

ZARZĄDZENIE NR SKG/24/2019

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

z dnia 26 marca 2019 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 29 018 288,70 zł wykonanie 29 315 766,58 zł

2. Wydatki ogółem - plan 28 825 602,70 zł wykonanie 27 764 597,13 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana - 8 758 304,64 zł wykonana - 8 658 110,43 zł

wydatki planowane - 8 758 304,64 zł wykonane - 8 657 796,43 zł

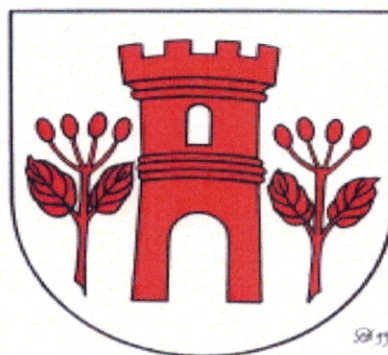
§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz z informacją o mieniu komunalnym przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2018 ROK**

ŚWIDWIN – MARZEC – 2019 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	5
III.WYDATKI	9
IV.REALIZACJA INWESTYCJI.....	20

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6 – otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 – informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych programów z udziałem środków unijnych
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2018 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XL/253/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	25 031 580 zł
➤ wydatków	24 838 894 zł

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków – 7 717 733,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	3 986 708,70 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	3 986 708,70 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	1 408 687,55 zł
• podatki i opłaty lokalne	1 371 345,60 zł
• pozostałe wpłaty	42 531,03 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	1 641 145,64 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	936 197,30 zł
• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	14 132,20 zł
• dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	89 157,00 zł
• dotacja na zakup podręczników	49 997,42 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Kłęczewo	24 295,88 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	1 658,00 zł
• dodatki energetyczne	3 062,13 zł
• ośrodek wsparcia /GOPS/	584,00 zł
• świadczenia wychowawcze	300 287,00 zł
• świadczenia rodzinne	4 123,71 zł
• karta dużej rodziny	341,00 zł
• wspieranie rodziny	217 310,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	342 579,09 zł
• dotacja celowa na realiz. wydatków w ramach Fund. Sołeckiego	12 317,09 zł
• realizacja zadań oświatowych- doposażenie szkół	14 000,00 zł
• dotacja na oddziały przedszkolne	27 360,00 zł
• dotacja na przedszkola	- 4 650,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 82 000,00 zł

• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	61 092,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	13 000,00 zł
• usługi opiekuńcze	12 565,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania dzieci	55 000,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	139 072,00 zł
• wspieranie rodziny	94 823,00 zł
4. Dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	358 583,92 zł
• dotacje UW Granty Sołeckie	49 906,92 zł
• środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	50 000,00 zł
• dotacje na realizację programu Senior+	127 989,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	3 550,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę	2 700,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport gminny	750,00 zł
• dotacja sport gminny Ministerstwo Sportu i Turystyki	42 000,00 zł
• dotacja sport gminny Ministerstwo Sportu i Turystyki	62 766,00 zł
• dotacje z funduszy celowych i fundacji	18 922,00 zł
5. Subwencja ogólna -część oświatowa	51 125,00 zł
6. Oświata i wychowanie	90 257,42 zł
7. Pozostałe środki	89 141,00 zł
• środki otrzymane z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości	43 164,00 zł
• środki FP na szkolenia pracownicze	1 780,00 zł
• środki WFOŚ i GW	44 197,00 zł
Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:	
1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	953 104,22 zł
• melioracje wodne	-5 800,00 zł
• składki do Izby Rolniczej	- 2 960,00 zł
• wydatki inwestycyjne	- 20 000,00 zł
• pozostała działalność	981 864,22 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
2. Transport i łączność	-3 069,00 zł
• lokalny transport zbiorowy	-3 769,00 zł
• drogi wojewódzkie	50 000,00 zł
• drogi gminne	6 100,00 zł
• pozostała działalność	34 600,00 zł

3. W dziale gospodarka komunalna	1 185 527,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy / zapłacony podatek od nieruchomości/	1 117 777,00 zł
• pozostała działalność komunalna	67 750,00 zł
4. W dziale administracja publiczna	130 068,20 zł
• urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/	14 132,20 zł
• rada Gminy	-3 930 zł
• urząd Gminy	100 430,00 zł
• promocja Gminy	-2 189,00 zł
• pozostałe wydatki	21 625,00 zł
5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej	89 157,00 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 332,00 zł
• straże pożarne	105 687,34 zł
• straż gminna	30 644,66 zł
7. W dziale obsługa długu	-96 981,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	- 30 281,40 zł
• odsetki od kredytów	- 63 700,00 zł
8. W dziale różne rozliczenia	- 110 803,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
9. W dziale oświata i wychowanie	50 962,72 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	- 122 148,53 zł
• oddziały przedszkolne	-58 168,70 zł
• przedszkola	96 109,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	166 780,00 zł
• gimnazja	-132 966,32 zł
• dowożenie uczniów do szkół	22 184,41 zł
• placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-10,00 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8 406,91 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników	49 997,42 zł
• pozostała działalność	20 778,00 zł
10. W dziale ochrona zdrowia	12 841,95 zł
• zwalczanie narkomanii	-13 950,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 641,95 zł

• pozostała działalność	-4 850,00 zł
11. W dziale pomoc społeczna	240 741,01 zł
• domy pomocy społecznej	-31 726,75 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	24 295,88 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	1 658,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	-69 623,55 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 16 937 87zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	61 092,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	-11 481,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 130,00 zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	38 350,00 zł
• pozostała działalność	219 984,00 zł
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 217,20 zł
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	124 907,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	
14. W dziale rodzina	-33 404,29 zł
• świadczenia wychowawcze	-300 287,00 zł
• świadczenia rodzinne, z Fun. Alimentacyjnego oraz skł społeczne	4 123,71, zł
• karta dużej rodziny	341,00 zł
• wspieranie rodziny	262 418,00 zł
• rodziny zastępcze	1 073,61 zł
• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1073,61 zł
15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 313,09 zł
• gospodarka ściekowa	189 117,09 zł
• gospodarka odpadami	2 420,00 zł
• schroniska dla zwierząt	16 540,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	63 749,00 zł
• pozostała działalność prace interwencyjne,	93 487,00 zł
16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 710,00 zł
• świetlice	99 600,00 zł
• biblioteki	10 500,00 zł
• ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	-1 440,00 zł
• pozostała działalność	12 540,00 zł
17. W dziale kultura fizyczna i sport	220 085,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	29 018 288,70 zł
➤ po stronie wydatków	28 825 602,70 zł
nadwyżka budżetowa	192 686,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	29 315 766,58 zł
- wydatki	27 764 597,13 zł
➤ nadwyżka budżetowa	1 551 169,45 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 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 29 315 766,58 zł, co stanowiło 101 % planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

➤ środki na dofinansowanie inwestycji	-	1 188 041,92 zł
➤ dochody z podatków	-	6 768 146,24 zł
➤ dochody z opłat	-	512 136,55 zł
➤ dochody z udziałów w podatku	-	3 252 594,33 zł
➤ subwencja ogólna	-	6 452 958,00 zł
➤ dochody z majątku gminy	-	160 826,79 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	-	8 658 110,43 zł
➤ dotacje na podstawie porozumień	-	164 085,91 zł
➤ dotacja na dofinansowanie zadań gminy	-	1 302 654,03 zł
➤ dotacja z funduszy celowych	-	136 765,01 zł
➤ dochody związane z realizacją zadań zlec.	-	36 464,83 zł
➤ dochody z innych źródeł	-	29 924,62 zł
➤ dochody z tytułu odsetek bankowych	-	8 487,42 zł
➤ pozostałe dochody	-	644 570,50 zł

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	4 164 715,60	5 015 647,22	120,4
2.	Podatek rolny	1 278 000	1 249 934,11	97,8
3.	Podatek leśny	214 100	212 986,76	99,5
4.	Podatek od środków transportowych	85 000	105 017,90	123,5
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	6 362	42,4
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	152 000	177 624,25	118,4
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	574,00	
	RAZEM	5 908 815,60	6 768 146,24	114,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 5 908 815,60 w wysokości 6 768 146,24 tj; 114,5%. W stosunku do roku 2017 wykonanie większe o 2 178 699,48 zł /głównie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości – w tym wpłaty podatku od nieruchomości będące własnością gminy/.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2017

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2017	2018	2017	2018
Wpływy z podatku od nieruchomości	1019105,71	178096,63	96206,14	263979,07
Wpływy z podatku rolnego	2384,21	6560,81	226857,55	243468,34
Wpływy z podatku leśnego	77,64	66	3602,70	3682,31
Wpływy z podatku od środków transport.	2775		26368,90	19015
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0		30,25	30
Wpływy z podatku od czyn. cywilnopraw.	0		0	
RAZEM	1024342,56	184723,44	353 065,54	530174,72

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2017 od osób prawnych zmniejszyły się głównie o podatek od nieruchomości, /w 2017 wykazane były zaległości od nieruchomości będące własnością gminy/, natomiast od osób fizycznych notuje się wzrost o 177 109,18. 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 2018r. poz. 800 ze zm).

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

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Pod.od nieruchom.	151 889	163 661	-	-	15 222,05	7 455,83	-	-
Podatek rolny	-		-	-	9 107,82	5 009,90	-	-
Podatek leśny	-		-	-	111,14	75,77	-	-
Podatek od śr. transp.	47396	51 431	-	-	544,50		-	-
Podatek od posi. psów	-		-	-	-		-	-
Pod.od czyn. cywilnopr.	-		-	-	-		-	-
Odsetki od zaległości	-		-	-	-		-	-
RAZEM	199 285	215 092	0	0	24 985,51	12 541,50	0	0

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbowa	8 000	9 324,20	116,6
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	78 841,95	68 347,41	86,7
3.	Opłata targowa	500	432	86,4
4.	Opłata eksploatacyjna	20 000	0	
5.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	575 000	406 696,81	70,7
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	23 697,91	94,8
7.	Pozostałe opłaty	8 000	3 638,22	45,5
	RAZEM	715 341,95	512 136,55	71,6

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 71,6% tj. w kwocie 512 136,55 -niższej w stosunku do roku 2017 o 46 832,45 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 000 000 zł wykonanie 3 252 594,33 zł co stanowi 108,4%. Wzrost w stosunku do roku 2017 o 512 260,10 zł Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 406 696,81zł czyli w 70,7% w stosunku do planu. Znaczny spadek dochodów -powstały zaległości na kwotę 85 914,67 zł.

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 3 603 045 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 2 766 703 zł,
- część równoważąca wykonanie w kwocie 83 210 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania wykonanie 9 290,38 zł tj. 134,6 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 87 020,91 zł ,
- sprzedaż mienia i wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych na plan 220 000 wykonanie 64 515,50 . Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 283 900 zł wykonane zostały w kwocie 160 826,79 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 38 436,86 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 758 304,64	8 658 110,43	98,9
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 406 646,09	1 133 805,90	92,6
	RAZEM	10 164 950,73	9 791 916,33	96,3

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

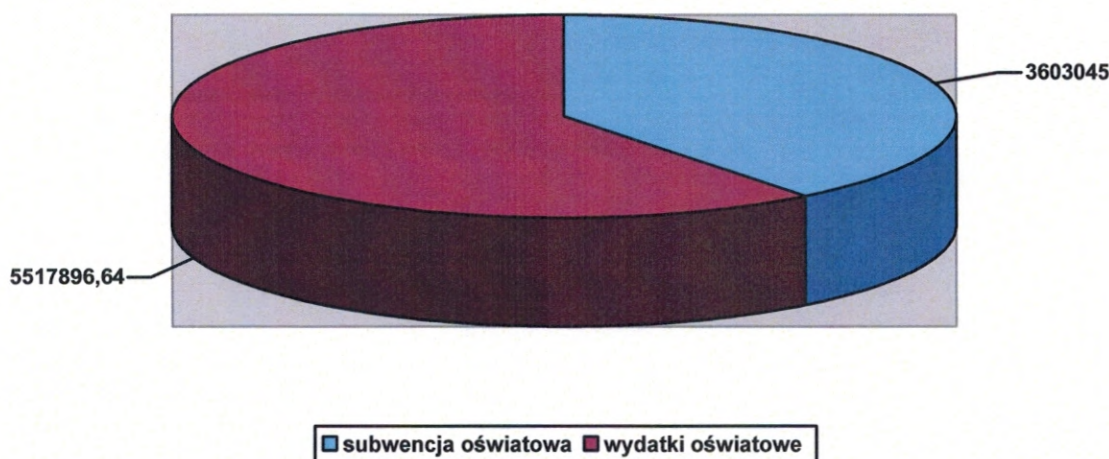
III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie ok. 96,3 % w stosunku do planu i na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2017. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

- wydatki bieżące plan 26 970 863,72 wykonanie 25 927 387,15
- wydatki majątkowe plan 1 854 738,98 wykonanie 1 837 209,98

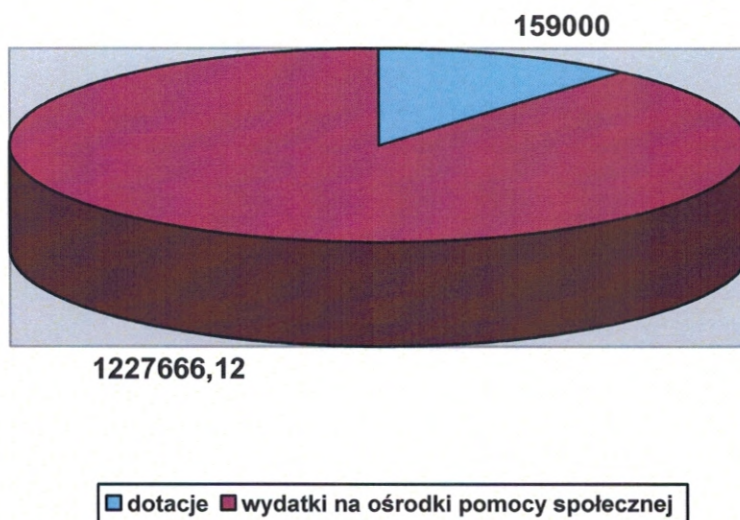
Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na dział rodzina, który powstał w 2017 roku wyłonił z działu pomocy społecznej, w którym głównie realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń to 7 146 445,12. Na oświatę zrealizowano wydatki w wysokości 6 945 365,76 kwota wyższa w stosunku do roku 2017 o 227 222,25 zł. Na pomoc społeczną wydano 3 101 226,36 więcej o 264 104 ,98 zł niż w roku 2017.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2018 roku



Dane, które ukazuje wykres pokazują różnicę pomiędzy wydatkami na oświatę, a kwotami które gmina otrzymuje na jej utrzymanie- różnica to kwota 1914 851,64 zł.

Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na ośrodki pomocy społecznej



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 815 260,22	1 808 873,37	99,6
	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych	6 200	6 182	99,7
W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych-udzielono dotacji dla spółki wodnej			
	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	25 040	25 036,64	100
Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	Plan	Wykonanie	%
3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	788 756	787 982,69	99,9
Realizacja budowy drogi Świdwinek II etap- 372466,67			
Budowa placu rekreacyjno- sportowego i boiska w Bierzwnicy- 415 516,02			
	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	995 264,22	989 672,04	99,4
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakupy materiałów			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
	503 226,46	468 969,63	93,2
1. Lokalny transport zbiorowy	Plan 1 231	Wykonanie 0,00	%
2. Drogi publiczne powiatowe	Plan 100 000	Wykonanie 100 000	% 100
Udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie Zadania w postaci przebudowy drogi powiatowej			
3. Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na	Plan 260 272,98	Wykonanie 247 964,12	% 95,3
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg		41 974,64	
- transport szlaki, płyt jombo piasku i gruzu, tłucznia		17 109,99	
- usługi odśnieżania		4 132,60	
- wykonanie remontu drogi gminnej w Przybysławiu		42 653,68	
- opracowanie dokumentacji droga Ząbrowo		5 535,00	
- remont drogi gminnej w Smardzku		58 146,68	
- remont drogi w Krosinie		26 629,67	
- remont drogi Kluczkowo		7 456,26	
- dokumentacja drogi w Bierzwnicy		7 380,00	
- zakup równiarki		18 500,00	
- usługa sprzętem ciężkim		9 878,40	
- pozyskanie drewna z poboczy dróg gminnych		8 364,00	
- pozostałe wydatki		203,20	
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego		48 701,32	
4. Pozostała działalność	Plan 141 722,48	Wykonanie 121 005,51	% 85,4
- zakup materiałów, transport, do naprawy i budowy chodników, transport piasku, narzędzi montaż fundamentów pod oświetlenie		-7 267,00	
oraz wydatki min.na : Budowa chodników i placów Lekowo – 9 951,95; Smardzko -7 951,95; Cieszeniewo – 15 672,25; Łąkowo- 4 490,73; Bierzwnica 19 354,05; Niemierzyno 8 058,96; Kluczkowo 48 542,25.			
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		65 195,96.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	1 377 527	1 377 415,15	100
z przeznaczeniem na:			
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan 1 210 227,00	Wykonanie 1 210 253,14	% 100
z tego:			
- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,			
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
- zapłacony podatek od nieruchomości przez Gminę wraz z odsetkami			
2. Pozostała działalność	Plan 167 250,00	Wykonanie 167 162,01	% 99,9
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			

z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni
- energia elektryczna i gazowa
- zakup materiałów i remonty budynków komunalnych
- /remont budynku w Krosinie -49 437,17; lokale komunalne w Oparznie 18 145,41/
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co
- ubezpieczenia, opłaty

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 650 968,20	2 632 642,27	99,3

z przeznaczeniem na :

Plan	Wykonanie	%
32 632,20	31 214,29	95,7

1. Urzędy wojewódzkie
zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

Plan	Wykonanie	%
170 070	169 658,62	99,8

2. Rada Gminy
wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów, transmitowanie sesji oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

Plan	Wykonanie	%
2 345 030	2 330 016	99,4

3. Urząd Gminy

z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , 2 771 ,79
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS 1 846 287,44
- umowy zlecenia 35 607,24
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, 46 016,01
- energia elektryczna i ciepła 29 817,27
- zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 57 948,94
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne 11 811,69
- zakup usług remontowych 37 133,50
- wydatki na obsługę prawną 38 600,00
- wydatki na obsługę realizacji projektu 36 900,00
- dozorowanie budynku, 22 623,78
- przesyłki listowe 53 533,33
- dzierżawa sprzętu 10 301,90
- usługi doradztwa podatkowego 8 346,46
- usługa ABI 6 000,00
- usługa BHP 2 450,00
- serwisy informatyczne, serwis oprogramowania, licencje 62 665,02
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne 15 269,69
- zakup centrali telefonicznej 6 320,97
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki 5 928,94

Plan	Wykonanie	%
28 511	28 424,29	99,7

4. Promocja Gminy
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych

oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminy Sanitz

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	74 725	73 329,07	98,1
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	Wykonanie	%
	90 390	77 773,57	86
1. Aktualizację rejestru wyborców zakup urn wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	352 035	351 885,53	100
z przeznaczeniem na:			

	Plan	Wykonanie	%
1. Ochotnicze straże pożarne	243 127,34	243 023,74	100
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		72 693,16	
- 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.		94 851,05	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		42 219,57	
- wydatki na zakupy inwestycyjne		33 259,36	
Środki otrzymane na wydatki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie straży			

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 997,36.

	Plan	Wykonanie	%
2. Straż Gminna	108 907	108 861,79	100
Koszty działalności strażnika gminnego			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	158 300	146 568	92,6
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek bankowych.			
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 30281,40/dla MGPGO w Wardyniu Górnym			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	Wykonanie	%
	68 197	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	7 257 316,72	6 945 365,76	95,7
z przeznaczeniem na:			

	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	4 296 675,47	4 153 548,19	96,7
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 787 222,93	
- zakup pomocy dydaktycznych		26 194,24	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		5 244,42	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		129 928,31	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące		108 820,91	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy		73 025,90	
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty		5 611,48	
- zakupy inwestycyjne		17 500,00	
2. Oddziały przedszkolne	Plan 295 061,83	Wykonanie 260 987,30	% 88,5
w tym:			
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			
- zakup materiałów.			
3. Przedszkola	Plan 176 109	Wykonanie 175 979,48	% 99,9
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego			
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan 421 400	Wykonanie 421 340,70	% 100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.			
5. Gimnazja	Plan 847 623,68	Wykonanie 784 077,96	% 92,5
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		681 541,08	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		31 977,05	
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, budowlanych, paliwa,		18 342,71	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy		15 211,26	
- zakup energii		29 071,29	
- usługi remontowe		5 455,07	
- opłaty telefoniczne, internet, opłaty i składki		1 223,56	
- podróże służbowe pracowników, szkolenia, usł. zdrowotne		1 255,94	
6. Dowożenie uczniów do szkół	Plan 750 348,41	Wykonanie 701 418,27	% 93,5
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		17 897,22	
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		320 517,41	
- delegacje służbowe, opłaty, szkolenia		8 717,50	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		125 300,85	
- remonty autobusów		12 470,00	

- zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, AC i NW, wynajem autobusu,	211 283,26
- opłaty na rzecz jst	5 232,00
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych -średnio całorocznie 16 osób.	

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
	30 977	27 779,39	89,7
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej			

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Plan	Wykonanie	%
	146 465,91	133 258,40	91,0

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	Wykonanie	%
	49 997,42	48 607,52	97,2

10. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	237 278	233 902,34	98,6

w tym:

- dotacje dla klubów sportowych	45 000,00
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS	75 866,69
- energia elektryczna, gaz, woda	77 375,21
- rozmowy telefoniczne, Internet,	1 536,35
- ryczałty i delegacje, badania lekarskie, szkolenia, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy	17 023,33
- zakup materiałów remontowych, środki żywności, wyposażenia, środków czystości.	17 100,76

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
115 341,95	107 866,66	93,5

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/	Plan	Wykonanie	%
	30 000	30 000	100

2. Zwalczanie narkomanii Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS	Plan	Wykonanie	%
	5 370	4 672,06	87,0

3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych	Plan	Wykonanie	%
	75 321,95	70 940,52	94,2

4. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	4 650	2 254,08	48,5

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

3 154 203,01 3 101 226,36 98,3

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan 172 273,55	Wykonanie 156 709,63	% 91
2. Ośrodki wsparcia	Plan 549 295,88	Wykonanie 547 635,58	% 91
Zadanie zlecone przez administrację rządową- przedstawiają koszty funkcjonowania ŚDS Kłępczewo			
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan 60 658	Wykonanie 58 290,45	% 96,1
4. Zasiłki i pomoc w naturze	Plan 239 376,45	Wykonanie 239 213,70	% 99,9
W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:			
– zasiłek okresowy 113 osób w kwocie 174 837,25			
– zasiłki celowe i pomoc w naturze 58 osób w kwocie 64 376,45			
5. Dodatki mieszkaniowe	Plan 108 062,13	Wykonanie 102 249,41	% 94,6
Z tej formy pomocy skorzystało 57 gospodarstw domowych na kwotę 99 273,55			
- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 2 917 ,51 zł /176 dodatków/			
6. Zasiłki stałe	Plan 267 092	Wykonanie 263 724,83	% 98,7
Z tej formy pomocy skorzystało 54 osoby			
7. Ośrodki pomocy społecznej	Plan 1 229 481	Wykonanie 1 227 666,12	% 99,9
Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej z tego:			
- świadczenia społeczne		2 160,00	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		677,12	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 045 086,98	
- delegacje służbowe szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,		9 840,15	
- energia elektryczna i ciepła		29 046,27	
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych ,			
prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości,		18 458,83	
- zakup usług remontowych		6 924,43	
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za przelewy,			
przesyłki listowe, usługi informatyczne		96 126,48	
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		3 972,66	
- różne opłaty i składki, czynsze		11 298,20	
- pozostałe /ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenie opiekuna/		4 752,12	
8. Usługi opiekuńcze	Plan	Wykonanie	%

25 130	4 645,34	18,5
--------	----------	------

Realizacja programu Opieka 75+

Wprowadzony program przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej

Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 1 opiekunka świadczyła usługi 3 podopiecznych.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Plan	Wykonanie	%
	233 350	233 350	100
a) budżet gminy (dożywianie)	58 350,00	58 350,99	
b) dofinansowanie z budżetu państwa	175 000,00	175 000,00	

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 203 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 130 599,36 oraz 158 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 102 750,64.

9. Pozostałe wydatki	Plan	Wykonanie	%
	269 484	267 741,30	100

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 38 257,36 (26 osób miesięcznie)
- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 14 500 wykonanie 14 500
- wspieranie rodziny 53 215 oraz wydatki z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników 1780
- wydatki na utworzenie Klubu Seniora 159 988,94

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	%
	927 217,20	632 188,20	68,2
Realizacja projektu wsparcie edukacyjne uczniów- 209 950,70			
Realizacja projektu Akademia aktywności „Podążając za zmianami” – 207 650,00			
Realizacja projektu” ABC dobrej organizacji” -214 587,50			

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
174 907,00	133 972,00	76,6

Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wypłacono świadczenia na kwotę 118 580 dla 161 osób. Wypłacono również pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów 15 392 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
7 285 575,71	7 146 445,12	98,1
Plan	Wykonanie	%
3 939 713	3 929 664,70	99,7

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

W roku 2018 wypłacono świadczenia dla 456 uprawnionych osób oraz koszt obsługi zadania na kwotę 59 095,70.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2 940 124	2 930 616,57	99,7

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 684 osób w tym osobie „Za życiem” na kwotę 2 244 040,57
- składki na bezp. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 92 844,70
- Fundusz Alimentacyjny 412 446,64
- koszty obsługi świadczeń 80 537,94

3. Karta dużej rodziny- plan 341zł wykonanie 176,36 - wydano 13 szt. kart.

4. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	358 498	341 995,61	95,4

Od 1 czerwca realizowane nowe świadczenie „Dobry start” dla ucznia w wysokości 300 zł na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do lat 24. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość osiągniętych dochodów.

Wypłacono świadczenia dla 463 rodzin na kwotę – 216 440 zł /koszt obsługi 7 040/ zł

Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty, wsparciem objęto 27 rodzin, kwota wydatkowana to 2 2686 zł.

Realizacja projektu partnerskiego „Podziel się domem- razem możemy więcej”. W ramach projektu realizowane są zadania mające na celu zwiększenia dostępu do usług społecznych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu- dofinansowanie 10 000 zł wykonanie 8 947,62 zł.

5. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	21 673,61	21 673,61	100

W 2018 roku zapłacono za pobyt w placówkach za sześciorga dzieci z naszej gminy.

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.

6. Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	Plan	Wykonanie	%
	63 226,39	23 064,99	36,5

W 2018 roku zapłacono za pobyt dwójki dzieci z naszej gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 855 380,94	1 819 145,13	98

z przeznaczeniem na:

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 516 601 514 580,64 99,6
W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi, wniesieni dopłat do udziałów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapy, dokumentację projektową / oczyszczalnia Krosino -50 799, sieć kanalizacyjna St. Przybysław –64 575/.

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

2. Gospodarka odpadami 577 420 576 790,36 99,9
 Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku.
 Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 575000 zrealizowano w wysokości 406 696,81 natomiast zrealizowane wydatki to kwota 576 790,36 zł.
 Zaległości na dzień 31.12.2018r. to kwota 88 714,77zł w tym wymagalne 85 914,67 zł.

3. Schronisko dla zwierząt	Plan	Wykonanie	%
	46 540	46 209,97	99,3

Wydatki na realizację ustawy o ochronie zwierząt

4.Oświetlenie placów i dróg	Plan	Wykonanie	%
	343 749	338 035,25	98,3

Na dzień 31.12.2018 jest 578 punktów świetlnych.

5. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
	25 000	1 186	4,7

Otrzymane środki finansowe w 2018 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota 23 697,91 zł.

W 2019 roku środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.

6. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	518 554,85	512 976,53	98,9

w tym:

wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne - 317 627,59

- wydatki inwestycyjne -10 335,11 / ułożenie placu FS Berkanowo , wydatki na projekt „Rozbudowa miejsca integracyjnego St. Przybysław”

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 41 153,78 /utwardzenie placu FS Świdwinek, budowa siłowni FS Oparzno, budowa wiaty FS Sława, siłownia zewnętrzna w m. Bystrzyzna FS, ułożenie płyt jombo FS Cieszyno

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 127 350,07

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	712 170,43	694 424,68	97,5

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne	Plan	Wykonanie	%
	480 680,10	471 954,59	98,2

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 160 958,94

- umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe 111 099

- zakup materiałów papierniczych, zakup żywności, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla 69 818,51

- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda 41 775,30

- transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty 38 838,52

- rozmowy telefoniczne, Internet 3 494,81

- pozostałe 345,98

- wydatki inwestycyjne 45 723,53

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – opracowanie dokumentacji na remont świetlic: Bełtno, St. Przybysław, Ząbrowo-27 722, oraz remont świetlica Rogalino 18 001,53/FS/, Bełtno 9 225 /FS/.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 59 842,66.

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	98 200	98 091,01	99,9
przekazana dotacja dla Instytucji Kultury			

	Plan	Wykonanie	%
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 560	20 000	70

Udzielona dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii pw. Świętego Michała Archaniola w Świdwinie –kościół w Smardzku.

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	104 730,33	104 379,08	99,7
w tym:			
- umowy zlecenia, składki zus		26 936,41	
- zakup materiałów		41 372,49	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty		36 070,18	
w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 44 030,80			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	326 585,86	319 835,70	97,9

	Plan	Wykonanie	%
1. Obiekty sportowe	125 535	125 534,99	100

Budowa obiektów sportowo -rekreacyjnych w miejscowościach: Bierzwnica, Lekowo i Oparzno ramach Programu rozwoju małej infrastruktury -Otwartych Stref Aktywności /OSA/- wysokość kwoty na daną miejscowość to 41 845 zł

	Plan	Wykonanie	%
	201 050,86	194 300,71	96,6

2. Pozostała działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy		88 220,75	

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- HURAGAN Bierzwnica	17 452,75
- IKAR Krosino	58 268,00
- Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	12 500,00

3. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych	7 566,08
---	----------

4. Realizacja programu nauki pływania	34 400,00
---------------------------------------	-----------

5.Remont pomieszczeń sanitarnych w sali sportowej w Bierzwnicy	51 000,00
--	-----------

IV. INWESTYCJE

W roku 2018 Gmina Świdwin zrealizowała:

1. Budowa drogi w Świdwinku II-gi etap na kwotę 372 466,67. Inwestycja zakończona
2. Budowa placu rekreacyjno – sportowego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Bierzwnicy” - 359.308,05 zł. Inwestycja zakończona

3. Wykonaniu wymiany elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krosino 14. Dz. nr 85/18. Gm. Świdwin – 49 437,17 zł
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni przy budynku byłej szkoły w Kluczkowie - 42 547,14 zł
5. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy - 51 000,00 zł
6. Dostawa i montaż wykładziny w trzech salach wraz z wylaniem masy samopoziomującej - 23 138,76 zł
7. Dostawa wraz z montażem obiektów małej architektury w trzech sołectwach Gminy Świdwin – 29 181,49 zł
8. Dostawa oraz montaż elementów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 120 000 zł
9. Remont i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krosinie w ramach programu „Senior+” - 158 800,00 zł
10. Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Smardzko stanowiącej część działki nr 6/15 - 58 146,68 zł
11. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienki strażnicy OSP Lekowo - 13 145,25 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				1 632 435,50	727 442,50	460 599,42	72,8
010	01041	6297	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	754 993,00	0,00	460 599,42	61
758	75864	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	305 305,00	0,00	
853	85395	2007	dotacja na realizację projektu w ramach EFS i POWR	0,00	422 137,50	0,00	
		2057	dotacja na realizację projektu w ramach EFS i POWR	877 442,50	0,00	0,00	
DOCHODY Z PODATKÓW				5 908 815,60	6 768 146,24	0,00	114,5
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 270 615,60	4 232 284,41		129,4
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	894 100,00	783 362,81		87,6
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 000,00	388 594,33		93
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	860 000,00	861 339,78		100,2
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	200 100,00	199 959,50		99,9
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14 000,00	13 027,26		93,1
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	30 000,00	23 292,00		77,6
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	55 000,00	81 725,90		148,6
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	2 000,00	23,00		1,2
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	150 000,00	177 601,25		118,4
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000,00	6 362,00		42,4
	75601	0350	wpływy z działalności w formie karty podatkowej	0,00	574,00		
DOCHODY Z OPŁAT				715 341,95	512 136,55	0,00	71,6
756	75616	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00		
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	432,00		86,4
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 324,20		116,6
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów. alkohol.	78 841,95	68 347,41		86,7
		0490	wpływy z innych opłaty lokalnych	0,00	3 638,22		
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00		
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	575 000,00	406 696,81		70,7
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	25 000,00	23 697,91		94,8
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 000 000,00	3 252 594,33	0,00	108,4
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 900 000,00	3 120 751,00		107,6
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000,00	131 843,33		131,8
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 452 958,00	6 452 958,00	0,00	
758	75801	2920	część oświatowa	3 603 045,00	3 603 045,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	2 766 703,00	2 766 703,00		100
	75831	2920	część równoważąca	83 210,00	83 210,00		100
WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 400,00	0,00	0,00	0
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700,00	0,00		0
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700,00	0,00		0
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				283 900,00	96 311,29	64 515,50	56,6
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	6 900,00	9 290,38		134,6
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	57 000,00	87 020,91		152,7
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	200 000,00	0,00	64 515,50	32,3
		0870	sprzedaż mienia	20 000,00	0,00		0
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	8 487,42	0,00	169,7
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	8 487,42		169,7

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000,00	36 464,83		121,5
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	10,85		
855	85502	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	30 000,00	36 453,98		121,5
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				8 758 304,64	8 658 110,43	0,00	98,9
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	936 197,30	936 197,30		100
750	75011	2010	administracja publiczna	32 632,20	31 528,29		96,6
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 233,00	1 233,00		100
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	89 157,00	76 540,57		85,8
801	80153	2010	środki na zakup podręczników	49 997,42	48 607,52		97,2
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	549 295,88	547 635,58		99,7
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 658,00	35 658,00		100
	85215	2010	dodatki energetyczne	3 062,13	2 975,86		97,2
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 584,00	1 583,40		100
855	85501	2060	dotacja na świadczenia wychowawcze	3 939 713,00	3 929 664,70		99,7
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Fun. Alim.	2 902 123,71	2 829 869,85		97,5
	85503	2010	dotacja na obsługę karty dużej rodziny	341,00	176,36		51,7
	85504	2010	dotacja na realizację programu "Dobry start"	217 310,00	216 440,00		99,6
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				150 906,92	84 475,16	79 610,75	108,7
010	01095	6610	dotacja na zakupy inwestycyjne	49 906,92	0,00		0
		6300	dotacja na zakupy inwestycyjne -Granty sołeckie	0,00	0,00	30 000,00	
		2710	dotacja na rwalizację zadań własnych -Granty sołeckie	0,00	19 906,92		
600	60016	6280	środki otrzymane KOWR	50 000,00	0,00	49 610,75	99,2
801	80103	2310	dotacje otrzymane z innych jst - przedszkola klasy zerowe	24 000,00	37 568,24		156,5
	80195	2320	wpływy od innych jednostek	3 550,00	3 550,00		100
921	92195	2320	dotacja na działalność kulturalną	2 700,00	2 700,00		100
	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	750,00	750,00		100
		2710	dotacja na infrastrukturę sportową	20 000,00	20 000,00		100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAN GMINY				1 406 646,09	1 133 805,90	168 848,13	92,6
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	41 457,90	41 457,90		100
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	40 859,19	0,00	40 859,19	100
801	80101	2030	dotacja zakup książek	14 000,00	14 000,00		100
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	38 360,00	34 715,80		90,5
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkone	35 350,00	0,00		
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkone	80 000,00	75 350,00		94,2
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	175 000,00	174 837,25		99,9
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	25 000,00	22 632,45		90,5
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	267 092,00	263 724,83		98,7
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	159 000,00		100
	85228	2030	dotacja na realizację usług opiekuńczych	12 565,00	2 322,67		18,5
	85230	2030	dotacja na realizację rządów. prog "Pomoc w zakresie doży"	175 000,00	175 000,00		100
	85295	2020	dotacja na wspieranie rodziny	53 215,00	53 215,00		
		6330	dotacje na realizację programu "Senior+"	127 989,00	0,00	127 988,94	100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	139 072,00	94 864,00		68,2
855	85504	2030	dotacja na wsparcie rodziny	22 686,00	22 686,00		100
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				30 977,00	29 924,62	0,00	96,6
852	85295	2460	środki z Funduszu Pracy	1 780,00	1 780,00		
855	85504	2700	środki otrzymane z fundacji realizacja projektu	10 000,00	8 947,62		89,5
900	90011	2460	środki GFOŚiGW na kompl.inwent. przyrody	19 197,00	19 197,00		100
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				136 852,00	74 065,01	62 700,00	99,9
754	75412	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych	43 164,00	43 143,01		100
855	85504	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych	8 922,00	8 922,00		100
926	92601	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych - OSA	62 766,00	0,00		
	92695	2440	dotacja otrzymana na realizację program. "nauki pływania"	22 000,00	22 000,00		
		6260	dotacje na bieżące zadania z fun. Celowych	0,00	0,00	62 700,00	
POZOSTAŁE DOCHODY				495 751,00	644 570,50	0,00	130
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	41 951,45		349,6
700	70005	0490	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00		
	70005	0690	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	0,00	11,60		
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 166,41		77,8
	70095	0830	wpływy z usług	10 000,00	17 563,31		175,6
		0920	wpływy z różnych dochodów	0,00	23,47		
		0970	ogrzewanie mieszkań Lekowo	2 021,00	0,00		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	74 000,00	22 816,73		30,8

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	24 354,00		
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	270,00		
756	75601	0910	wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	0,30		
	75615	0910	wpływy od nieterminowych wpłat	317 730,00	448 784,79		141,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	313,20		
	75616	0910	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	10 000,00	12 731,22		127,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	8 849,60		442,5
	75618	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
		0910	wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	142,99		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,79		
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	436,72		
801	80101	0690	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	100,68		
801	80195	0830	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 166,67		64,7
852	85219	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	34,80		
		0830	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 981,19		228
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	32 216,43		179
		0920	pozostałe odsetki	0,00	31,12		
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	2 430,20		
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	421,67		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	100,00		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	8,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	5 649,56		
GÓLEM				29 018 288,70	28 479 492,78	836 273,80	101


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 815 260,22	972 647,36	836 226,01	99,6
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	6 200,00	6 182,00		99,7
		§ 2830 dotacje celowe na realiz.zadań włas.	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 200,00	4 182,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	25 040,00	25 036,64		100,0
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	25 040,00	25 036,64		100,0
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	788 756,00	0,00	787 982,69	99,9
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	463 891,00		463 123,78	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	324 865,00		324 858,91	100,0
	01095	Pozostała działalność	995 264,22	941 428,72	48 243,32	94,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,88	1 398,88		63,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	222,84	122,84		55,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 267,80	8 137,80		87,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 240,24	5 240,16		84,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 447,05	8 551,55		90,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	917 840,49	917 840,49		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz jst	140,00	137,00		97,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	49 906,92		48 243,32	0,0
600		Transport i Łączność	503 226,46	88 827,73	380 141,90	93,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 231,00	0,00	0,00	0,0
		§ 2320 dot.celo.przekazana do powiatu na realiza. zadań bieżących	1 231,00	0,00		0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		§ 6300 wydatki na pomoc finans. udzieloną między jst	100 000,00		100 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	260 272,98	81 560,43	166 403,69	95,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 020,62	41 974,64		99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 000,00	39 585,79		94,3
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	34 100,00		34 071,00	99,9
		§ 6057 wydatki inwestycyjne współfin.w ramach prog.współnotowych	5 000,00		4 981,50	99,6
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jedn.budż.-współfin.progr.i projektów	9 760,00		553,50	5,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	126 892,36		126 797,69	99,9
	60095	Pozostała działalność	141 722,48	7 267,30	113 738,21	85,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 690,08		11,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 189,00	5 577,22		77,6
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	72 433,48		67 195,96	92,8
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	46 600,00		46 542,25	99,9
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 377 527,00	1 327 977,98	49 437,17	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 277,00	1 210 253,14	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	115,34		96,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	108 440,00	108 437,80		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	898 987,00	898 987,00		100,0
		§ 4670 odstetki od nieterminowych wpłat podatku	202 730,00	202 713,00		100,0
	70095	Pozostała działalność	167 250,00	117 724,84	49 437,17	99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 686,90		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 772,41		99,8
		§ 4260 zakup energii	61 690,00	61 688,85		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 410,00	42 401,31		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe	2 820,00	2 819,83		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	160,00	155,54		97,2
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 200,00	1 200,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	49 500,00		49 437,17	0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	2 650 968,20	2 632 642,27	0,00	99,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 632,20	31 214,29		95,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 598,50	24 416,69		95,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,45	4 191,41		95,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	628,25	598,20		95,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12,00	12,00		100,0
	75022	Rady gmin	170 070,00	169 658,62	0,00	99,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 500,00	159 497,33		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	1 683,00		98,1
		§ 4220 zakup środków żywności	1 070,00	1 065,28		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 785,00	7 413,01		95,2
	75023	Urzędy gmin	2 345 030,00	2 330 016,00	0,00	99,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 206,60		88,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	565,19		75,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 898,00	1 423 005,52		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 167,00	101 942,95		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	261 865,00	261 798,34		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 180,00	29 152,15		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 610,00	35 607,24		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	56 797,17		98,3
		§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	1 154,77		77,0
		§ 4260 zakup energii	29 820,00	29 817,27		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	38 325,00	37 133,50		96,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00		44,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	256 736,25	256 690,18		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom.komórkowej	12 000,00	11 811,69		98,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	20 180,00	20 172,11		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	4 704,55		94,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	39 873,75	30 388,48		76,2
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	260,39		52,1
		§ 4530 podatek od towarów i usług	1 000,00	964,00		96,4
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	25 625,00	25 623,90		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 511,00	28 424,29	0,00	99,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	38,45		96,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 213,50		99,7
		§ 4220 zakup środków żywności	1 106,00	1 097,59		99,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 125,00	18 074,75		99,7
	75095	Pozostała działalność	74 725,00	73 329,07	0,00	98,1
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	6 880,00	6 879,37		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 295,00	6 292,50		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	8 337,62		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	726,00	725,31		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 800,00	8 795,81		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	29 961,00	28 586,67		95,4
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 725,00	13 711,79		99,9
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	90 390,00	77 773,57	0,00	86,0
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa	1 233,00	1 233,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,78	1 030,78		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176,97	176,97		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25		100,0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sej. Wojew., Referenda Gmin.	89 157,00	76 540,57	0,00	85,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 605,21	50 605,21		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,99	1 068,99		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	110,21	110,21		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00	12 919,00		67,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 513,59	3 971,00		41,7
		§ 4220 zakup środków żywności	32,00	31,12		97,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 315,00	7 314,89		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	403,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,00	520,15		57,8
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	352 035,00	318 626,17	33 259,36	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 127,34	209 764,38	33 259,36	100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	890,60		99,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 877,00	27 876,45		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 492,51		99,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	42 221,20		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76 935,34	76 934,83		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	1 197,00	1 196,72		100,0
		§ 4260 zakup energii	16 725,00	16 719,50		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 959,40		99,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 070,00	25 067,17		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 200,00	11 193,00		99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	33 270,00		33 259,36	0,0
	75416	Straż Gminna	108 907,66	108 861,79	0,00	100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810,00	1 801,16		99,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00	72 624,70		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,49		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 101,10		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 870,03		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	8 116,78		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 717,00	4 716,40		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	331,00	330,57		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	430,00	430,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	682,00	681,90		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	158 300,00	146 568,00	0,00	92,6
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	158 300,00	146 568,00		92,6
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł. długu publiczn.	2 000,00	0,00		0,0
		§ 8110 odsetki i dysko. od krajow. skarb. papier. wart. oraz pożycz. i kredyty	156 300,00	146 568,00		93,8
758		Różne Rozliczenia	69 197,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 197,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	69 197,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	7 257 316,72	6 927 865,76	17 500,00	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 675,47	4 136 048,19	17 500,00	96,7
		§ 2950 wpłaty na rzecz środków specjalnych	650,00	644,86		99,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 324,00	130 127,84		96,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 987,00	2 726 841,17		99,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 489,67	185 354,48		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	528 972,00	505 483,96		95,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	58 096,00	55 905,62		96,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 700,00		90,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	116 269,00	86 750,69		74,6
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	31 396,00	26 194,24		83,4
		§ 4260 zakup energii	151 238,80	129 928,31		85,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 090,00	22 070,22		99,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 528,47		99,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	93 820,00	73 004,30		77,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	7 280,00	5 611,48		77,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 422,23		72,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 400,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	171 165,00	171 165,00		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	0,00		0,0
		§ 4560 odsetki od dotacji	22,00	21,60		98,2
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 386,00	2 293,72		67,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	17 500,00		17 500,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	295 061,83	260 987,30	0,00	88,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 901,00	11 466,01		72,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	136 126,00	124 577,70		91,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,83	6 651,97		82,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	24 093,58		80,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 941,00	2 958,50		59,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 559,00	13 366,42		91,8
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	507,00	185,24		36,5
		§ 4260 zakup energii	24 100,00	22 247,59		92,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 400,00	3 314,52		97,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	340,00	214,33		63,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 765,00	11 348,79		82,4
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	27 662,00	27 661,03		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 382,00	910,16		65,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	750,00	250,79		33,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 529,00	11 529,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	211,67		42,3
	80104	Przedszkola	176 109,00	175 979,48		99,9
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	176 109,00	175 979,48		99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	426 780,00	425 806,91	0,00	99,8
		§ 2540 dota.podmiotowa dla placówki oświatowej	421 400,00	421 340,70		100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	5 380,00	4 466,21		83,0
	80110	Gimnazja	847 623,68	784 077,96	0,00	92,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 214,00	31 977,05		90,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	511 221,30	507 473,77		99,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 822,59	43 788,70		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	112 652,00	94 836,84		84,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 167,79	10 472,77		86,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 053,67		64,5
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 750,00	289,04		16,5
		§ 4260 zakup energii	44 979,00	29 071,29		64,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 533,00	5 455,07		98,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 005,00	413,60		41,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 915,00	15 211,26		80,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 975,00	1 223,56		62,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 440,00	368,83		25,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	24 969,00	24 969,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	473,51		47,4
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	750 348,41	701 418,27	0,00	93,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 245,00	1 236,22		99,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 662,00	16 661,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	248 414,00	236 822,85		95,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 711,41	17 690,37		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 424,00	45 237,01		93,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 173,00	4 238,02		51,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 343,00	7 356,90		88,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	139 297,00	125 300,85		90,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	17 800,00	12 470,00		70,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	216 758,34	211 283,26		97,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	91,00		6,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 614,00	8 623,50		81,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 642,66	8 642,66		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 239,00	5 232,00		99,9
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	750,00	0,00		0,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	532,63		78,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 977,00	27 779,39	0,00	89,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	576,45		25,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 726,00	7 720,34		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 042,40		84,3
		§ 4700 szkolenia pracowników	17 403,00	16 440,20		94,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych nauk i metod w szkole podstawowej	146 465,91	133 258,40	0,00	91,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 737,00	4 584,27		79,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 056,00	83 051,19		96,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,91	5 218,94		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00	15 879,81		92,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 512,00	1 759,61		70,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	5 394,67		75,6
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	290,00	156,40		53,9
		§ 4260 zakup energii	8 340,00	5 832,98		69,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 003,00	882,95		88,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	74,60		33,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 527,00	5 783,41		76,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych	395,00	260,17		65,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	746,00	642,99		86,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	325,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 627,00	3 627,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	160,00	109,41		68,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	49 997,42	48 607,52	0,00	97,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	338,88	338,88		100,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	49 502,54	48 112,64		97,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	156,00	156,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	237 278,00	233 902,34	0,00	98,6
		§ 2820 dot. celowa z budż. na finan. lub dofin. zadań zlec. do realizacji stowarz.	45 000,00	45 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00	290,36		70,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42 210,00	42 207,93		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 305,87		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 290,83		99,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 228,00	17 755,20		97,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 032,34	15 023,70		99,9
		§ 4220 zakup środków żywności	2 090,00	2 077,06		99,4
		§ 4260 zakup energii	79 960,00	77 375,21		96,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 200,00	15 187,97		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 536,35		99,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	190,00	50,00		26,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 495,00		99,7
851		Ochrona Zdrowia	115 341,95	107 866,66	0,00	93,5
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 370,00	4 672,06	0,00	87,0
		§ 2820 dot. celowa z budż. na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	280,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	670,36		99,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	90,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 321,95	70 940,52	0,00	94,2
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	33 050,00	33 050,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	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	1 157,69		72,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	165,24		55,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	16 288,40		82,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	6 922,99		98,9
		§ 4220 zakup środków żywności	900,00	900,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 581,95	7 430,00		98,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	130,00	11,70		9,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1,00	1,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	940,00	937,50		99,7
	85195	Pozostała działalność	4 650,00	2 254,08	0,00	48,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	4 010,00	2 241,27		55,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50,00	12,81		25,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	100,00	0,00		0,0
852		Pomoc Społeczna	3 154 203,01	2 941 237,42	159 988,94	98,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	172 273,55	156 709,63	0,00	91,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	172 273,55	156 709,63		91,0
	85203	Ośrodki wsparcia	549 295,88	547 635,58	0,00	99,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	270 970,80	270 970,78		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 472,50	18 472,50		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 595,16	49 595,16		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 804,61	5 804,61		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 089,69	59 089,69		100,0
		§ 4260 zakup energii	23 539,73	23 539,73		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 568,36	7 568,36		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	76 194,44	74 534,16		97,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	2 026,40	2 026,40		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 562,93	1 562,93		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 206,00	2 206,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	7 841,19	7 841,19		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 336,00	9 336,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 468,07	2 468,07		100,0
	85213	Skład. na ubezpiecz.zdrow.oplac.za osob.pobierające niektóre świadc.	60 658,00	58 290,45		96,1
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 658,00	58 290,45		96,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społeczne	239 376,45	239 213,70		99,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	239 376,45	239 213,70		99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 062,13	102 249,41	0,00	94,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	108 003,78	102 191,06		94,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58,35	58,35		100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	267 092,00	263 724,83		98,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	267 092,00	263 724,83		98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 481,00	1 227 666,12	0,00	99,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 2910 zwrot dotacji	4 075,00	4 075,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	677,12	677,12		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 160,00	2 160,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810 390,83	810 390,83		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 100,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 776,17	140 776,17		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 877,96	14 877,96		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 181,38	8 367,10		82,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 374,87	18 374,27		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	84,56	84,56		100,0
		§ 4260 zakup energii	29 046,27	29 046,27		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 924,43	6 924,43		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	917,00	917,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	96 126,48	96 126,48		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	3 972,66	3 972,66		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 207,20	10 207,20		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 485,02	7 485,02		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 574,92	21 574,92		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 091,00	1 091,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 438,13	1 438,13		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	25 130,00	4 645,34		18,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	3 881,78		18,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	668,52		18,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	514,00	95,04		18,5
	85230	Pomoc państw w zakresie żywienia	233 350,00	233 350,00	0,00	100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	233 350,00	233 350,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	269 484,00	107 752,36	159 988,94	40,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	40 000,00	38 257,36		95,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,65	6 392,65		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,76	1 100,76		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	156,59	156,59		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 283,48	3 283,48		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	4 737,38	4 737,38		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 204,14	41 204,14		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 780,00	1 780,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	159 989,00		159 988,94	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 217,20	632 188,20	0,00	68,2
	85395	Pozostała działalność	927 217,20	632 188,20	0,00	68,2
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	384 313,25	274 415,98		71,4
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 085,55	13 587,39		39,9
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	66 010,14	47 085,77		71,3
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,55	2 339,75		39,9
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	7 745,55	5 292,66		68,3
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	734,55	277,04		37,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 374,70	2 374,70		100,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	90 770,46	63 497,45		70,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	11 349,84	6 262,85		55,2
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	46 103,15	44 009,63		95,5
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	5 030,12	4 639,64		0,0
		§ 4227 zakup środków żywności	712,87	712,87		100,0
		§ 4229 zakup środków żywności	106,91	106,91		100,0
		§ 4277 zakup usług remontowych	11 999,75	11 999,75		100,0
		§ 4279 zakup usług remontowych	2 122,20	2 122,20		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	168 822,87	148 750,99		88,1
		§ 4309 zakup usług pozostałych	79 742,32	4 389,20		5,5
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	153,12	153,12		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4417 podróże służbowe krajowe	118,30	118,30		100,0
		§ 4437 różne opłaty i składki	43,83	43,83		100,0
		§ 4439 różne opłaty i składki	8,17	8,17		100,0
		§ 4707 szkolenia pracowników	7 585,20	0,00		0,0
		§ 4709 szkolenia pracowników	1 414,80	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	174 907,00	133 972,00	0,00	76,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 072,00	118 580,00		77,5
		§ 3240 stypendia dla uczniów	153 072,00	118 580,00		77,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 835,00	15 392,00	0,00	70,5
		§ 3240 stypendia dla uczniów	21 835,00	15 392,00		70,5
855		Rodzina	7 285 575,71	7 146 445,12	0,00	98,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 939 713,00	3 929 664,70	0,00	99,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 880 133,00	3 870 569,00		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,11	5 096,11		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	725,05	725,05		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 575,28	5 575,28		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	651,90	651,90		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 890,00	10 890,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	214,70	214,70		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	834,30	350,00		42,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.rent.z ubez.spół.	2 902 123,71	2 829 869,85	0,00	97,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 722 215,30	2 656 487,21		97,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 799,77	55 274,00		89,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 742,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104 814,70	104 814,70		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	798,22	798,22		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	48,72	48,72		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	767,00	767,00		100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	176,36	0,00	51,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	341,00	176,36		51,7
	85504	Wspieranie rodziny	358 498,00	341 995,61	0,00	95,4
		§ 3110 świadczenia społeczne	209 400,00	209 400,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 514,40	72 776,86		85,1
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,20	6 730,91		89,7
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	849,80	762,03		89,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 193,70	13 594,70		95,8
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,65	1 141,84		88,3
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	146,35	129,27		88,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 019,30	1 756,78		87,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	184,15	164,90		89,5
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	20,85	18,67		89,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	548,00	548,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 819,50	938,55		51,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 680,50	22 810,50		96,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 779,10	4 779,10		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	973,50	873,50		89,7
	85508	Rodziny zastępcze	21 673,61	21 673,61	0,00	100,0
		§ 4330 zakup usług przez jst	21 673,61	21 673,61		100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 226,39	23 064,99	0,00	36,5
		§ 4330 zakup usług przez jst	63 226,39	23 064,99		36,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 855 380,94	1 629 747,05	189 398,08	98,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 117,09	206 037,83	137 909,19	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	206 030,00	205 986,83		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	51,00		51,0
		§ 6030 wniesienie wkładów spółki wodnej	22 540,00		22 535,19	0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	95 064,53		95 023,65	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	20 382,56		20 350,35	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	577 420,00	576 790,36	0,00	99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00	83 067,52		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 088,41		99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 745,33		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 103,79		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,16		94,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	470 734,34	470 151,09		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	860,00	834,00		97,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 602,00	1 601,40		100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 540,00	46 209,97	0,00	99,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 120,42		77,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	45 090,00	45 089,55		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 749,00	338 035,25	0,00	98,3
		§ 4260 zakup energii	343 749,00	338 035,25		98,3
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	25 000,00	1 186,00	0,00	4,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 200,00	1 186,00		98,8
	90095	Pozostała działalność	518 554,85	461 487,64	51 488,89	98,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 615,00	2 612,01		99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	204 960,00	204 954,91		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,28	24 706,09		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 441,90	41 661,97		98,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 007,00	8 007,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	18 686,80		94,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 928,73	80 526,55		99,5
		§ 4220 zakup środków żywności	1 060,00	1 058,26		99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00		97,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	61 681,00	58 693,23		95,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	19 610,82	19 610,82		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	8 640,00		8 490,11	98,3
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 700,00		1 660,50	97,7
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	200,00		184,50	92,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	41 154,12		41 153,78	100,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	712 170,43	648 701,15	45 723,53	97,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 680,10	426 231,06	45 723,53	98,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	465,60		93,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110 558,00	108 504,62		98,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 280,19		99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	35 207,18		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 227,00	4 224,31		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	110 640,00	110 633,40		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 545,09	68 543,60		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	1 275,00	1 174,91		92,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200,00	193,33		96,7
		§ 4260 zakup energii	46 020,00	41 762,49		90,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39 842,00	38 851,33		97,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	3 495,00	3 494,81		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	81,90		16,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	25,75		5,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	4 742,64		94,9
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	25 000,00		24 949,80	99,8
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	2 800,00		2 772,20	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	18 015,01		18 001,53	99,9
	92116	Biblioteki	98 200,00	98 091,01	0,00	99,9
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	98 200,00	98 091,01		99,9
	92120	Ochrona zabytków in opieka nad zabytkami	28 560,00	20 000,00	0,00	70,0
		§ 2720 dotacje celowe na finansowanej prac remont. i konserw.	28 560,00	20 000,00		70,0
	92195	Pozostała działalność	104 730,33	104 379,08	0,00	99,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 598,74		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	9,83		9,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00	23 327,84		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 861,77	19 861,28		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	21 512,56	21 511,21		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 226,00	34 225,18		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 900,00	1 845,00		97,1
926		Kultura Fizyczna i Sport	326 585,86	194 300,71	125 534,99	59,5
	92601	Obiekty sportowe	125 535,00	0,00	125 534,99	0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	125 535,00		125 534,99	0,0
	92695	Pozostała działalność	201 050,86	194 300,71	0,00	96,6
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	91 700,00	88 220,75		96,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	830,04		55,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 740,86	3 100,55		65,4
		§ 4220 zakup środków żywności	780,00	694,79		89,1
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	728,65		48,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	49 730,00	49 725,93		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		OGÓŁEM	28 825 602,70	25 927 387,15	1 837 209,98	96,3

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 446 703,64	1 808 873,37
020	Leśnictwo	41 951,45	
600	Transport i łączność	49 610,75	468 969,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 591,58	1 377 415,15
750	Administracja publiczna	78 709,87	2 632 642,27
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	77 773,57	77 773,57
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	43 413,01	351 885,53
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	10 573 318,89	
757	Obsługa długu publicznego		146 568,00
758	Różne rozliczenia	6 849 504,23	
801	Oświata i wychowanie	230 058,91	6 945 365,76
851	Ochrona zdrowia		107 866,66
852	Pomoc społeczna	1 576 369,97	3 101 226,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 137,50	632 188,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 864,00	133 972,00
855	Rodzina	7 053 160,51	7 146 445,12
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	484 799,14	1 819 145,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 349,56	694 424,68
926	Kultura fizyczna i sport	105 450,00	319 835,70
RAZEM		29 315 766,58	27 764 597,13
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 551 169,45
OGÓŁEM		29 315 766,58	29 315 766,58


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wolne środki	687 824,00	1 005 593,36
	RAZEM	687 824,00	1 005 593,36

II. ROZCHODY

1.	Spłata rat kredytów	880 510,00	880 510,00
	RAZEM	880 510,00	880 510,00

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

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

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	936 197,30	936 197,30	100,0
	01095	Pozostała działalność	936 197,30	936 197,30	100,0
750		Administracja Publiczna	32 632,20	31 528,29	96,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 632,20	31 528,29	96,6
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	90 390,00	77 773,57	86,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 233,00	1 233,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	89 157,00	76 540,57	85,8
801		Oświata i wychowanie	49 997,42	48 607,52	97,2
	80153	Zakup podręczników	49 997,42	48 607,52	97,2
852		Pomoc Społeczna	589 600,01	587 852,84	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	549 295,88	547 635,58	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 658,00	35 658,00	100,0
	85215	dodatki energetyczne	3 062,13	2 975,86	97,2
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 059 487,71	6 976 150,91	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 939 713,00	3 929 664,70	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. Z Fun. Alim.skt. emery.	2 902 123,71	2 829 869,85	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	176,36	51,7
	85504	Wspieranie rodziny	217 310,00	216 440,00	99,6
		OGÓŁEM	8 758 304,64	8 658 110,43	98,9

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	936 197,30	936 197,30	100,0
	01095	pozostała działalność	936 197,30	936 197,30	100,0
750		Administracja Publiczna	32 632,20	31 214,29	95,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 632,20	31 214,29	95,7
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	90 390,00	77 773,57	86,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 233,00	1 233,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	89 157,00	76 540,57	85,8
801		Oświata i wychowanie	49 997,42	48 607,52	97,2
	80153	Zakup podręczników	49 997,42	48 607,52	97,2
852		Pomoc Społeczna	589 600,01	587 852,84	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	549 295,88	547 635,58	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 658,00	35 658,00	100,0
	85215	dodatki energetyczne	3 062,13	2 975,86	97,2
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 059 487,71	6 976 150,91	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 939 713,00	3 929 664,70	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. Z Fun. Alim.skt. emery.	2 902 123,71	2 829 869,85	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	176,36	51,7
	85504	Wspieranie rodziny	217 310,00	216 440,00	99,6
		OGÓŁEM	8 758 304,64	8 657 796,43	98,9

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie					
	80195	2320	Dotacje na kulturę fizyczna i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	3 550	3 550	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	2320	Dotacja na pozostała działalność kulturalną Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 700,00	2 700,00	100
926	Kultura fizyczna i sport					
	92695	2320	Dotacje na rozgrywki sportowe gminne Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	750,00	750,00	100

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
600			Transport i Łączność			
	60013	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100
801			Oświata i Wychowanie			
	80195	2820	Dofinansowanie działań sportowych	45 000,00	45 000,00	100
851			Ochrona zdrowia			
	85154	2820	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	33 050,00	33 050,00	100
926			Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	2820	Dofinansowanie działań sportowych	91 700,00	88 220,75	96

II. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	2480	Dodatacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka	98 200,00	98 091,01	99,9


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	113 897,28
	60016	drogi publiczne gminne	48 701,32
	60095	pozostała działalność	65 195,96
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	15 997,36
	75412	ochotnicze straże pożarne	15 997,36
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	127 350,07
	90095	pozostała działalność	127 350,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 873,46
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 842,66
	92195	pozostała działalność	44 030,80
OGÓŁEM			361 118,17


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

I. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit zobowiązań na 2018	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01041	Budowa drogi w Świdwinku	2017-2018	960 000	560 000	372 467	38,8
2	700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie	2018-2019	1 320 000	40 000	2 400	0,18
3	853	85395	Akademia aktywności	2018-2019	438 750	221 025	207 650	47,3

Inwestycja "Budowa drogi w Świdwinku" ma na celu poprawę komunikacji.

W 2018 zrealizowano II -gi etap budowy drogi w Świdwinku

Zaplanowany limit zobowiązań na 2018 rok 560 000 wykonanie 372 466,67 - 66,5 % w stosunku do wykonania, 38,8 % do łącznych nakładów. Inwestycja "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie" Główne prace związane z inwestycją realizowane będą w roku 2019.

Realizacja projektu w ramach Akademii aktywności- "Podążając za zmianami". Wykonanie w 2018 w 93% w stosunku do limitu zobowiązań, a procent łącznych nakładów 47,3. Projekt realizowany w GOPS.

WÓJT
mar Kazimierz Lechocki

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

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Dokonane zmianach +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	808 756,00	-421 740,00	833 036,00
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	808 756,00	-421 740,00	833 036,00
		§ 6057 zakupy inwestycyjne	513 411	-49 520,00	463 891,00
		§ 6059 zakupy inwestycyjne	295 345	29 520,00	324 865,00
600		Transport i łączność	0	14 760,00	14 760,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	14 760	14 760
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	0	5 000,00	5 000,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	0	9 760,00	9 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00	570 584,97	924 842,50
	85395	Pozostała działalność	316 000	570 585	924 843
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników		384 313,25	384 313,25
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 085,55	34 085,55
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		66 010,14	66 010,14
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		5 869,55	5 869,55
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy		7 745,55	7 745,55
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		734,55	734,55
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		90 770,46	90 770,46
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		11 349,84	11 349,84
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	144 500	-98 396,85	46 103,15
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	25 500	-20 469,88	5 030,12
		§ 4227 zakup środków żywności		712,87	712,87
		§ 4229 zakup środków żywności		106,91	106,91
		§ 4277 zakup usług remontowych		11 999,75	11 999,75
		§ 4279 zakup usług remontowych		2 122,20	2 122,20
		§ 4307 zakup usług pozostałych	124 100	44 722,87	168 822,87
		§ 4309 zakup usług pozostałych	21 900	57 842,32	79 742,32
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej		153,12	153,12
		§ 4417 podróże służbowe krajowe		118,30	118,30
		§ 4437 różne opłaty i składki		43,83	43,83
		§ 4439 różne opłaty i składki		8,17	8,17
		§ 4707 szkolenia pracowników		7 585,20	7 585,20
		§ 4709 szkolenia pracowników		1 414,80	1 414,80
855		Rodzina	0	10 000,00	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0	10 000	10 000
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,20	7 506,20
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		849,80	849,80
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		1 292,65	1 292,65
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		146,35	146,35
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy		184,15	184,15
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		20,85	20,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	117 347,09	117 347,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	115 447,09	115 447,09
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		95 064,53	95 064,53
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		20 382,56	20 382,56
	90095	Pozostała działalność	0	1 900	1 900
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		1 700,00	1 700,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		200,00	200,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	27 800,00	27 800,00
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		25 000,00	25 000,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		2 800,00	2 800,00
		OGÓŁEM	1 124 756,00	318 752,06	1 927 785,59

W rozdziale 01041 ujęte wydatki realizację inwestycji budowa drogi Świdwinek.

Gmina w roku 2016 podpisała umowę z PROW. Realizacja inwestycji w roku 2017 i 2018

W rozdziale 010 41 zmian dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy XLVII/300/2018 z dnia 28 .08. 2018r.

oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/69/2018 z dnia 19.09.2018
oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/80/2018 z dnia 31.10.2018

W rozdziale 60016 realizacja projektu drogi w ramach programu rewitalizacji, zmiany dokonano na podstawie:
zarządzenia Wójta Gminy SKG/11/2018 z dnia 28.02.2018r.

W rozdziale 85395 zrealizowano wydatki na realizację projektu "Wsparcie edukacyjne szkół" realizowane w urzędzie gminy
Zmian dokonano na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/17/2018 z dnia 30.03.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/22/2018 z dnia 26.04.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/30/2018 z dnia 30.05.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/51/2018 z dnia 26.07.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/91/2018 z dnia 17.12.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/97/2018 z dnia 31.12.2018r.,

oraz realizacja projektu Akademia aktywności "Podążając za zmianami" i "ABC dobrej organizacji" realizowane w GOPS
Zmian dokonano na podstawie:

uchwały Rady Gminy XLV/287/2018 z dnia 29.05.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/17/2018 z dnia 30.03.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/44/2018 z dnia 29.06.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/72/2018 z dnia 28.09.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/85/2018 z dnia 30.11.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/97/2018 z dnia 31.12.2018r.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonano zmian na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/80/2018 z dnia 31.10.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/85/2018 z dnia 30.11.2018r.

W rozdziale 90001 wykonanie dokumentacji w związku z realizacją inwestycji -modernizacja oczyszczalni ścieków w Krosinie,
budowa kanalizacji ST. Przybysław dokonano zmian na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/11/2018 z dnia 28.02.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/17/2018 z dnia 30.03.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/30/2018 z dnia 30.05.2018r.
uchwały Rady Gminy XLVI/295/2018 z dnia 29.06.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/69/2018 z dnia 19.09.2018
zarządzenia Wójta Gminy SKG/72/2018 z dnia 28.09.2018r.
uchwały Rady Gminy XLVIII/308/2018 z dnia 28.09.2018r.

W rozdziale 90095 wykonanie projektu w ramach programu rewitalizacji St. Przybysław -miejsce integracji
Zmiany dokonano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy SKG/11/2018 z dnia 28.02.2018r.

W rozdziale 92109 realizacja zadania w ramach programu rewitalizacji, opracowanie dokumentacji -świetlica Bełtno i Zabrowo.
Dokonano zmian na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/11/2018 z dnia 28.02.2018r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/17/2018 z dnia 30.03.2018r.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2018

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2018	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynajem		dzierżawa		inne bezpośrednie o w zarządzie gminy	Ilość		Wartość		Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018
				Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (RAZEM)	350,6	4 503,8				5,8	4,6			17,5	12,7		2	8	16 680	62 280	22 631	34 887	241 850	953 297
1. Grunty rolne	52,4	1247,7				5,8	4,6			17,5	12,7		1	1	12 630	28 799	22 224	34 496		
2. Drogi / chodniki	257,4	2385,0												1		2 580			153 406	847 087
3. Lasy, grunty leśne	3,2	28,4																		
4. Grunty zabudowane i zurba.	29,1	576,9											1	6	4 050	30 901		391		
5. Ogrody działkowe																				
6. Działki budowlane	1,0	200,0																		
7. Pozostałe	7,5	65,8															407			
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)																		88 444	106 210	
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	99	10 584,8						64	63				5	1	414634	2820	100 898	84 716	69 471	819 927
1. Budynki mieszkalne/ lokale	42	998,6						41	40				2	1	53 064	2 820	53 064	60 604	56 026	27 177
2. Bud. niemieszk. i budowle	15	68						23	23				1		357 000				13 445	40 056
3. Szkoły/budynki	3	2770,5																		
4. Przedszkola/inne formy	3																			
5. Ośrodki kultury i świetlice	14	1694,2															12 172	6 220		206 193
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	4421,5															30 644	17 460		499 094
7. Obiekty służby zdrowia	1	20,5																		
8. Placówki handl./targowiska	1	480,7															448	432		
9. Inne / OSP / przystanki	19	130,8											2		4 570		4 570			47 407
III. Budynki i budowle (RAZEM)	88,1	4 275																		148 830
1. Sieć wodociągowa (km.)	72,1	803,2																		
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	16	3471,8																		148 830
3. Inne (wniesienie wkładów)																				
OGÓŁEM	537,7	19 363,6				5,8	4,6	64	63	17,5	12,7		7	9	431 314	65 100	123 529	119 603	311 321	1 922 054

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Opisówka mienia komunalnego za 2018 rok

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2018 r.	- 350,6 ha
w tym:	
I.1.Grunty rolne	- 52,4 ha
I.2.Drogi	- 257,4 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 3,2 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 29,1 ha
I.5. Ogrody działkowe	- 0,0 ha
I.6.Działki budowlane	- 1,0 ha
I.7.Pozostałe (nieużytki, pod wodami)	- 7,5 ha
grunty w użytkowaniu wieczystym	- 4,6 ha
grunty w dzierżawie	- 12,7 ha

wartość szacunkowa – 4 503 800 zł

II. Obiekty komunalne ogółem - 99 szt

w tym:	
II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 42 szt
w tym niezamieszkałych	- 2 szt
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 15 szt
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	- 17 szt
w tym:	
1)budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt
2)budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt
3)budynek biurowy ŚDS w Kłępczewie	- 1 szt
4)budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt
5)przystanki PKS	- 6 szt
6)strażnice	- 6 szt
7)budynki techniczne:	
- przy oczyszczalni	
(Ząbrowo, Bierzwnica	- 2 szt
- hydrofornia (Bełtno)	- 1 szt

Wartość szacunkowa: 10 584 800 zł.

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa 72,1 km

w tym:

wodociąg Świdwinek
 wodociąg Krosino – Przymiarki
 wodociąg Bełtno – Rusinowo
 wodociąg Świdwinek – Psary
 wodociąg w szatni Krosino
 wodociąg Kluczkowo

wartość: 803 200 zł

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalnią 16 km,

przekazano jako aport do spółki prawa handlowego:

- sieć wodociągową – Bierzwnica,
 - wodociąg Sława – Cieszeniewo,
 wartość: 3 471 800 zł

RAZEM WARTOŚĆ: 4 275 00 zł

SPRZEDAŻ W ROKU 2018

Sprzedaż mienia komunalnego:

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

1. Świdwinek działka oznaczona nr ewidencyjnym 405/1,
wartość sprzedaży: **2 580 zł**
2. Ząbrowo działka rolna oznaczona nr ewidencyjnym 24,
wartość sprzedaży: **28 799 zł**
3. Rusinowo działka oznaczona nr ewidencyjnym 107/5,
wartość sprzedaży: **1 700 zł**
4. Smardzko, działki oznaczone nr ewidencyjnymi 28/119, 28/120 i 28/121, ogólna wartość
sprzedaży: **3 125,43 zł**
5. Gola Dolna, sprzedaż ½ współwłasności nieruchomości w działce nr 26/4, wartość
sprzedaży: **16 918 zł**
6. Świdwin, działka oznaczona nr ewidencyjnym 16/18,
wartość sprzedaży: **54 000 zł** (spłata ratalna; rata w wysokości 4 578,75)
7. Ząbrowo, sprzedaż lokalu nr 2 w budynku nr 10,
wartość sprzedaży: **2 820 zł**

Ogólna wartość sprzedaży w 2018 r. wynosi 65 100 zł

DOCHODY:**Użytkowanie wieczyste**

Ogółem grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym wynoszą **4,6387 ha**
w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. na terenie Gminy Świdwin | 0,9350 ha |
| 2. na terenie miasta Świdwin | 3,7037 ha |

Dochód z użytkowania wieczystego ogółem: 9 290,38 zł

Najem i dzierżawa

W najmie pozostaje:

- 40 lokali mieszkalnych,
- 15 pomieszczeń gospodarczych,
- 6 garaży

Dochód z najmu: 60 604,44 zł

W dzierżawie pozostaje 12,763 ha gruntów rolnych, w tym 1,75 ha jako deputaty nauczycielskie.
Dochód z dzierżawy: 34 495,65 zł

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 95 100,09 zł

Inne dochody:

z wynajmu świetlic wiejskich	- 6 220,00 zł
z wynajmu hali sportowej	- 17 460,00 zł
z handlu na targowisku	- 432,00 zł
opłata adiacencka	- 391,51 zł

NAKŁADY:

1. Drogi / chodniki	- 847 087 zł
2. Wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium	- 106 210 zł
3. Remont budynków mieszkalnych	- 27 177 zł
4. Remont budynków niemieszkalnych	- 40 056 zł
5. Ośrodki kultury i świetlice	- 206 193 zł
6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 499 094 zł
7. Inne/Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	- 47 407 zł
8. Sieć sanitarna z oczyszczalnią	- 148 830 zł

Wielkość nakładów ogółem: 1 922 054 zł

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki