

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

I. WSTĘP

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 12.040.000 zł, a po stronie wydatków w wysokości 12.711.000 zł, zamykający się deficytem w kwocie 671.000 zł, który pokryty został następującymi źródłami :

	Przychód	Rozchód
- kredyt bankowy na inwestycje	1.270.000	-
- pożyczka z WFOŚiGW	125.000	-
- kredyt na wydatki bieżące	782.217	-
- spłata kredytu	-	1.506.217
Razem	2.177.217	1.506.217

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet wzrósł :

- dochody	2.009.900 zł
- wydatki	2.723.900 zł

Zmiany w dochodach

a) dochody własne **25.299 zł**

z tego:

- czynsze i sprzedaż mienia komunalnego	22.100 zł
- podatki i opłaty lokalne	2.770 zł
- opłata produktowa	429 zł

b) dotacja na zadania zlecone **669.953 zł**

z tego:

- dopłata dla rolników (zwrot akcyzy za paliwo)	188.442 zł
- wybory do rady Gminy i wójta	22.565 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alim.	305.059 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	-347 zł
- zasiłki stałe	-14.500 zł
- usługi opiekuńcze	6.662 zł
- pomoc dla rolników (zasiłki suszowe)	162.072 zł

**c) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych gminy** **943.883 zł**

z tego:

- wydatki na obronę cywilną	6.500 zł
- zakup wyprawek dla klas I	4.632 zł
- koszty za kształcenie młodocianych	

przyuczenie do zawodu	15.574 zł	
- zasiłki okresowe	265.157 zł	
- ośrodek pomocy społecznej	21.000 zł	
- dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	253.000 zł	
- stypendia dla uczniów	378.020 zł	
d) subwencja ogólna		45.461 zł
- część oświatowa	45.461 zł	
e) dotacje otrzymane na podstawie umów		13.200 zł
z tego:		
- środki ze Starostwa na imprezy kulturalne	1.000 zł	
- środki Starostwa na sport w szkole	2.200 zł	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na boiska sportowe	10.000 zł	
f) pozyskane środki		305.700 zł
z tego:		
- środki z PBS na straże	200 zł	
- środki z Fund. Roz. Wsi na wypłatę stypendiów dla gimnazjów	4.500 zł	
- na sport masowy	1.000 zł	
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fiz. na budowę hali sportowej w Lekowie	300.000 zł	
g) środki europejskie		6.404 zł
- wodociąg Sława	6.404 zł	

Zmiany w wydatkach

a) rolnictwo		-11.658 zł
w tym:		
- melioracje wodne	-835 zł	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-204.994 zł	
- izby rolnicze	-272 zł	
- zwrot akcyzy dla roln. za oleje napęd.	188.442 zł	
- dofinansowanie festynów org. przez mieszkańców	1.121 zł	
- za zajęcie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej	4.880 zł	
b) transport i łączność		49.000 zł
z tego:		
- dofinansowanie drogi wojew. Rusinowo	40.000 zł	
- drogi gminne	12.280 zł	
- remonty przystanków i chodników	-3.280 zł	

c) gospodarka mieszkaniowa	22.274 zł
z tego:	
- wycena i podział działek do sprzedaży	2.500 zł
- remonty budynków komunalnych	19.774 zł
d) administracja publiczna	18.000 zł
z tego:	
- urzędy gmin	20.975 zł
- promocja gminy	-2.505 zł
- pozostała działalność	-470 zł
e) wybory wójta i do rady gminy (wydatki zadań zleconych)	22.565 zł
f) bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-poż	11.700 zł
z tego:	
- ochotnicze straże pożarne	7.304 zł
- wydatki na obronę cywilną	6.500 zł
- wydatki na strażnika gminy	-2.104 zł
g) obsługa długu publicznego odsetki od kredytów	-32.000 zł
h) rozdysponowanie rezerwy ogólnej	-25.000 zł
i) oświata i wychowanie	1.258.267 zł
z tego:	
- szkoły podstawowe (w tym budowa hali sportowej w Lekowie 1.030.000 zł)	1.110.043 zł
- klasy zerowe	-18.877 zł
- gimnazja	88.440 zł
- dowożenie uczniów do szkół	49.620 zł
- zespół ekonomiczno-administr. szk.	13.424 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-1.638 zł
- przyuczanie młodocianych do zawodu	15.574 zł
- sport szkolny	1.681 zł
j) pomoc społeczna	998.103 zł
z tego:	
- świadczenia rodz. i zaliczki aliment.	305.059 zł
- składki zdrowotne	- 347 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	251.267 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 13.918 zł
- zasiłki suszowe dla rolników	162.072 zł
- ośrodek pomocy społecznej	21.000 zł
- program dożywiania	253.000 zł
- prace społecznie użyteczne	13.308 zł

- usługi opiekuńcze 6.662 zł

k) edukacyjna opieka wychowawcza 382.520 zł

w tym stypendia dla uczniów

z terenu gminy 382.520 zł

l) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.429 zł

z tego:

- opata produktowa 429 zł

- prace interwencyjne i roboty publiczne 36.000 zł

- inwestycje -28.000 zł

m) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 zł

- dofinansowanie imprez kulturalnych 700 zł

n) kultura fizyczna i sport 21.000 zł

w tym:

- imprezy masowe 1.000 zł

- modernizacja boisk sportowych 20.000 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy zamyka się kwotami:

- **dochody 14.049.900 zł**

- **wydatki 15.434.900 zł**

- **deficytem budżetowym 1.385.000 zł**

pokryty kredytem bankowym.

Realizacja dochodów i wydatków według sprawozdań finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych przedstawia się następująco:

- **dochody wykonane 13.952.917,35 zł**

- **wydatki wykonane 15.279.574,60 zł**

- **deficyt finansowy 1.326.657,25 zł**

Plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia załącznik nr 8.

W 2006 roku zostały spłacone należne raty pobranych kredytów w kwocie 1.522.216 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 4.099.820 zł, a harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spłata	1.234.250	1.040.250	701.250	426.000	343.160	327.500	27.410

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. DOCHODY

Na dochody Gminy składają:

- **dochody własne,**
- **subwencja ogólna ,**
- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,**
- **fundusze celowe.**

Źródłami dochodów własnych są:

- 1) Wpływy z podatków:
 - a)** od nieruchomości;
 - b) rolnego;
 - c)** leśnego;
 - d) od środków transportowych;
 - e) dochodowy od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - f) od posiadania psów;
 - g) od spadków i darowizn;
 - h) od czynności cywilnoprawnych.
- 2) Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej;
 - b) administracyjnej;
 - c) eksploatacyjnej;
 - d)** innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.
- 3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- 4) Dochody z majątku gminy,
- 5) Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- 6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 7) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- 9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów,

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34%, pomniejszony o liczbę punktów procentowych 3,8 na domy pomocy społecznej.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Dochody na plan 14.049.900 zł zostały wykonane w wysokości 13.952.917 zł 99,3%, z wyszczególnieniem na:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

plan i wykonanie 518.063 zł

z tego:

1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan i wykonanie 329.621 zł,

są to środki europejskie pozyskane na budowę wodociągu w Sławie,

2) pozostała działalność plan i wykonanie 188.442 zł

środki zadań zleconych przeznaczone na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

plan 8.500 zł wykonanie 8.115 zł 95,5%

są to wpływy za korzystanie z obwodów łowieckich przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

plan 101.300 zł wykonanie 102.409 zł 101,1%

z tego:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 93.200 zł wykonanie 94.186 zł 101,1%

w tym:

- użytkowanie wieczyste plan 5.700 zł realizacja 4.382 zł, 76,9%, zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 1.383 zł,,
- czynsze i dzierżawa mienia komunalnego na plan 40.000 zł wpłacono 43.376 zł 108,4%,
zaległości wymagalne w tej pozycji wyniosły 31.256 zł i są wyższe od roku 2005 o 8.503 zł,
- sprzedaż mienia plan 46.900 zł zapłacono 45.767 zł 97,6%,
z tego:
 - a) lokal dla najemcy w Krosinie 2.080 zł
 - b) sprzedaż działek niezabudowanych 30.670 zł
(Lipce, Ząbrowo, Bierzwnica, Gola Dolna, Sława)
 - c) nieruchomość zabudowana Rogalino 10.700 zł
 - d) zamiana działki Bystrzyno 10 zł
 - e) zapłata rat Kluczkowo 2.307 zł
 zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 2.875 zł, są to niezapłacone raty za kupno lokali w Kluczkowie,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 600 zł wykonanie 661 zł 110,2%.

2) pozostała działalność plan 8.100 zł wpłynęło 8.223 zł 101,5%,

z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych kotłownia przy OSP w Lekowie plan 8.000 zł wykonanie 8.206 zł 102,6%, zaległości

wymagalne na koniec roku wyniosły 5.801 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

- odsetki za nieterminowe opłaty na plan 100 zł wpłacono 17 zł 17,0%,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)

plan 50.200 zł wpłynęło 49.059 zł 97,7%

z tego:

1) urzędy wojewódzkie plan 47.400 zł wykonano 47.945 zł 101,1%,

z tego:

- zadania zlecone plan i wykonanie 46.500 zł,
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z wpłat za dowody osobiste plan 900 zł wpłynęło 1.445 zł 160,6%,

2) urzędy gmin plan 2.800 zł wykonanie 1.114 zł 39,8%,

Jest to prowizja za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

plan 23.589 zł wykonanie 23.054 zł 97,7%

środki na zadania zlecone, w tym:

1) aktualizacja rejestru wyborców plan i wykonanie 992 zł,

2) wybory do rady gminy i wybory wójta plan 22.597 zł wykonanie 22.062 zł 97,6%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)

plan 6.800 zł wykonanie 6.730 zł 99,0%

w tym:

1) ochotnicze straże pożarne plan i wykonanie 200 zł,

2) obrona cywilna plan i wykonanie 6.500 zł,

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących Gminy,

3) pozostała działalność plan 100 zł wpłynęło 30 zł 30,0%

dochody z tytułu mandatów nałożonych przez strażnika gminy.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Dział 756)

plan 3.270.104 wykonanie 3.275.082 zł 100,1%

W tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

1) wpływy z karty podatkowej plan 3.000 zł wykonanie 2.793 zł 93,1%

dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.369 zł.

2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 1.433.000 zł wykonanie 1.469.069 zł 102,5%, z tego:

- podatek od nieruchomości plan 982.000 zł wpłynęło 1.000.771 zł 101,9%,
- podatek rolny plan 308.000 zł wpłacono 357.046 zł 115,9%,
- podatek leśny plan 132.000.000 zł wpłacono 98.908 zł 74,9%,
- podatek od środków transp. plan 5.000 zł wpłynęło 4.875 zł 97,5%,
- opłata administracyjna wypis z planu zagospodarowania przestrzennego plan 3.500 zł wykonanie 3.320 zł 94,9%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500 zł wpłynęło 2.624 zł 524,8% dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- różne dochody plan 100 zł wykonanie 159 zł 159,0%, zwrot kosztów za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe,
- odsetki od zaległości podatkowych plan 1.900 zł wykonanie 1.366 zł 71,9%.

3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 952.234 zł wpłynęło 878.964 zł 92,3%, z tego:

- podatek od nieruchomości plan 485.586 zł wykonanie 465.044 zł 95,8%,
- podatek rolny plan 398.000 zł wpłacono 335.227 zł 84,2%,
- podatek leśny plan 7.000 zł wykonanie 6.632 zł 94,7%,
- podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wpłacono 8.039 zł 134,0%,
- podatek od spadków i darowizn plan 1.000 zł przekazano 3.309 zł 339,0%, dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Białogardzie,
- podatek za psy plan 2.500 zł wpłacono 2.685 zł 107,4%,
- opłata administracyjna za czynności urzędowe za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego plan 1.000 zł wykonanie 600 zł 60,0%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000 zł przekazano 28.822 zł 115,3%, dochody pobierane przez urzędy skarbowe,
- opłaty za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe plan 3.500 zł wykonanie 5.015 zł 143,3%,
- odsetki od zaległości podatkowych plan 8.234 zł wpłacono 9.301 zł 113,0%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej PEFRON – plan 14.414 zł wykonanie 14.290 zł 99,1 %.

Występujące zaległości na koniec roku w powyższych podatkach (pkt 2 i 3) w porównaniu z rokiem 2005 przedstawiają się następująco:

	osoby prawne		osoby fizyczne	
	2005	2006	2005	2006
- podatek od nieruchomości	22.824	22.824	116.849	125.339
- podatek rolny	184.722	68.981	112.773	47.160
- podatek leśny	37	-	1.502	2.363
- podatek od śr. transport.	-	-	662	68

- podatek za psy	-	-	403	492
podatek od czyn. cywilnopr.	-	-	381	240
- odsetki od zaległości	47.018	23.237	32.715	37.749
Razem	254.601	115.042	265.285	213.411

W tej tabeli mieszczą się zaległości wymagalne od osób prawnych 84.898 zł i od osób fizycznych 210.133 zł. Zaległości w stosunku do roku 2006 zmalały o 191.433 zł, a spowodowane to jest odroczeniem rat podatku rolnego oraz odpisaniem zaległości upadłych spółek w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego.

Udzielane ulgi podatnikom w wyniku niezastosowania górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów oraz udzielenia zwolnień i umorzeń w ciągu całego roku budżet gminy został uszczuplony na kwotę 825.567 zł w stosunku do roku 2005 uszczuplenia zmalały o 109.566 zł.

	Obniżenie stawek i zwolnienie udzielone przez Radę		Umorzenie i odpisy udzielane przez Wójta	
	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.
- podatek od nieruchomości	589.700	608.430	56.070	7.916
- podatek rolny	-	14.099	253.399	164.422
- podatek od środków transportowych	19.458	17.926	6.343	1.305
- podatek za psy	9.200	11.432	-	-
Razem	618.361	651.887	315.812	173.643

**4) wpływy z innych opłat plan 73.770 zł wpłacono 74.585 zł 101,1%,
z tego:**

- opłata skarbową plan 12.000 zł wykonanie 13.871 zł 115,6%, dochód ze sprzedaży znaków skarbowych,
- opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 56.000 zł wpłynęło 54.081 zł 96,6%,
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 3.000 zł wpłacono 3.850 zł 128,3%, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wpływy z opłat za koncesje plan i wykonanie 2.770 zł, wpłata ze Starostwa Powiatowego,
- odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonanie 13 zł.

5) wpływy z różnych rozliczeń plan 48.100 zł wykonanie 39.673 zł 82,5% w tym:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż plan 48.000 zł wykonanie 39.673 zł 82,6%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat plan 100, bez realizacji,
- Opłatę eksploatacyjną płać dwa podmioty gospodarcze za wydobycie torfu i kredy jeziornej w Rusinowie i Berkanowie.

**6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 760.000 zł wpłynęło 809.998 zł 106,6%,
w tym:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 690.000 zł wpłynęło 728.307 zł 105,5%, udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł wykonanie 81.691 zł 116,7%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)

plan 5.057.486 zł wykonanie 5.058.089 zł 100,0%,

w tym:

- 1) subwencja oświatowa plan i wykonanie 3.411.785 zł,**
- 2) subwencja wyrównawcza plan i wykonanie 1.503.229 zł,**
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu i jednostek podległych plan 2.000 zł wpłynęło 2.603 zł 130,1%,**
- 4) subwencja równoważąca plan i wykonanie 140.472 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

plan 352.506 zł wykonanie 350.516 zł 99,4%,

z tego :

- 1) szkoły podstawowe plan 316.232 zł wpłacono 315.163 zł 99,7 %**
z tego:
 - wpływy z usług za ogrzewanie mieszkań nauczycieli w szkołach plan 11.600 zł wpłacono 10.531 zł 90,8% ,
 - zakup wyprawek szkolnych dla klas I plan i wykonanie 4.632 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Lekowie plan i wykonanie 300.000 zł.
- 2) dowożenie uczniów do szkół plan 18.000 zł wpłynęło 17.090 zł 94,9%,**
z tego:
 - wynajem autobusów szkolnych plan 10.000 zł wpłacono 9.138 zł 91,4%,
 - porozumienie dowożenia dzieci z Gminy Sławoborze plan 8.000 zł wpłynęło 7.952 zł 99,4%.
- 3) zespół ekonomiczno-administracyjny szkół plan 500 zł wykonanie 489 zł 97,8%,**
zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne.
- 4) pozostała działalność plan i wykonanie 17.774 zł,**
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy plan i wykonanie 15.474 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych,
 - dofinansowanie z budżetu państwa kosztów komisji egzaminacyjnej plan i wykonanie 100 zł,

- dofinansowanie sportu szkolnego przez Starostwo Powiatowe plan i wykonanie 2.200 zł.

OCHRONA ZDROWIA (Dział 851)

plan 300 zł wpłata 133 zł 44,3%,

zwrot za rozmowy telefoniczne punkt przyjęć pacjentów Lekowo.

POMOC SPOŁECZNA (Dział 852)

plan 4.161.103 zł wykonanie 4.100.061 zł 98,5%,

w tym:

- środki zadań zleconych 3.011.946 zł przekazane 2.972.680 zł 98,7%,
- dofinansowanie zadań własnych Gminy z budżetu państwa plan 1.149.157 zł przekazanie 1.125.766 zł 98,0%,
- 5% prowizji od dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych na zaliczki alimentacyjne bez planu wykonanie 1.615 zł.

Środki przekazane zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.599.059 zł wykonanie 2.568.086 zł 98,8%, zadanie zlecone,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 21.653 zł wykonanie 20.696 zł 95,6%, zadanie zlecone,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 737.657 zł, wykonanie 708.545 zł 96,1%, z tego:
 - dotacja na zadania zlecone plan 202.500 zł wykonanie 196.779 zł 97,2%,
 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy plan 535.157 zł wykonanie 511.766 zł 95,6%,
- 4) ośrodek pomocy społecznej plan i wykonanie 214.000 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- 5) usługi opiekuńcze plan i wykonanie 26.662 zł środki zadań zleconych,
- 6) usuwanie skutków klęski żywiołowej plan i wykonanie 162.072 zł środki zadań zleconych,
- 7) pozostała działalność plan i wykonanie 400.000 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy program „Posiłek dla potrzebujących”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Dział 854)

plan 382.520 zł wykonanie 380.708 zł 99,5%,

w tym:

- 1) pomoc materialna dla uczniów plan 382.520 zł wykonanie 380.708 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 378.020 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Wsi na stypendia dla 15 gimnazjalistów plan 4.500 zł przekazano 2.688 zł 59,7%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)

plan 105.429 zł wykonanie 68.898 zł 65,3%,

w tym:

1) gospodarka odpadami plan 35.000 zł wykonanie 25.000 zł 71,4%,
środki z GFOŚiGW,

2) opłata produktowa plan i wykonanie 429 zł
środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

3) pozostała działalność plan 70.000 zł wykonanie 43.469 zł 62,1%,
z tego:
- zwrot z PUP za pracowników interwencyjnych bez planu wykonanie 9.469 zł (dot. wypłaty w m-cu styczniu 2007),
- inwestycje środki z GFOŚiGW na gazyfikację i kotłownię plan 70.000 zł wykonanie 34.000 zł 48,6%.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Dział 921)

plan i wykonanie 1.000 zł środki przekazane przez Starostwo Powiatowe na dofinansowanie konkursów plastycznych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)

plan i wykonanie 11.000 zł, w tym:

- środki pozyskane od sponsorów na sport masowy plan i wykonanie 1.000 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji boisk sportowych plan i wykonanie 10.000 zł.

Ogółem dochody gminy na plan **14.049.900 zł** zostały wykonane w kwocie **13.952.917 zł 99,3%**, z podziałem na:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	strukt. wykon.
- dochody własne	3.416.533	3.430.554	100,4	24,59
- subwencje ogólne	5.055.486	5.055.486	100,0	36,23
- dotacje na zadania zlecone	3.270.477	3.230.676	98,8	23,15
- dotacje na dofinansowanie	1.553.883	1.530.492	98,5	10,97
- środki funduszy i inne	423.900	376.088	88,7	2,70
- środki unijne	329.621	329.621	100,0	2,36
OGÓŁEM	14.049.900	13.952.917	99,3	100,0

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia tabela zał. nr 1.

Wykonanie dochodów wg działów to załącznik nr 2, struktura planowanych i wykonanych dochodów wg źródeł załącznik Nr 3, załącznik Nr 5 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych, natomiast dochody na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik nr 6, załącznik nr 7 to plan i wykonanie dotacji zadań zleconych, w załączniku nr 14 przedstawiona jest realizacja podatków i opłat oraz występujące zaległości i nadpłaty.

Gmina nie posiada jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych.

2. WYDATKI

Na wydatki budżetu gminy składają się:

- ⇒ **wydatki bieżące zadań własnych,**
- ⇒ **wydatki bieżące zadań zleconych,**
- ⇒ **wydatki majątkowe (inwestycyjne).**

Wydatki budżetu gminy na **plan 15.434.900 zł** wykorzystane zostały w kwocie **15.279.575 zł, 99,0%**, na poszczególne zadania:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 234.842 zł wykorzystano 234.116 zł 99,7%

z przeznaczeniem na:

1) melioracje wodne plan i wykonanie 2.665 zł z tego:

- zakup kręgów betonowych i pokrywy żeliwnej 400 zł
- przepychanie i czyszczenie kanalizacji deszczowych w Bierzwnicy i Lekowie 2.265 zł

2) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan i wykonanie 15.006 zł opracowanie dokumentacji na wodociąg Świdwinek.

3) izby rolnicze plan 12.728 zł wykonanie 12.195 zł 95,8%, przekazane 2% udziałów z wpływów z podatku rolnego.

4) pozostała działalność plan 204.443 zł wykorzystanie 204.250 zł 99,9%,

w tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- a) konkurs „Najładniejsza zagroda, ogródek przydomowy i balkon” 1.610 zł
- b) dofinansowanie festynów i dożynek 9.001 zł
- c) prenumerata magazynu rolniczego 320 zł
- d) zadanie zlecone wypłata dla rolników (zwrot podatku akcyzowego) 188.442 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan i wykonanie 70.000 zł

Wydatki poczynione zostały na dopłatę do cen wody dla Spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 94.000 zł wykorzystanie 88.741 zł 94,4%

z przeznaczeniem na:

1) drogi publiczne wojewódzkie plan 40.000 zł wykonanie 39.243 zł 98,1%, w tym:

- zakup polbruku na chodnik w Rusinowie 15.785 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej Rusinowo 18.578 zł
- wykonanie dokumentacji 4.880 zł

Zostało podpisane porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej w Rusinowie z Wojewodą Zachodniopomorskim, zgodnie z którym gmina zakupiła polbruk i wykonała kanalizację deszczową oraz zapłaciła za opracowanie dokumentacji. Efekt rzeczowy zadania to wykonanie chodnika dla bezpieczeństwa pieszych.

2) drogi publiczne gminne plan 52.280 zł wykorzystanie 47.860 zł 91,5%, w tym:

- płace i pochodne od płac prac. interw.	8.877 zł
- odśnieżanie dróg i posypywanie piachem	11.412 zł
- naprawa drogi w Berkanowie, Oparznie, Kłępczewie i Ząbrowie	7.472 zł
- zakup kamizelek ostrzegawczych i sprzętu	455 zł
- remont drogi Kluczkowo-Cieszeniewo	15.932 zł
- transport szlaki i gruzu na drogi	3.712 zł

3) pozostała działalność plan 1.720 zł wykonanie 1.638 zł 95,2%

zakup materiałów do remontów przystanków
prace wykonywane przez pracowników interwencyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 63.274 zł wykonanie 60.678 zł 95,9%,

z przeznaczeniem na:

1) gospodarka gruntami plan 8.500 zł wykonanie 7.839 zł 92,2%, z tego:

- wycena działek i nieruchomości do sprzedaży	3.745 zł
- wyręsy działek	1.080 zł
- wskazanie granic działek w Niemierzynie	1.220 zł
- za sporządzony akt notarialny (przyjęcie działek)	1.338 zł
- aktualizacja użytków (obręb Sława)	405 zł
- użytkowanie wieczyste	51 zł

2) pozostała działalność plan 54.774 zł wykonanie 52.839 zł 96,5%, z tego:

- obsługa kotłowni w Lekowie w sez. grzew.	1.779 zł
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych w Klepczewie, Lekowie, Goli Górnej	9.030 zł
- energia elektryczna i ogrzewanie gazowe (kotłownia gminna w Lekowie)	22.493 zł
- szklenie okien GOK Lekowo	747 zł
- wymiana okien w Ząbrowie	1.342 zł
- wymiana drzwi OSP Lekowo (dopłata)	5.087 zł
- malowanie punktu przyjęć pacjentów	514 zł
- przeglądy i konserwacja pieca c.o. w Lekowie	753 zł
- wymiana podłogi w budynku w Krosinie	3.098 zł
- remont komina w Goli Górnej	3.712 zł
- wywóz nieczystości	2.387 zł

- przewóz pracowników interw. i mater. do remontów	704 zł
- czyszczenie komina Gola Górna	288 zł
- ubezpieczenia budynków	539 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	366 zł

Na terenie gminy posiadamy 60 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez najemców, lokale te wymagają remontów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1.685.500 zł wykorzystanie 1.679.380 zł 99,6%

z przeznaczeniem na:

1) urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 46.500 zł

etaty zlecone gminie przez administrację rządową, wydatki poczynione zostały na wynagrodzenia, składki ZUS i FP.

2) rada gminy plan 112.000 zł wykonanie 111.772 zł 99,8%

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w komisjach i sesjach, delegacje radnych odbywających podróże służbowe, zakupy materiałów, prenumerata prasy oraz inne wydatki związane z działalnością rady.

3) urząd gminy plan 1.488.975 zł wykonanie 1.486.759 zł 99,9%,

z tego:

- wynagr., składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.258.894 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	23.372 zł
- badanie lekarskie	1.581 zł
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych	
prenumerata prasy i przepisów prawnych	23.231 zł
- zakup programów komputerowych	5.285 zł
- umowa zlecenia na sprzedaż znaków skarbowych i sprzątanie pomieszczeń biurowych zastępstwo sprzątaczk (urlop lub chorobowe)	2.959 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	2.246 zł
- energia elektryczna i ciepła	21.150 zł
- partycypacja w kosztach remontu budynku Urzędu (obciążenie przez Urząd Miasta)	19.773 zł
- umowa zlecenia radcy prawnego	32.684 zł
- abonament roczny za przepisy prawne	4.392 zł
- dozorowanie budynku urzędu (obciążenie z U. Miasta)	8.950 zł
- opłata za przesyłki listowe	14.240 zł
- opłata za telefony i rozmowy telefoniczne	12.786 zł
- oprogramowanie i serwis ZETO	43.096 zł
- szkolenia pracowników	7.300 zł
- opracowanie przepisów prawnych	915 zł
- koszty bytowe (za ścieki i liczniki)	877 zł
- wyrób pieczętek	290 zł
- opłata za abonamenty radiowe i skr. pocztowa	188 zł
- opłata za stronę internetową i usługi inter.	1.518 zł
- opłata za podpis elektroniczny	1.032 zł

4) promocja gminy plan 19.496 zł wykonanie 17.798 zł 91,3%

z tego:

- umowa zlecenie tłumacza	770 zł
- zakup materiałów na dożynki powiatowe	336 zł
- zakup kalendarzy i długopisów z logo gminy	2.303 zł
- przyjęcie delegacji niemieckiej	4.033 zł
- wykonanie witaczy	2.212 zł
- umieszczenie w prasie reklamy gminy	738 zł
- organizacja inauguracji roku szkolnego	2.142 zł
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego	130 zł
- za druk materiału prasowego	4.200 zł
- przewóz eksponatów na dni województwa	245 zł
- wynajem autobusu przewóz orkiestry	449 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Sanitz	240 zł

5) pozostała działalność plan 18.530 zł wykonanie 16.551 zł 89,3%,

w tym::

- zakup nagród z okazji jubileuszy 50-lecia pożycia mał.	907 zł
- zwrot kosztów przejazdu przedpoborowych	417 zł
- zakup kwiatów i wieńców z okazji różnych rocznic	1.787 zł
- opłaty bankowe (prowadzenie kont, za przelewy i zakup czeków)	3.200 zł
- za kondolencje	505 zł
- zakup pucharu i grawerowanie z okazji 60 rocznicy pożycia małżeńskiego	139 zł
- szklenie gabloty	49 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszeń	9.524 zł

w tym:

a) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania	3.714 zł
b) Związek Międzygminny Dorzecza Regi	2.582 zł
c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społ.-Gospod.	3.228 zł
- zapłata odsetek	23 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**plan 23.589 zł wykorzystanie 23.054 zł 97,7%, z przeznaczeniem na:****1) aktualizacja rejestrów wyborców plan i wykonanie 992 zł ,**

z tego:

- wynagrodzenie, składki ZUS i FP	239 zł
- koszty poniesione na aktualizację	753 zł

2) wybory wójta i do rady gminy plan 22.597 zł wykonanie 22.062 zł 97,6%,

z tego:

- wypłata diet dla komisji i zwrot kosztów przejazdu na szkolenia	12.797 zł
---	-----------

- wynagrodzenie informatyka i składki ZUS	3.879 zł
- zakup materiałów do lokali wyborczych	1.816 zł
- wynajem lokalu na wybory oraz pozostałe koszty związane z wyborami	2.820 zł
- podróże służbowe krajowe	750 zł

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan 111.700 zł wykorzystanie 106.920 zł 95,7% ,
 z przeznaczeniem na:

1) ochotnicze straże pożarne plan 73.304 zł wykonanie 68.541 zł 93,5%,
 z tego:

- gaszenie pożarów i szkolenia strażaków	8.008 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej	229 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców oraz składki ZUS	19.035 zł
- zakup paliwa	8.217 zł
- zakup części do samochodu	3.559 zł
- prenumerata gazety „Strażak”	360 zł
- zakup mater. na turniej z okazji zakończ.szkoleń	straż. 421 zł
- zakup mundurów dla prezesa i kapelana oraz czapek i krawatów	777 zł
- zakup kwiatów i wieńców pogrzebowych	300 zł
- organizacja Gminnego Zjazdu OSP	1.272 zł
- badania kierowców i strażaków, ubezpieczenia	6.963 zł
- badania techniczne pojazdów i ubezpieczenie	3.227 zł
- wykonanie logo Gminy na samochodach	399 zł
- uczestnictwo w zawodach powiatowych	1.710 zł
- konserwacja gaśnic i montaż anteny	727 zł
- zakup książek i wyrób pieczętek	452 zł
- energia elektryczna , ciepła i woda	12.885 zł

2) obrona cywilna plan i wykonanie 6.500 zł

dofinansowanie z budżetu państwa na:

- zakup radiotelefonu i zasilacza	2.396 zł
- zakup programów komputerowych	1.865 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.215 zł
- opłata za przesyłki	24 zł

3) pozostała działalność plan 31.896 zł wykonanie 31.879 zł 99,9%

w tym:

- wynagrodzenie, składki ZUS i odpis na ZFŚS (strażnik gminny)	27.581 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów	200 zł
- szkolenie strażnika	400 zł
- opłata za telefon i przelewy	461 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	2.623 zł

- zakup odzieży służbowej

614 zł

DZIAŁ 756 – WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan 35.000 zł wykorzystanie 31.526 zł 90,1%

z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- przejazdy sołtysów rozliczających się z wpłat	318 zł
- prowizja za inkaso podatków i opłat	21.016 zł
- zakup kwitariuszy i druków	1.851 zł
- umowa zlecenie za roznoszenie decyzji pod. i upomn.	1.324 zł
- prowizja bankowa od wpłat gotówkowych	1.046 zł
- opłata komornicza za ściągnięte należności	2.879 zł
- szklenie gablot ogłoszeniowych	81 zł
- wykonanie gablot dla sołectwa Bełtno, Krosino i Rusinowo	2.889 zł
- za poświadczenie notarialne wystawionych wierzytelności do Sądu	122 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 148.000 zł wykorzystanie 135.593 zł 91,6%,

z przeznaczeniem na :

- prowizja za uruchomienie kredytu	2.742 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	132.851 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 6.633.243 zł wykorzystanie 6.630.667 zł 100,0%

z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe plan 4.561.019 zł wykonano 4.558.514 zł 99,9%

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	2.074.245 zł
a) Bierzwnica	432.129 zł
b) Klępczewo	361.093 zł
c) Lekowo	470.614 zł
d) Oparzno	406.878 zł
e) Rusinowo	403.530 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.500 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	94.540 zł
- stypendia dla uczniów	7.982 zł
a) Bierzwnica	1.120 zł
b) Klępczewo	1.150 zł
c) Lekowo	1.680 zł
d) Oparzno	2.128 zł
e) Rusinowo	1.904 zł
- zakup wyprawek do kl. I (dofinansowanie)	4.632 zł
a) Bierzwnica	1.316 zł
b) Klępczewo	282 zł
c) Lekowo	1.316 zł

	d) Oparzno	496 zł	
	e) Rusinowo	1.222 zł	
	- zakup pomocy naukowych		38 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe		257 zł
	- zakup opału do szkół		73.262 zł
	z tego:		
	a) Bierzwnica (olej op.)	69.582 zł	
	b) Klępczewo (węgiel)	3.680 zł	
	- prenumerata prasy, zakup świadectw, dzienników	14.900 zł	
	- zakup materiałów do remontów		6.589 zł
	- zakup materiałów na ferie		200 zł
	- środki czystości i mat. gospodarcze		10.533 zł
	- zakup biurka do Lekowa		350 zł
	- energia elektryczna i ciepła, woda		173.817 zł
	a) Bierzwnica	27.454 zł	
	b) Klępczewo	24.350 zł	
	c) Lekowo	55.336 zł	
	d) Oparzno	39.482 zł	
	e) Rusinowo	27.195 zł	
	- remonty szkół		23.177 zł
	a) Bierzwnica	8.058 zł	(naprawa magnetowidu, ogrodzenia, przyłącze gazowe, roboty elektryczne)
	b) Klępczewo	303 zł	(szklenie)
	c) Lekowo	3.207 zł	(naprawa wejścia głównego, magnetowidu, kosiarki i pralki)
	d) Oparzno	2.117 zł	(wykonanie i montaż krat)
	e) Rusinowo	9.492 zł	(wymiana wykładzin)
	- opłaty bankowe, RTV, prowadzenie KPZP i sprawdzanie kominów		8.445 zł
	- wywóz nieczystości i ścieków		13.165 zł
	- przejazdy uczniów na konkursy i wycieczki		11.928 zł
a)	Bierzwnica	2.954 zł	
b)	Klępczewo	1.013 zł	
c)	Lekowo	2.997 zł	
d)	Oparzno	2.956 zł	
e)	Rusinowo	2.008 zł	
	- opłata za internet i telefony		15.517 zł
	- montaż łącza internetowego w Klępczewie, Lekowie i Oparznie		8.000 zł
	- dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis		19.840 zł
a)	Bierzwnica	4.068 zł	
b)	Klępczewo	3.642 zł	
c)	Lekowo	4.249 zł	
d)	Oparzno	4.027 zł	
e)	Rusinowo	3.854 zł	
	- wykonanie godła i tablic Oparzno		702 zł
	- badania lekarskie pracowników		3.530 zł

- ubezpieczenia budynków i komputerów	3.765 zł
- delegacje służbowe	4.460 zł
- opłata za emisję gazów	526 zł
- wydatki inwestycyjne (hala Lekowo)	1.977.614 zł

Największą stroną wydatkową w tym rozdziale stanowią płace i pochodne od płac, co daje 80,4% całego wykonania bez wydatków inwestycyjnych. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 43,70 etatu nauczycieli i 21,87 etatu obsługi.

2) klasy zerowe przy szkołach plan 173.123 zł wykonanie 173.116 zł 100,0%,
z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 4,46 etatu	147.361 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	8.798 zł
- utrzymanie klasy „0” w szkole nr 3 Świdwin (porozumienie z Urzędem Miejskim)	16.957 zł

3) gimnazja plan 1.139.440 zł wykonanie 1.139.433 zł 100,0%
z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.072.143 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	61.802 zł
- stypendia dla uczniów	5.488 zł
wydatki ogółem na poszczególne gimnazja	
a) Bierzwnica	270.184 zł
b) Lekowo	507.311 zł
c) Oparzno	361.938 zł

4) dowożenie uczniów do szkół plan 407.520 zł, wykonanie 407.576 zł 100,0%,
z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpisy na ZFŚS	148.175 zł
- zakup paliwa do autobusów i kart drogowych	131.353 zł
- zakup części zamiennych i transport (resor, siłownik, opony, dętki, przewody, tłumik łożyska, akumulatory, termostaty i paski klinowe)	24.075 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	44.525 zł
- remonty autobusów (naprawa instalacji, tachografy, łożyska, układ hamulcowy, ogrzewanie, układ zasilania, regeneracja pompy, naprawa koła)	7.856 zł
- podróże służbowe krajowe	242 zł
- badania lekarskie	130 zł
- ubezpieczenia OC, AC i NW	7.098 zł
- przewóz dzieci z Cieszyna do Klępczewa	1.541 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do SS Sławoborze	5.879 zł
- wynajem autobusu z PKS (dowóz 63 dzieci)	43.719 zł
- przeglądy techniczne autobusów	2.527 zł

- garażowanie autobusu w szkole nr 2 Świdwin 3.900 zł
- prowadzenie PKZP, ryczałt za telefony i parkingi 941 zł
- emisja gazów opłata 1.103 zł
- przeksięgowanie wydatków za wynajem autobusów (szkoły, kultura, sport) -15.488 zł

W ramach wykorzystanych środków dowozem autobusami szkolnymi objętych było 401 dzieci. Średnia liczba zatrudnionych pracowników to 3 etaty kierowców i 3,8 etatu opiekunek.

5) zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół plan 257.424 zł wykonanie 257.419 zł 100,0% z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 226.211 zł
- zakup materiałów biurowych i sprzętu 5.667 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda 5.047 zł
- naprawa kserokopiarki 50 zł
- opłaty telefoniczne i za Internet 8.116 zł
- wywóz nieczystości, ścieki i szkolenia 404 zł
- opłaty RTV i PKZP i serwis ZETO 2.843 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 8.601 zł
- badania lekarskie 175 zł
- ubezpieczenie mienia 305 zł

Wydatki skierowane były na utrzymanie jednostki powołanej przez Radę Gminy do obsługi finansowo-administracyjnej szkół, świetlic, bibliotek i sportu, zatrudnienie 6,5 etatu.

6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 18.362 zł wykonanie 18.358 zł 100,0%, z tego:

- opłata za studia i szkolenia 9.502 zł
 - w tym: Bierzwnica 2.800 zł
 - Kłępczewo 600 zł
 - Lekowo 3.534 zł
 - Oparzno 1.568 zł
 - Rusinowo 1.000 zł
- delegacje zwrot kosztów podróży 6.278 zł
 - w tym: Bierzwnica 1.171 zł
 - Kłępczewo 900 zł
 - Lekowo 2.093 zł
 - Oparzno 1.588 zł
 - Rusinowo 526 zł
- zakup materiałów szkoleniowych 2.578 zł

W ramach wykorzystanych środków z opłat za studia korzystało 5 osób, ze szkoleń 46 osób. Zwrot kosztów przejazdu płacono dla 47 osób.

**7) pozostała działalność plan 76.255 zł wykonanie 76.251 zł 100,0%,
w tym rozdziale realizowane były następujące zadania:**

- a) sport szkolny 33.678 zł**

z tego:

- bilety na basen	6.000 zł
- zakup strojów sport. i sprzętu	4.246 zł
- napoje, art. spoż. dla sport.	1.231 zł
- materiały biurowe i gospod.	698 zł
- nagrody dla zawodników	1.462 zł
- sędziowanie zawodów	735 zł
- wpisowe i opł. statut., obóz	7.569 zł
- wynajem hali sportowej i stad.	6.405 zł
- przejazdy zawodn. na rozgr.	5.102 zł
- badania lekarskie	230 zł

b) wydatki na komisję egzaminacyjną (dofinansowanie)	100 zł
c) odpis na ZFŚS dla naucz. emeryt. i rencistów	27.000 zł
d) dopłata do poniesionych kosztów przez pracodawców na przyuczenie do zawodu młodocianych (dot. z budżetu państwa)	15.474 zł

Funkcjonowanie sportu szkolnego:

Działalność sportowa w gminnych szkołach prowadzona jest w oparciu o program współzawodnictwa sportowego szkół Woj. Zachodniopomorskiego w ramach kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2 systemach zawodów, tj.:

- 1) Igrzyska młodzieży szkolnej dla uczniów szkół podstawowych.
- 2) Gimnazjada dla uczniów gimnazjalnych.

Komórką odpowiedzialną za programowe współzawodnictwo sportowe gminnych szkół jest Gminny Związek Sportowy, w skład którego wchodzi przedstawiciele wszystkich szkół.

Praca GSZS oparta jest corocznie o przygotowany kalendarz imprez zawodów sportowych zgodnie z wytycznymi

Łącznie na oświatę przeznaczono kwotę 4.653.053 zł (bez wydatków inwestycyjnych), co stanowi 30,4% ogólnych wydatków budżetu.

Subwencja oświatowa wyniosła 3.411.785 zł, otrzymane dotacje i inne środki pozyskane w ciągu roku to 22.406 zł, gmina z własnych środków na bieżące utrzymanie oświaty przeznaczyła 1.218.862 zł więcej od roku 2005 o 188.881 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 97.000 wykorzystanie 95.276 zł 98,2%,

z przeznaczeniem na:

1) leczenie stomatologiczne plan i wykonanie 36.648 zł

poniesione środki wydane zostały na pomoc doraźną i leczenie stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii plan 54.083 zł wykonanie 52.369 zł 96,8%,

z tego:

- wynagrodzenia i składki ZUS i FP	14.156 zł
- posiedzenia komisji	5.090 zł

- obsługa biurowa	3.542 zł
- delegacje służbowe	241 zł
- energia elektryczna i ciepła (Lekowo)	1.665 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy Rogalino	673 zł
- zakup materiałów i art. spoż. organizowanie zabaw z dziećmi Lekowo, Krosino i Rogalino	403 zł
- zakup sprzętu do świetlicy rogalino	280 zł
- dopłata do wycieczki i kolonii dla dzieci rolników	2.400 zł
- wyrób pieczętek	87 zł
- wynajem autobusów i przewóz dzieci	566 zł
- szkolenie o tematyce trzeźwościowej	440 zł
- prowadzenie i organizacja festynu w Cieszeniewie	244 zł
- dofinansowanie utrzymania poradni uzależnień	2.582 zł
- dofinansowanie prowadzenia świetlic socjalterapii w Lekowie i Bierzwnicy	20.000 zł

Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowane były zgodnie z uchwalonym programem.

Wydane środki przeznaczone były na:

- a) dofinansowanie prowadzenia dwóch placówek Wsparcia Dziennego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w których przebywa 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Bierzwnica i Lekowo.

Placówki wsparcia dziennego działają w godzinach popołudniowych w zależności od potrzeb wychowanków .

W okresie sprawozdawczym :

- indywidualną i grupową pomoc w naturze,
- zajęcia warsztatowe dla dzieci , młodzieży i rodziców z profilaktyki uzależnień,
- organizowano imprezy okolicznościowe, zabawy karnawałowe, dyskoteki, choinki noworoczne, spotkania z Mikołajem z udziałem rodziców, samorządowców i sponsorów,
- wystawiano jasełka Bożonarodzeniowe dla środowisk lokalnych,
- ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- organizowano konkursy, turnieje, zawody sportowe (w unihokeja, tenisa stołowego, w bilard) ,
- kultywowano tradycje ludowe,
- kultywowano tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wykonywano stroiki świąteczne, pisanki, życzenia, potrawy, kartki okolicznościowe, itp.,
- przygotowania i udział w III Olimpiadzie Sportowej Ognisk w Koszalinie,
- ogniska wzięły udział w realizacji projektu „Przyjazna aktywność”,
- placówki otrzymały wyprawki szkolne,
- ogniska otrzymały odzież zimową.

Jednocześnie przy realizowaniu ww. zajęć wdrożono problematykę z zakresu zdrowego stylu życia, higieny osobistej i higieny otoczenia, kultury osobistej , właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz z zakresu problematyki uzależnień. Zachęcano również wychowanków do czytelnictwa, omawiano kłopoty w szkole i trudne sytuacje rodzinne.

Placówki wsparcia dziennego obejmują 60 dzieci, z listy wychowanków oraz 20 dzieci z listy koleżeńskiej. Do placówek uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałe w środowiskach wiejskich, miejscowościach popegerowskich, gdzie panuje największe bezrobocie. Wychowankowie najczęściej pochodzą z rodzin ubogich, wielodzietnych z reguły niewydolnych wychowawczo, rodzin będących w kryzysie, bądź z rodzin zagrożonych patologią (alkoholizmem, przemocą). Sprawozdanie z wykonania wydatków przez TPD O/Okręgowy Koszalin na nasze placówki:

całkowity koszt w okresie sprawozdawczym	49.092 zł
w tym: koszty pokryte z dotacji Gminy	20.000 zł
koszty pokryte przez TPD	29.092 zł

- b) udzielono pomocy w organizacji imprez o tematyce trzeźwościowej i narkomanii dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
c) prowadzono współpracę z Poradnią Uzależnień oraz dofinansowano jej działalność, a rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń	1.200 zł
- za abonamenty i rozmowy telefoniczne	182 zł
- płać terapeuty	1.000 zł

Ogółem koszty 2.582 zł

- d) przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych opiniowano wnioski w sprawie wydawania zezwoleń,
e) wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowano i dofinansowano kolonie letnie dla 18 dzieci z terenu gminy w Poroninie.
f) gminna komisja odbyła 13 posiedzeń, na których rozpatrzono 39 wniosków w sprawie udzielenia pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom,

3) pozostała działalność plan 6.269 zł wykonanie 6.259 zł, 99,8%, z tego:

- zakup upominków dla honorowych dawców krwi	257 zł
- energia elektryczna i ciepła Lekowo, Rusinowo	5.360 zł
- opłata za abonament i rozmowy tel. w Lekowie	642 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4.788.103 zł wykorzystanie 4.721.508 zł 98,6%,

z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.599.059 zł wykonanie 2.566.471 zł 98,7% zadanie zlecone gminie.**

Wydano 1102 decyzji dla 3911 osób tj. ok. 16445 świadczeń.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 21.653 zł wykonanie 20.696 zł 95,6% zadanie zlecone gminie.**

Składki opłacano za 17 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za 49 osób pobierających zasiłek stały.

3) zasiłki i pomoc w naturze plan 828.267 zł wykonanie 799.155 zł, 96,5%, w tym:

- a) wydatki zadań zleconych plan 202.500 zł wykonanie 196.779 zł, 97,2%,
- b) dofinansowanie z budżetu państwa plan 535.157 zł wykonanie 511.766 zł 95,6%,
- c) wydatki zadań własnych Gminy plan i wykonanie 90.610 zł .

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 1267 osób w następujących formach:

- zasiłki stałe dla 73 osób	196.779 zł
- zasiłki okresowe dla 469 osób	511.766 zł
- zasiłki celowe dla 725 osób	90.610 zł

W ciągu całego roku wydano 4343 decyzji.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Pomoc może być udzielana również z Urzędu. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje tzw. kryterium dochodowe. Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

4) dodatki mieszkaniowe plan 236.082 zł wykonanie 232.144 zł, 98,3%.

Z tej formy pomocy skorzystało 253 gospodarstw domowych, wydano 587 decyzji, w tym 37 odmownych. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne, ubiegający się o dodatek składają wymagane dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji rodzinnej.

5) ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie 461.000 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa plan i wykonanie 214.000 zł
- środki własne Gminy plan i wykonanie 247.000 zł

W ramach wykorzystanych wydatków mieszczą się:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, odpis na ZFSS	400.881 zł
- delegacje służbowe	2.198 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.458 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, środ. czystości i wyposaż.	11.072 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży	120 zł
- zakup pozostałych usług (prowizja bankowa)	19.015 zł
- remont pieca gazowego, piwnic i POM. na archiw.	21.469 zł
- ubezpieczenie budynku	1.195 zł

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 26.662 zł środki zadań zleconych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie 3 środowiska.

7) pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy plan i wykonanie 162.072 zł wydatki zadań zleconych.

Z tej formy pomocy skorzystało 149 rolników, zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 29 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1109).

8) pozostała działalność plan i wykonanie 453.308 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa plan i wykonanie 400.000 zł
- wydatki zadań własnych Gminy plan i wykonanie 53.308 zł

W tym rozdziale finansowane były następujące zadania:

- posiłek dla potrzebujących 440.000 zł
- świadczenia za prace społeczno-użyteczne 13.308 zł

Programem dożywiania objęto 795 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 344 osoby w ramach zasiłku programowego.

Pracami społeczno – użytecznymi objęto 15 osób, które wykonywali prace na rzecz gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 387.520 zł wykorzystanie 385.705 zł 99,5%,

z przeznaczeniem na:

1) świetlice szkolne plan 5.000 zł wykonanie 4.997 zł, 99,9%

środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac za realizację godzin w świetlicy szkolnej w Bierzwnicy i Rusinowie.

2) pomoc materialna dla uczniów plan 382.520 zł, wykonanie 380.708 zł 99,5%

w tym:

- a) dofinansowanie z budżetu państwa 378.020 zł
- b) środki z Funduszu Rozwoju Wsi 2.688 zł

Stypendia przyznawane były na podstawie uchwalonego regulaminu.

Z tej formy pomocy skorzystało 605 uczniów w okresach półrocznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 631.429 zł wykorzystanie 590.838 zł 93,6%

z przeznaczeniem na:

1) gospodarka odpadami plan 35.000 zł wykonanie 25.799 zł 73,7%,

w tym:

- umowa zlecenia niwelacja wysypiska
Goła G., Ząbrowo, Kluczkowo 1.218 zł
- zakup worków na śmieci i rękawic 65 zł
- zakup czasopisma dot. gosp. odpadami 117 zł

- zakup sadzonek i transport (zalesienie zniwelowanych wysypisk)	709 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	199 zł
- zajęcia dydaktyczne uczniów szkoły Bierzwnica	1.199 zł
- opracowanie mapy	216 zł
- wywożenie i składowanie odpadów	7.076 zł
- wydatki majątkowe udziały wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego w Międzygminnym Przed- siębiorstwie Gospodarki Odpadami w Świdwinie	15.000 zł

Środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) oświetlenie uliczne plan 150.000 zł wykorzystanie 149.398 zł 99,6%.

Oświetlenie dróg na naszym terenie obsługiwane jest przez Rejon Energetyczny Białogard i Zakład Oświetlenia Drogowego „ZACHÓD” Karlino. Wydatki poczynione zostały na opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach porozumienia z zakładem energetycznym wykonano budowę oświetlenia w m. Świdwinek tj. 9 pkt oświetleniowych oraz w Sławie 12 pkt świetlnych.

3) opłata produktowa plan i wykonanie 429 zł

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które przeznaczone zostały na program edukacyjno – ekologiczny organizowany przez młodzież ze szkoły w Bierzwnicy.

4) pozostała działalność plan 446.000 zł wykonanie 415.212 zł, 93,1% ,

w tym rozdziale występują następujące zadania:

a) koszty poniesione na pracowników interwencyjnych	71.337 zł
z tego:	
- wynagrodzenia, składki ZUS	70.678 zł
- badania lekarskie	575 zł
- ubezpieczenia pracowników	84 zł
b) zakup materiałów do remontów kościołów Lekowo, Bierzwnica, Rusinowo i Smardzko	6.741 zł
c) wydatki inwestycyjne	337.134 zł
z tego:	
- zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego	29.730 zł
- gazyfikacja	248.844 zł
- kotłownia w Bierzwnicy	58.560 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 345.700 zł wykorzystanie 339.575 zł 98,2%,

z przeznaczeniem na:

1) świetlice gminne plan 233.361 zł wydano 233.290 zł 100,0%

z tego:

- wynagr., składki ZUS i odpis na ZFŚS	115.933 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów	3.000 zł
- zakup opału do świetlic	13.069 zł

w tym:	Cieszeniewo 9t.	4.330 zł	
	Oparzno 5t.	2.300 zł	
	Kluczkowo 13t.	6.439 zł	
-	zakup środków czystości i mat. na ferie		7.605 zł
-	zakup mat. gospod. i sprzętu (stoliki, krzesła, radiomagnetofony)		4.328 zł
-	zakup materiałów do remontów świetlic (farby, kleje, gwoździe, elektryczne, grzejnik, okna, ogrzewacz, umywalka, rury, kolanka)		5.882 zł
-	materiały na organizację festynów		485 zł
-	energia elektryczna, ciepła i woda		44.074 zł
w tym:	Berkanowo	350 zł	
	Bełtno	575 zł	
	Bystrzno	230 zł	
	Cieszeniewo	1.193 zł	
	Kłępczewo	8.580 zł	
	Kluczkowo	2.825 zł	
	Krosino	2.110 zł	
	Lekowo	1.438 zł	
	Łąkowo	8.178 zł	
	Oparzno	1.422 zł	
	Przybysław	409 zł	
	Rusinowo	6.318 zł	
	Rogalino	290 zł	
	Sława	280 zł	
	Smardzko	4.757 zł	
	Ząbrowo	5.119 zł	
-	remonty świetlic		9.302 zł
w tym:			
	Kluczkowo	1.140 zł (kanalizacja, pompa i szklenie)	
	Sława	1.518 zł (przestawienie pieca)	
	Przybysław	267 zł (naprawa komina)	
	Lekowo	206 zł (szklenie okien)	
	Łąkowo	100 zł (naprawa DVD)	
	Kłępczewo	71 zł (szklenie)	
	Krosino	6.000 zł (częściowy remont podłogi)	
-	transport i wynajem autobusu		4.672 zł
-	wywóz nieczystości i ścieków		2.478 zł
-	szkolenia BHP, wyk. zdjęć, opłaty RTV, serwis oraz przeglądy kominów		1.621 zł
-	rozmowy telefoniczne		1.310 zł
-	badania lekarskie		105 zł
-	umowy zlecenia (instruktor muzyki i palacz w sezonie grzewczym)		12.911 zł
-	przejazdy na próby i ryczałt instr.		2.289 zł
-	delegacje służbowe i ryczałt samochodowy		2.748 zł
-	ubezpieczenie budynków		325 zł
-	emisja gazów (środki przekaz.do U. Marsz.)		593 zł

- za udział w reprezentacjach 560 zł

Wykorzystane środki przeznaczone były na utrzymanie 12 świetlic, w których zatrudnia się 9 osób, w przeliczeniu na etaty 6,55.

Świetlice swój czas pracy mają dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół. Czas pracy czynnych świetlic ułożony jest tak, by był dostępny dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych, a także w soboty i niedziele.

2) biblioteki plan 104.339 zł wykonanie 100.955 zł 96,8,

w tym:

- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS	87.613 zł
- zakup środków czystości i mat. na ferie oraz prenumerata prasy	6.070 zł
- zakup książek	4.000 zł
- badania pracowników	70 zł
- rozmowy telef., opłata RTV i przesyłki pocz.	1.512 zł
- energia elektryczna i ciepła	800 zł
- usługi internetowe	434 zł
- delegacje służbowe	302 zł
- ubezpieczenie komputerów	154 zł

Samorząd utrzymuje 4 biblioteki, w których zatrudnione są 4 bibliotekarki, z tym że w Kluczkowie ½ etatu jest prowadzenie świetlicy. Stałą formą pracy w bibliotekach jest organizowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych. W czytelnich organizowane są zabawy, konkursy, błyskawiczne czytanie bajek i zagadki. Organizowane są również spotkania połączone z występami artystycznymi z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia kobiet”, Mikołajek i Walentynki oraz wigilijne spotkania przy opłatku. W marcu 2006r. biblioteki obchodziły 50-lecie działalności, z tej okazji zorganizowane były obchody w Rusinowie. Biblioteki współpracują ze szkołami, kołami gospodyń wiejskich, ochotniczą strażą pożarną i czynnie włączają się w życie kulturalne – religijne swoich środowisk.

3) pozostała działalność plan 8.000 zł wykonanie 5.330 zł 66,6% z tego:

- nieodpłatny wynajem autobusów dla organiz. działających na terenie Gminy	3.595 zł
- zakup nagród i pucharów z okazji Dnia Kultury	1.735 zł

W tej pozycji realizowane są pozostałe wydatki dotyczące działalności kulturalnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 86.000 zł wykorzystanie 85.998 zł 100,0%

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej gminnych klubów i imprez masowych, z tego:

- zakup napoi i odżywek	1.503 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów sport.	13.645 zł

- materiały biurowe, gospodarcze (wapno, nawóz)	3.465 zł
- zakup pucharów i dyplomów	6.034 zł
- opłaty statutowe i wpisowe	5.972 zł
- sędziowanie meczy	12.031 zł
- badania lekarskie	1.602 zł
- wynagrodzenie trenera i składki ZUS	3.401 zł
- przejazdy zawodników i sędziów	18.179 zł
- przegląd kosiarki	166 zł
- wydatki inwestycyjne	20.000 zł
(modernizacja boisk sportowych, w tym środki z Województwa 10.000 zł)	

Na terenie gminy działalność sportową prowadzi 5 klubów i w oparciu o własne statuty biorą udział w rozgrywkach sportowych. Poniesione koszty w ciągu roku wg poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

AKSA	10.000 zł
CONTRA RUSINOWO	12.711 zł
HURAGAN	12.500 zł
JEDNOŚĆ	3.501 zł
ŻAKI	18.055 zł
IMPREZY MASOWE	9.231 zł

Ogólne zestawienie wydanych środków wg rodzaju wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	struktura do planu	Strukt. do wyk.
- wydatki zadań bieżących własnych	9.775.417	9.684.146	63,33	63,38
- wydatki zadań zleconych	3.270.477	3.230.676	21,19	21,14
- wydatki majątkowe (inwest.)	2.389.006	2.364.754	15,48	15,48
OGÓŁEM	15.434.900	15.279.576	100,0	100,0

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1, wykonanie wydatków wg działów zał. Nr 2, załącznik Nr 4 to struktura planowanych i wykonanych wydatków wg działów, wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych załącznik Nr 5, załącznik Nr 6 wykazuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast załącznik Nr 7 to wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Plan i wykonanie środków przekazanych dla jednostek organizacyjnych gminy obrazuje załącznik Nr 12.

W sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania wydatków za rok 2006 występują zobowiązania w kwocie 928.495 zł, są to między innymi:

- składki ZUS i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy naliczony od płac za m-c XII 2005r. i od dodatkowego

wynagrodzenia rocznego	259.476 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r.	342.501 zł
- zakupy materiałów	581 zł
- energia elektryczna	25.124 zł
- konserwacja oświetlenia i remonty	11.848 zł
- odsetki od kredytów	10.089 zł
- faktura za halę sportową w Lekowie	269.974 zł
- pozostałe usługi	8.902 zł

Są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności styczeń 2007, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31.03.2007r.

I. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na rok 2006 2.389.006 zł wykorzystany został w kwocie 2.364.754 zł w 99,0%, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Budowa hali sportowej w Lekowie plan 1.980.000 zł wykonanie 1.977.614 zł 99,9%,

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) nadzór autorski | 1.704 zł |
| b) nadzór inwestorski | 8.475 zł |
| c) II etap budowy hali dla wykonawcy | 1.967.435 zł |

Ogółem nakłady od początku realizacji wraz z dokumentacją wyniosły 2.320.471 zł, w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 300.000 zł. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 4.349.181 zł, pozostało do realizacji 2.018.705 zł. W dalszym ciągu będą czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków.

2. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego plan 41.940 zł wykonanie 30.088 zł 71,7%.

Bieżące rozprawy zmiany systemu zagospodarowania działek na wniosek zainteresowanych. Gmina ponosi koszty administracyjne, pozostałe koszty ponosi wnioskodawca.

3. Modernizacja boisk sportowych plan i wykonanie 20.000 zł,

Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł

- 1) Krosino – wykonanie przyłącza energetycznego i instalacji wewnętrznej wraz z projektem elektrycznym pomieszczenia magazynowego (szafki) przy boisku – koszt 10.000 zł,
- 2) Rusinowo, Bierzwnica – wykonanie i montaż zadaszeń dla zawodników rezerwowych, po dwie szt. na każdym boisku koszt – 10.000 zł.

4. Dokumentacja na wodociąg Świdwinek plan i wykonanie 15.006 zł

5. Gazyfikacja gminy plan 307.060 zł, wykonanie 307.046 zł 100,0%, z tego:

- doprowadzenie gazu do m. Kluczkowo-Świdwinek	248.486 zł
- modernizacja kotłowni na gazową w m. Bierzwnica	58.560 zł

6. Wniesienie wkładu do Spółki prawa handlowego plan i wykonanie 15.000 zł.

Wkład własny Gminy do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym Gm. Połczyn Zdrój. Ogółem udział Gminy wynosi 35.000 zł.

Rozliczenie środków finansowych na zadaniach inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 9.

IV. POZYSKANE ŚRODKI W CIĄGU ROKU Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.

1. Dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy 1.530.492 zł

w tym:

- obrona cywilna	6.500 zł
- zakup wyprawek do klas I	4.632 zł
- komisja egzaminacyjna nauczycieli	100 zł
- zwrot kosztów dla pracodawców zatrudniających młodocianych	15.474 zł
- zasiłki okresowe	511.766 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	214.000 zł
- program „Posiłek dla potrzebujących”	400.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	378.020 zł

2. Środki otrzymane na podstawie umów z j.s.t . 21.152 zł

z tego:

- dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	7.952 zł
- Starostwo Powiatowe sport szkolny	2.200 zł
- Starostwo Powiatowe imprezy kulturalne	1.000 zł
- Urząd Marszałk. dofin. modern. boisk sport.	10.000 zł

3. Środki z funduszy celowych 359.000 zł

z tego:

- środki z FRKF na halę sportową w Lekowie	300.000 zł
- środki GFOŚiGW na gospodarkę odpadami	25.000 zł
- środki GFOŚiGW na gazyfikację	34.000 zł

4. Środki europejskie na wodociąg Sława 329.621 zł

5. Inne środki pozyskane 257.388 zł

z tego:

- środki od sponsorów na sport masowy	1.000 zł
- środki z Pomors. Banku Spółdz. na stroje	200 zł
- środki na stypendia dla gimnazjalistów	2.688 zł
- refundacja części poborów i składek ZUS	

z PUP za pracowni. interwencyjnych

253.500 zł

Łącznie dodatkowe środki w roku 2006 wyniosły 2.240.265 zł stanowiące 14,7% ogólnych wydatków. Dodatkowe środki są wyższe od roku 2005r o kwotę 370.810 zł.

V. INFORMACJA O PRACACH WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH I PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH.

W ciągu roku z Powiatowym Urzędem Pracy zawarto 22 umowy na zatrudnienie 80 osób, w tym:

- prace interwencyjne 41
- przygotowanie zawodowe 1 (światlica Sława)
- roboty publiczne 23
- prace społeczno użyteczne 15

Pracownicy interwencyjni i publiczni wykonywali remonty i drobne naprawy budynków komunalnych, naprawy dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na terenie Gminy i opiekę nad świetlicami gminnymi.

Do prac społeczno-użytecznych zatrudniano 5 opiekunek, natomiast pozostałe osoby wykonywali prace porządkowe na terenie Gminy.

Wymagany czas pracy to 2 godz. dziennie, co daje 40 godzin w miesiącu, płatne 6 zł za godzinę tj. 240 zł miesięcznie na osobę, z tego refundacja z PUP 144 zł.

Poniesione koszty na w/w pracowników wyniosły 333.630 zł, z tego:

- środki własne Gminy 80.130 zł 24,0%
- środki zrefundowane przez PUP 253.500 zł 76,0%

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Stan środków na początek roku | 19.519 zł |
| 2. Przychody na plan 104.000 zł wykonanie | 39.830 zł 38,3% |
| w tym: | |
| - odpis na GFOŚiGW przekazywany przez Urząd Marszałkowski | 39.689 zł |
| - odsetki pozostałe | 141 zł |
|
3. Wydatki na plan 105.120 zł wykonano |
59.033 zł 56,2% |
| w tym: | |
| - realizacja zadań bieżących gospodarka odpadami | 10.000 zł |
| - wykup udziałów w spółce prawa handlowego | 15.000 zł |
| - prowadzenie rachunku bankowego | 33 zł |
| - dofinansowanie gazyfikacji gminy | 34.000 zł |

4. Pozostałość środków na rok 2007

316 zł

Środki GFOŚiGW pochodzą z udziałów z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na wydzielony rachunek bankowy. Środki mogą być przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków GFOŚiGW.

W części opisowej sprawozdania szczegółowo została przedstawiona realizacja dochodów, wydatków, inwestycji, pochodzenie dodatkowo otrzymanych środków, opis prac interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W trakcie wykonywania budżetu zwracano szczególną uwagę na terminową wypłatę wynagrodzeń, terminowe płaćenie faktur i przekazywanie pochodnych pod wynagrodzeń (podatek dochodowy, składki ZUS i FP)

Realizacja budżetu z roku na rok jest coraz trudniejsza, planowane dochody nie pokrywają w pełni wydatków, o czym świadczy pobieranie co roku kredytów.

Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Pomimo napotykaných trudności finansowych w ciągu roku i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wykonane zostały prawie wszystkie zadania nałożone przez Wysoką Radę, o czym świadczy realizacja dochodów w 99,3%, wydatków w 99,0%, a także zadań inwestycyjnych w 99,0%.