 ha   |
| grunty w użytkowaniu wieczystym       | - 5,8 ha   |
| grunty w dzierżawie/ogółem            | - 15,5 ha  |

**II. Obiekty komunalne ogółem** - 99 szt

w tym:

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| II.1. Budynki mieszkalne                                      | - 43 szt |
| w tym: lokale mieszkalne w najmie                             | 46 szt.  |
| II.2. Bud. niemieszkalne i budowle                            | - 24 szt |
| w tym: budynki gospodarcze, techniczne, garaże, strażnice OSP |          |
| II.3. Szkoły                                                  | - 3 szt  |
| II.4. Przedszkola/inne formy                                  | - 3 szt  |
| II.5. Ośrodki kultury i świetlice                             | - 14 szt |
| II.6. Ośrodki sportu i rekreacji                              | - 1 szt  |
| w tym: hala sportowa w Lekowie                                |          |
| II.7. Obiekty służby zdrowia                                  | - 1 szt  |
| w tym: Rusinowo                                               |          |
| II.8. Placówki handl/targowiska                               | - 1 szt  |
| w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie              |          |
| II.9. Inne                                                    | - 9 szt  |
| w tym: budynek biurowy przy ul. Szczecińskiej – 1 szt.        |          |
| budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej – 1 szt.             |          |
| budynek byłej szkoły w Rusinowie – 1 szt.                     |          |
| przystanki PKS – 6 szt.                                       |          |

### **III. Budynki i budowle**

III.1. Sieć wodociągowa – 72,1 km , wartość - 1 130 000 zł

w tym: wodociąg Świdwinek

    wodociąg Krosino – Przymiarki

    wodociąg Bełtno – Rusinowo

    wodociąg Świdwinek – Psary

    wodociąg w szatni Krosino

    wodociąg Kluczkowo

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalniami – 16 km, wartość: 7 232 500 zł.

przekazano jako aport do spółki prawa handlowego:

- sieć wodociągową – Bierzwnica, wartość: 243 000 zł.

- wodociąg Sława – Cieszeniewo,

    razem wartość: 494 000 zł

## **SPRZEDAŻ**

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

1. obręb 0080 Bierzwnica działka oznaczona nr ewidencyjnym 227/12 o powierzchni 3,9205 ha **wartość sprzedaży: 97 970 zł**
2. obręb 0118 Świdwinek działka oznaczona nr ewidencyjnym 756/28 o powierzchni 0,0418 ha **wartość sprzedaży: 8 048 zł**
3. obręb 0076 Kluczkowo działka oznaczona nr ewidencyjnym 119 o powierzchni 0,63 ha **wartość sprzedaży: 16 320 zł**
4. lokal mieszkalny w Kłępczewie położony na działce nr ewidencyjny 17 udział wynosi 2230/10000 **wartość sprzedaży: 5 300 zł**
5. lokal mieszkalny w Kłępczewie położony na działce nr ewidencyjny 17 udział wynosi 3986/10000 **wartość sprzedaży: 37 900 zł**
6. lokal mieszkalny w Krosinie położony na działce nr ewidencyjny 85/18 udział wynosi 1326/10000 **sprzedaż dla najemcy za kwotę 980 zł**
7. sprzedaż drewna - **6 484 zł**

**Ogólna wartość sprzedaży w 2016 roku wynosi – 173 002 zł**

w tym grunt o powierzchni: 4.7890 ha

## **DOCHODY**

### **Użytkowanie wieczyste**

Wykonanie: - 7 176 zł

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 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.

### **Najem i dzierżawa**

Wykonanie: - 57 360 zł

W najmie pozostaje:

- 42 lokale mieszkalne,
- 17 pomieszczeń gospodarczych,
- 6 garaży

W dzierżawie pozostaje 15,5 ha gruntów rolnych w tym 3 ha jako deputaty nauczycielskie

Dochody:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| z wynajmu świetlic wiejskich | - 2 254 zł        |
| z wynajmu hali sportowej     | - 18 459 zł       |
| z handlu na targowisku       | - 646 zł          |
| <b>Razem dochody</b>         | <b>259 585 zł</b> |

## NAKLADY

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Drogi                                       | - 470 713,00 zł |
| 2. Grunty zabudowane i zurbanizowane           | - 5 301,00 zł   |
| 3. Wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium | - 77 041,00 zł  |
| 4. Remont budynków mieszkalnych                | - 20 825,00 zł  |
| 5. Ochotnicze Straże Pożarne                   | - 26 337,00 zł  |
| 6. Szkoły – oświetlenie sali gimnastycznej     | - 33 965,00 zł  |
| 7. Ośrodki kultury i świetlice                 | - 36 394,00 zł  |
| 8. Wodociąg Kluczkowo                          | - 34 619,00 zł  |
| 9. Projekt kanalizacji Bystrzyna               | - 750,00 zł     |

**Razem: 705 945 zł**

  
**WOJT**  
*mgr Kazimierz Lechocki*