URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC – 2011 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA **1**

II. DOCHODY **4**

III.WYDATKI **9**

IV.REALIZACJA INWESTYCJI **21**

ZAŁĄCZNIKI

1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,

2 – wydatki budżetu gminy,

3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,

4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,

5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

6 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień z jst

7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji

8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

9 – informacja o stanie mienia komunalnego

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2010 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXVI/185/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów** **20 177 388,00 zł**
  w tym zadania zlecone 2 996 329,00 zł
- **wydatków** **24 076 336,00 zł**
  w tym zadania zlecone 2 996 329,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 3 898 948 zł pokryty następującymi źródłami:

Rodzaj źródła	Przychód	Rozchód
Spłata rat kredytów	-	1 397 788
Kredyt bankowy na inwestycje	2 230 000	-
Kredyt bankowy na wydatki bieżące	3 066 736	-
RAZEM	**5 296736**	**1 397 788**

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- dochody o kwotę 2 634 693,31 zł
- wydatki o kwotę 2 634 693,31 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. Dochodach własnych **529 333,67 zł**
   - dochody z majątku gminy 80 640,00 zł
   - podatki i opłaty lokalne 426 871,66 zł
   - rekompensata utraconych dochodów 6 000,00 zł
   - pozostałe dochody i odsetki bankowe 15 822,01 zł
2. Dotacjach na zadania zlecone **837 202,24 zł**
   - zwrot części podatku akcyzowego za paliwo 692 858,24 zł
   - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego 9 043,00 zł
   - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 47 863,00 zł
   - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej 3 796,00 zł
   - wypłaty dla rodzin rolnicz. poszkodowanych klęskami 14 000,00 zł
   - dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej, wybory do Rady Gminy, wybory Wójta, 69 642,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy **1 387 505,40 zł**

- wyprawka szkolna 33 768,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 18 313,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków 2 523,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 50 075,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 543 586,00 zł
- stypendia dla uczniów 338 354,00 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 45 129,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat" 149 058,00 zł
- dotacja na podnoszenie kwalifikacji komisji egzamin. 92,00 zł
- dotacja na zadania w ramach PPWOW na świadczenie usług społecznych 206 607,40 zł

4. Środki na inwestycje **23 180,00 zł**
5. Subwencja ogólna **-184 128,00 zł**
   - oświatowa -184 128,00 zł
6. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień **3 100,00 zł**
   - dotacja ze Starostwa na kulturę 1 500,00 zł
   - dotacja ze Starostwa na sport szkolny 1 600,00 zł
7. Pozostałe środki **38 500,00 zł**
   - dochody własne za wykonywanie zadań zleconych 24 000,00 zł
   - dochody z wynajmu hali sportowej 14 500,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo **740 470,70 zł**
   - izby rolnicze 4 000,00 zł

   pozostała działalność 692 858,24 zł

   /zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/
   - w pozostałych zadaniach Polityki Rolnej - 50 000 zł
   - programy Rozwoju Obszarów wiejskich 97 612,46 zł
   - utrzymanie melioracji wodnych -4 000,00 zł
2. W dziale transport i łączność **34 500,00 zł**
   - drogi gminne 32 004,00 zł
   - pozost. wydatki 2 496,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna **11 000,00 zł**
   - wycena i podział działek, wypisy, koszty ksiąg wieczystych -952,00 zł

- remont budynków komunalnych 11 952,00 zł

4. W dziale administracja publiczna **6 751,00 zł**
   - urząd Gminy -15 607,00 zł
   - rada Gminy 9 182,00 zł
   - promocja Gminy -5 417,00 zł
   - spis powszechny 9 043,00 zł
   - pozostałe wydatki 9 550,00 zł
5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **69 642,00 zł**
   - wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej, wybory do Rady Gminy, wybory Wójta, 69 642,00 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **56 043,00 zł**
   - straże pożarne 44 900,00 zł
   - zarządzanie kryzysowe 3 650,00 zł
   - pozostałe wydatki 7 493,00 zł
7. W dziale obsługa długu **- 5 000,00 zł**
8. W dziale różne rozliczenia **-38 701,00 zł**
   - rozdysponowanie rezerwy ogólnej -38 701,00 zł
9. W dziale oświata i wychowanie **- 92 796,00 zł**
   - wydatki na szkoły podstawowe -205 101,82 zł
   - oddziały przedszkolne -668,29 zł
   - gimnazja 55 064,97 zł
   - dowożenie uczni do szkół 48 090,05 zł
   - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 607,91 zł
   - pozostała działalność 13 427,00 zł
10. W dziale pomoc społeczna **925 330,40 zł**
    - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 47 863,00 zł
    - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ. 6 319,00 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze 61 325,00 zł
    - zasiłki stałe 45 129,00 zł
    - dodatki mieszkaniowe 6 997,00 zł
    - ośrodek pomocy społecznej -30 349,00 zł
    - program dożywiania 571 439,00 zł
    - pozostała działalności w ramach PPWOW 206 607,40 zł
    - dotacje dla jednostki samorządowe 10 000,00 zł

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **165 620,00 zł**

12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza **372 122,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ 338 662,00 zł
- zakup podręczników „Wyprawka Szkolna" 33 460,00 zł

13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **367 191,21 zł**

- oczyszczanie miast i wsi -200,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg -1 800,00 zł
- wydatki ochrona środowiska 354 411,21 zł
- prace interwencyjne i roboty publiczne 14 780,00 zł

14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **33 820,00 zł**

- świetlice 43 989,76 zł
- biblioteki -10 149,76 zł
- pozostała działalność -20,00 zł

15. W dziale kultura fizyczna i sport **-11 300,00 zł**

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów **22 812 081,31 zł**
- po stronie wydatków **26 711 029,31 zł**
- deficyt budżetowy **3 898 948,00 zł**

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

- dochody **17 702 258,41 zł**
- wydatki **20 260 050,02 zł**
- deficyt budżetu **2557791,61 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.

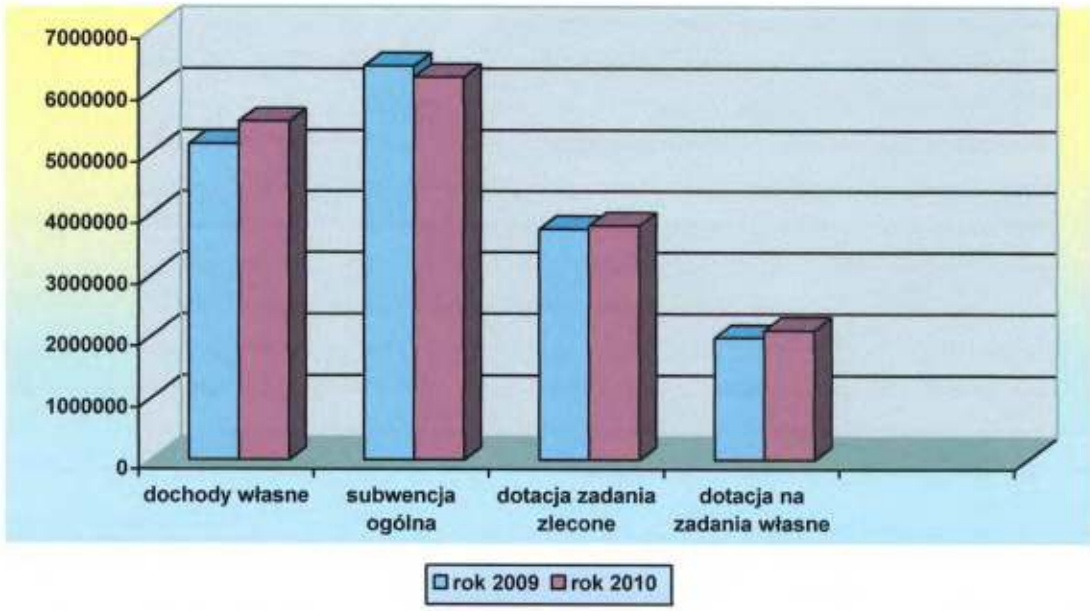
Źródłami dochodów własnych są:

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

W 2010 roku zrealizowano dochody w wysokości 17 702 258,41 zł, co stanowiło 78 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1 Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dochody własne - 5 511 609 zł
- subwencja ogólna - 6 277 831 zł
- dotacje na zadania zlecone - 3 811 336 zł
- dotacja na zadania własne - 2 101 482 zł

Struktura dochodów w latach 2009-2010



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 5 511609 co stanowi 31% ogólnych dochodów / na poziomie nieco wyższym niż rok 2009 /.

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	1 777 000	1 809 642,80	101,8
2.	Podatek rolny	848 800	1 103 817,37	130
3.	Podatek leśny	112 900	125 540,50	111,2
4.	Podatek od środków transportowych	30 500	43 664,20	143,16
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 000	8 577	428,9
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	68 350	79 113,4	115,75
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	2 000	6 942,29	347
	RAZEM	**2 841 550**	**3 177 297,56**	**111,8**

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 2 841 550 zł zostały zrealizowane w 111,8 %. Zwiększone wykonanie wpływów podatkowych nastąpiło w skutek postępowań egzekucyjnych w zaległościach podatkowych. Występujące zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu z rokiem 2009 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2009	2010	2009	2010
Podatek od nieruchomości	27 383	23 436,05	70 041	39 503,43
Podatek rolny	91 224	-	85 235	46 276,18
Podatek leśny	100	1	1065	717,93
Podatek od środków transportowych	19	-	174	1 482,20
Podatek od czynności cywilnopraw.	-	-	229	805,28
RAZEM	**118 726**	**23 437,05**	**156 744**	**88 785,02**

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2009 od osób prawnych zmalały o 95 289 zł a od osób fizycznych zmalały o 67 956 zł w wyniku lepszej ściągalności należności podatkowych. 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 2005r. Nr8 poz. 60 ze zm.

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

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Pod.od nieruchom.	355100	192780	19089	18330	1500	6540	9384	21146
Podatek rolny	130665	-	-	-	1706	6993	17077	23288
Podatek leśny	-	-	-	-	21	109	213	361
Podatek od śr. transp.	17077	57823	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod. od czynn. cywilnopraw.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**502842**	**250603**	**19089**	**18330**	**3227**	**13642**	**26674**	**44795**

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbowa	11610	14555	125
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	60000	67743	112
3.	Opłata za koncesje i licencje	-	1236	-
4.	Opłata eksploatacyjna	30000	52634	175
5.	Opłata za posiadanie psa	-	103	-
6.	Inne wpływy	2000	0	-
7.	Wpływy z opłaty produktowej	-	1427	-
8.	Wpływy z opłaty środowiskowej	354411	318817	90
	RAZEM	**458 022**	**456 515**	**99**

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 99% tj. w kwocie 456 515 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 020 000,00 zł wykonanie 1 101 182 zł co stanowi 108%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

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

- część oświatowa plan i wykonanie w kwocie 3 744 405 zł,
- część wyrównawcza plan i wykonanie w kwocie 2 440 712 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie w kwocie 92 714 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania plan 5 500 wykonanie 7 785 zł tj. 141 %,
- czynsze z mienia komunalnego plan 40 000 wykonanie 40 450 zł tj 101 %,
- sprzedaż mienia plan 131 500 wykonanie 195 520 czyli 148%.

Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 252 640 zł wykonane zostały w kwocie 243 755 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 39 781zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego. Pozostałe zaległości to odsetki od nieterminowych wpłat .

6.Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- ogrzewanie mieszkań nauczycieli plan 8 000 wykonanie 11 732 tj.147%,
- wynajem autobusów szkolnych plan 4 000 wykonanie 3 831 tj. 96 %
- wynajem hali sportowej plan 14 500 wykonanie 19 080 zł tj. 132 %

Ogólny plan 26 500 zł wykonanie 34 643 czyli 130,7 %

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 833 531	3 811 336	99
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	2 133 447	2 101 482	98
3.	Dotacja rozwojowe na zadania bieżące i dotacje z fund. celowych	164 058	149 058	91
	RAZEM	**6 131 036**	**6 061 876**	**98**

Zaplanowane w wysokości 6 131 036 zostały wykonane w 98% .Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Na wydatki budżetu składają się :

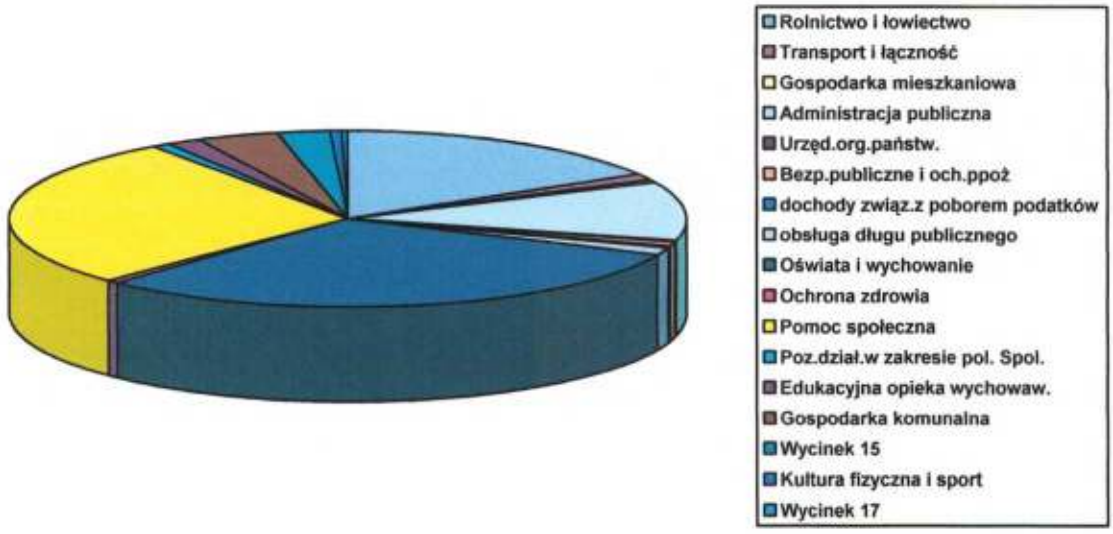
- **wydatki bieżące zadań własnych,**
- **wydatki bieżące zadań zleconych ,**
- **wydatki na zadania inwestycyjne.**

Wydatki Gminy w 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 76 % tj. w kwocie 20 260 050,02 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 649 823	13 642 265	93
2.	Wydatki zadań zleconych	3 833 531	3 811 336	99
3.	Wydatki majątkowe	8 227 675	2 806 449	34
	RAZEM	**26 711 029**	**20 260 050**	**76**

Zadania własne stanowią 93 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 99%, a wydatki inwestycyjne stanowią 34 %. Natomiast struktura wydatków w gminie przedstawia się następująco:

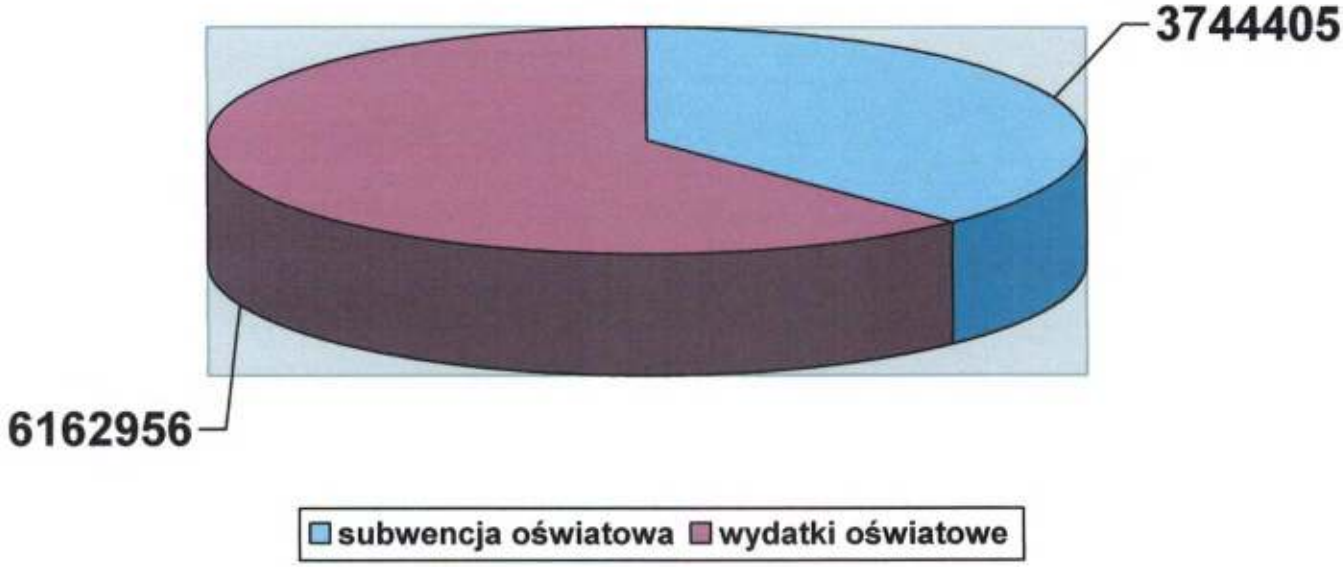
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura do wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 678 471	3 356 351	16,57
600	Transport i łączność	213 344	205 748	1,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000	102 784	0,51
750	Administracja publiczna	2 300 529	2 186 738	10,79
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	70 671	53 280	0,26
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	206 973	206 321	1,02
756	Dochody od os. prawnych i fizycz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	43 000	34 845	0,17
757	Obsługa długu publicznego	361 000	296 709	1,46
758	Różne rozliczenia	31 299	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 607 435	6 162 956	30,42
851	Ochrona zdrowia	111 500	98 280	0,49
852	Pomoc społeczna	5 663 883	5 648 313	27,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 620	165 620	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 122	351 140	1,73
900	Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	1 081 689	783 088	3,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 902	524 824	2,59
926	Kultura fizyczna i sport	142 591	83 053	0,41
	OGÓŁEM	**26 711 029**	**20 260 050**	**100,00**



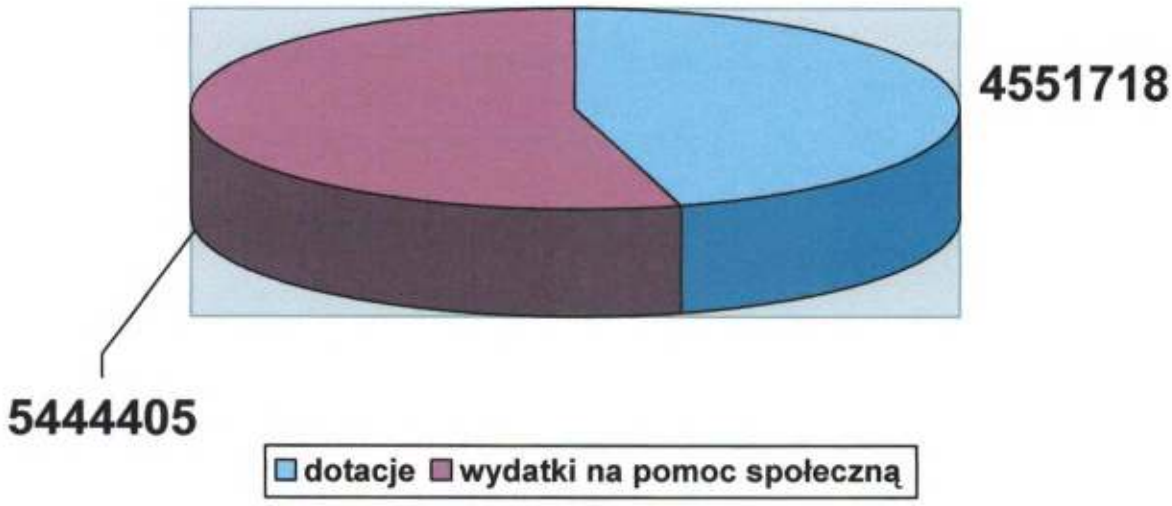
Procentowa struktura wykonania

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na oświatę, w kwocie 6 162 956 zł oraz wydatki na pomoc społeczną w wysokości 5 648 313 zł. Na te dwa działy przypadło 58 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2010 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Zrealizowano dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych Gminy na łączną kwotę 4551525 zł co stanowiło 22,4 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
	8 678 470,70	3 356350,78	38,7

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	15 000	14 789,84	98,6

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych oraz dokonano napraw przepustów

	Plan	Wykonanie	%
3. Izby rolnicze Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000	18 949,80	90,2

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	7 450 000	2 180 077,02	29,3

	Plan	Wykonanie	%
5.Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	477512,462	443119,40	92,8

	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	714 858,24	699 414,72	97,8
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	692 858,24	692 858,24	100
- prenumerata „Magazynu Rolniczego"i „Gazety Sołeckiej"			
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów			
- wydatki osobowe za udział w konkursie „na najładniejszą zagrodę"			

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
1.Drogi publiczne wojewódzkie	90 000	90 000	100
Udzielone dotacje dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Starostwa Powiatowego			

	Plan	Wykonanie	%
2. Drogi publiczne gminne	96 354	88 864,26	92,2
z przeznaczeniem na			
- zakup materiałów		8 837,44	
- odśnieżanie dróg		69 129,63	
- transport szlaki, żwiru		10 897,19	

	Plan	Wykonanie	
3. Pozostała działalność	26 990	26 884,06	99,6
- zakup materiałów		1 308,76	
- zakup i montaż wiat przystankowych oraz projekt chodnika w Lekowie		14 589,20	
- zakup materiałów na chodnik w Cieszeniewie w ramach środków funduszu sołeckiego		10 986,10	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	113 000	102 783,68	91
z przeznaczeniem na:			

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 648	46 724,87	90,5
z tego:			
- wycena działek			
- wyrys działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy			
-ogłoszenia prasowe			
- założenie ksiąg wieczystych , wydruki działek,			

	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	61 352	56 058,81	91,4
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni		4 694	
- energia elektryczna i gazowa		21 346,88	
- zakup usług remontowych		15 455,17	
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych		9 255,69	

- przeglądy kominiarskie oraz przegląd pieca co, oplaty 5 307,07

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	2 300 529	2 186 738,17	95,1

z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	48 300	48 300	100

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

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	131 332	131 326,17	100

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.

	Plan	Wykonanie	%
3.Urząd Gminy	2 027 611	1 919 199,08	94,7

z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, 9 373,74
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS 1 589 685,72
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 48 183,96
- energia elektryczna i cieplna 31 098,04
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 43 054,99
- zakup usług remontowych 32 509,99
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne 13 600,10
- wynagrodzenie radcy prawnego 24 954,37
- dozorowanie budynku 19 291,09
- przesyłki listowe 21 138,64
- serwisy informatyczne i oprogramowanie ZETO 47 080,89
- zakup akcesoria komputerów w tym programy i licenc. 25 029,31
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego 6 792,17
- pozostałe wydatki /odsetki, koszty bytowe ,badania techniczne, abonamenty TV, serwis ksero, KKZP 7 406,07

	Plan	Wykonanie	%
4. Spis powszechny	9 043	8 822,78	97,6

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na dodatki spisowe wraz z pochodnymi, koszty delegacji.

	Plan	Wykonanie	%
5. Promocja Gminy	30 283	30 247,31	99,9

wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z przyjęciem wizyty zaprzyjaźnionej gminy Sanitz

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	53 960	48 842,83	90,5

wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, 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	%
	70 671	53 280	75,4

z przeznaczeniem na
1. Aktualizację rejestru wyborców
2. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
3. Wybory do Rad Gmin

Zadania zlecone gminie

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	206 973	206 320,97	99,7
z przeznaczeniem na:			
1. Ochotnicze straże pożarne	152 250	151 886,95	99,8
w tym:			
- wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		45 083,34	
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej		43 391,77	
- zakup energii elektrycznej i cieplnej		29 167,73	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		23 744,12	
- zakupy inwestycyjne materiały budowlane i zakup bagażnika /wydatki w ramach funduszu sołeckiego/		10 499,99	

	Plan	Wykonanie	%
2.Zarządzanie kryzysowe	3 650	3 638,30	99,7

	Plan	Wykonanie	
4. Pozostała działalność	51 073	50 795,72	99,5
wydatki skierowane na utrzymanie strażnika gminnego oraz wydatki na schronisko zwierząt w Kołobrzegu			

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ .I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	Plan	Wykonanie	%
	43000	34 845,10	81

Wydatki związane z poborem podatków i opłat, z tego:
- prowizja za pobór podatków i opłat i zwrot za przejazdy
- prowizja od wpłat gotówkowych i opłaty za ściągnięte podatki, opłaty komornicze
- wynagrodzenia sołtysów, zwrot kosztów przejazdu

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	361 000	296 709,48	82,2

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
31 299	31 299	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
6 607 435	6 162 955,73	93,3

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	3 744 351,18	3 554 840,83	94,9
z tego:			
- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 990 214,43	
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych		17 612,50	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		17 372,48	
- energia elektryczna i cieplna oraz woda		301 247,07	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp. zakup wyposażenia ,remonty bieżące		95 615,72	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis		94 826,78	
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki		23 480,24	
- akcesoria komputerowe programy, licencje		14471,61	

	Plan	Wykonanie	%
2. Oddziały przedszkolne	262 936,71	236 630,16	90
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		196 927,24	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		12 996,70	
- utrzymanie klasy w szkole nr 3 Świdwin		23 575,40	
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych		3 130,82	

	Plan	Wykonanie	%
3. Gimnazja	1 701 342,97	1 552 509,07	91,3
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		1 464 411,26	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		82 337,81	
- stypendia dla uczniów		5 760	

	Plan	Wykonanie	%
4. Dowożenie uczniów do szkół	663 187,05	557 965,25	88,1
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		216 308,62	
- delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia		2 127,20	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		110 946,36	
- remonty autobusów		9 778,56	
- zakup biletów miesięcznych		68 758,48	
- ubezpieczenia OC, AC i NW		7 753	
- wynajem autobusu z PKS		6 323,63	
- przeglądy techniczne autobusów, garażowanie autobusu, ryczałt samochod.		9 996,39	
- dowóz dzieci niepełnosprawnych		66 211,01	
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych / 59 762 dofinansowanie z PFRON/		59 762	

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
	22 530,09	20 062,33	89
- zakup materiałów szkoleniowych		8 139,31	
- opłaty za czesne i szkolenia		7 784,65	
- delegacje		4 138,37	

6. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	243 087	240 948	99,1
w tym:			
- dotacje dla klubów sportowych		44 000	
- dotacja dla Starostwa Powiatowego/LO w Świdwinie/		8 000	
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		77 989,81	
- energia elektryczna, gaz, woda		71 298,84	
- wynagrodzenie trenera składki ZUS		4 180,77	
- rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia hali , bad. lekarskie		6 783,66	
- ryczałty i delegacje, przejazdy zawodników		12 996,44	
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości		15 698,48	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
	111 500	98 278,51	88,1
z przeznaczeniem na :			
	Plan	Wykonanie	%
1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	38 465	36 000	93,6
Wydatki na usługę stomatologiczna /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/			
	Plan	Wykonanie	%
2. Przeciwdziałanie narkomanii	8 600	5 681,02	66,1
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS			
	Plan	Wykonanie	%
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 400	43634,99	84,9
z tego:			
- dotacja dla Poradni Uzależnień w Świdwinie		3 805,20	
- wynagrodzenie		11 539,10	
- delegacje służbowe, szkolenia		1 003,50	
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek		20 170,22	
- zakup usług profilaktycznych, przewóz dzieci, przedstawienie		7 116,97	

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	13 035	12 963,50	99,5

W tej pozycji utrzymywane są punkty przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
	5447276	5431705,39	99

z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone gminie

	Plan	Wykonanie	%

2951863	2947762,16	99

W ciągu 2010 roku wydano 1077 decyzji dla 715 rodzin ok. 22 435 świadczeń rodzinnych oraz 119 decyzji dla 84 rodzin, około 1534 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/zadanie zlecone gminie/

Plan	Wykonanie	%
30 319	29 560,49	97

W tej pozycji składki opłacono za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne i za 58 osób pobierające zasiłek stały

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	%
651 325	651 311,81	100

w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa 520 075
- wydatki zadań własnych Gminy 131 250

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:
- zasiłek stały dla 77 rodzin 240 435
- zasiłek okresowy dla 351 rodzin 520 062
- zasiłki celowe dla 45 rodzin 131 250

4.Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
156 997	156 996	100

Z tej formy pomocy skorzystało 134 gospodarstwa domowe wydano 188 decyzji, w tym 16 decyzji odmownych. Z dotacji korzystają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Średnia wartość dodatku w 2010r. wynosiła 144,56 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
628 204	62 8204	100

- ❖ wydatki zadań własnych 407 891
- ❖ dofinansowanie z budżetu państwa 220 313

Dokonano następujących wydatków:
- – płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowa zlecenie informatyka, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży – 542 293
- – zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, dzienników ustaw, środków czystości, wyposażenia) – 19 271
- – energia elektryczna i gazowa – 18 982
- – zakup usług remontowych – 1 311
- – zakup pozostałych usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe, usługi informatyczne, transport żywności z Banku Żywności) – 28 269
- – zakup usług dostępu do sieci internetowej za rozmowy telefoniczne – 5 318
- – opłaty czynszowe – 3 714
- – delegacje służbowe – 2 213
- – szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych – 1 635
- – podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki – 786
- – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 881

6. Usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	%
	36 000	36 000	100

zadanie zlecone gminie , wydatki dotyczą wynagrodzenia składek ZUS opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie /3 środowiska/.

7. Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
w tym:	958 046	958 043,41	100
❖ zadania własne Gminy /dożywianie /		141 903	
❖ dofinansowanie z budżetu państwa plan		543 586	

W tej pozycji finansowane są następujące zadania:

- świadczenia za prace społecznie użyteczne dopłata z budżetu Gminy 41 947
- dofinansowanie z budżetu państwa
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 543 586

Tą formą pomocy na podstawie decyzji administracyjnych objęto 446 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 446 osób w ramach zasiłku programowego

- zasiłki celowe udzielone osobom poszkodow. w wyniku powodzi i huraganów 14 000
-realizacja programów w ramach PPWOW 206 607,40
oraz dotacja dla miasta Kalisza 10 000

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	%
1. Pozostałe zadania	165 620	165 620	100

W związku z przyznaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę ":

Środki z EFS – 140 777
Budżet Państwa – 8 281
Wkład własny – 16 562

Dokonano następujących wydatków na kwotę:

– zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu – 16562
– wydatki dotyczące szkoleń i kursów dla 10 uczestników – 76802
– wykonanie mebli na wymiar, gabloty na zamek i wykonanie pieczątek – 4120
– wydatki na delegacje osób zatrudnionych przy realizacji projektu (koordynator, asystent rodziny) – 2580
– wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla koordynatora, księgowej, asystenta rodziny, dodatek specjalny dla Kierownika, premia dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS – 65556

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	%
	372 122	351 139,70	94,4

1. Pomoc materialna dla uczniów
z tego:
- stypendia dla uczniów 332 059
- dofinansowanie zakupu książek „Wyprawka szkolna" 19 080,70

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	1 081 689,21	783 088,33	72,4

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 090	126 892	97,5

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego rozbudowa wodociągu Łąkowo 18 322

	Plan	Wykonanie	%
2. Oczyszczanie miast i wsi	20 912	18 851,38	90
- zakup materiałów		2 377,81	
- wywóz nieczystości		16 473,57	

	Plan	Wykonanie	%
2.Oświetlenie placów i dróg	267 200	264 989,29	99,2

w tym:
- energia elektryczna
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego –lampa oświetleniowa

	Plan	Wykonanie	%
3. wydatki – ochrona środowiska	354 411,21	96 190,49	27,1

Wydatki związane z niwelacja dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz realizacja umów o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	309076	276 165,17	89,4

w tym:
wydatki na prace interwencyjne i roboty publiczne oraz utrzymanie centrum kształcenia na odległość

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	547 902	524 824,34	95,8

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Świetlice gminne	382 186,76	372 768,61	97,5
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		175 887,33	
- zakup materiałów papierniczych, zakup materiał. papiern. do drukarek, zakup akces. komputer, środki czystości		28 033,73	
- zakup węgla		14 644,99	
- energia elektryczna i cieplna (gaz) oraz woda		69 282,79	
- zakup usług remontowych		5 150	
-transport dzieci , opału, przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie		22 992,98	
- rozmowy telefoniczne, Internet		4 207,62	
- ryczałt samoch., delegacje, ubezpieczenia budynków		1992,40	

- wydatki inwestycyjne 50 576,77

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	135 350,24	122 002,60	90

z tego:
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 115 841,19
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, książki 5447,76
- rozmowy tel., ubezpieczenie mienia, 713,65

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	30 365	30 053,13	99

w tym:
- umowy zlecenia 2 571
- zakup materiałów 17 219,34
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków", sprzęt, /
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu 10 262,79

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	142 591	83 053,12	58,2

1. Obiekty sportowe 3 200
2. Pozostałą działalność
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy 58 856,40
-przewozy zawodników, ryczałty sędziowskie 5 993,61
- energia, opieka medyczna, oprawa festynów 1 336,64
- zakup materiałów 8 349,66
/zakup art. żywnościowych, zakup upominków i nagród w zawodach sportu gminnego, puchary, dresy sportowe/
wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 5 316,81

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:
- IKAR 11 000 zł
- JEDNOŚĆ Łąkowo 20 000 zł
- Delta Rusinowo 5 856,40 zł
- HURAGAN Bierzwnica 22 000zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

IV. REALIZACJA INWESTYCJI.

1. Remont świetlic wiejskich w Cieszeniewie, Smardzku i Ząbrowie

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity zadania wyniósł 218.248 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 134.919 zł. W świetlicach przeprowadzono prace remontowe.

2. Place zabaw w Cieszeniewie, Smardzku i Ząbrowie

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity zadania wyniósł 57728 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 32.100 zł.

Place zabaw wykonane są z elementów drewnianych. Posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Każdy plac zabaw jest ogrodzony siatką i wyposażony w furtkę. Dzieci mają do wyboru: domek z daszkiem, kładką i ślizgawką, piaskownicę, drabinkę z linką do wspinania się, huśtawkę poziomą, bujaczek na sprężynie. Na placach zabaw umieszczono również ławki i kosze na śmieci.

3. Budowa wodociągu wiejskiego Krosino-Przymiarki, wodociągu w m. Świdwinek, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami w m. Lipce i Łąkowo oraz sieci kanalizacyjnej w m. Krosino

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity zadania wyniesie 3.039.385 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota ok. 1.868.474 zł

3.1. Wodociąg w Świdwinku

W ramach inwestycji zrealizowana została sieć wodociągowa o długości ok. 2,33km. Trasa sieci wodociągowej przebiega od miejscowości Świdwinek do miasta Świdwin. Sieć wodociągowa dostarcza wodę odbiorcom w miejscowości Świdwinek na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz do celów przeciwpożarowych. Zaprojektowane na trasie wodociągu hydranty pełnią funkcje przeciwpożarowe oraz technologiczne – tj. płukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci. Dostawa wody odbywa się z istniejącego wodociągu w m. Świdwin. Została wyłączona hydrofornia w miejscowości Świdwinek.

3.2 Wodociąg w Przymiarkach i Krosinie

W ramach inwestycji zrealizowana została sieć wodociągowa o długości 2,96 km. Trasa sieci wodociągowej biegnie od miejscowości Przymiarki, w której nastąpiło połączenie istniejącego wodociągu DN 100 z wybudowanym wodociągiem. Wodociąg przebiega poza pasem technicznym drogi powiatowej i wojewódzkiej aż do spięcia z istniejącym wodociągiem DN 90 w miejscowości Krosino Po zakończeniu budowy wodociągu została wyłączona hydrofornia w miejscowości Przymiarki.

3.3 Kanalizacja i oczyszczalnia w miejscowości Lipce

W ramach inwestycji realizowana jest sieć kanalizacyjna o długości ok. 638 mb .Wykonywane są roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe. Ścieki sanitarne z realizowanej kanalizacji będą kierowane do budowanej oczyszczalni ścieków BIOEKOL 130 HYBRYDA, w skład której wejdzie: osadnik wstępny w postaci 2 studni: ϕ 2500mm o pojemności 9,3m^3 i ϕ 2000mm –o pojemności 5,0m^3 z wyposażeniem i rurociągami, reaktor biologiczny wraz z oprzyrządowaniem, studnią instalacyjną oraz osadnikiem wtórnym ϕ 2500mm wraz z orurowaniem.

3.4 Kanalizacja i oczyszczalnia w miejscowości Łąkowo

W ramach inwestycji zrealizowana została sieć kanalizacyjna o długości ok. 1.768 mb oraz rurociąg tłoczny o długości ok. 1020 mb .Wykonano roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe. Wykonano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej, oparty

na zlewniach dwóch przepompowni. Jedna zlewnia obejmuje północną część miejscowości, druga południową.

3.5 Kanalizacja w miejscowości Krosino

W ramach inwestycji realizowana jest sieć kanalizacyjna o długości ok. 1.850mb oraz rurociąg tłoczny o długości ok. 235,5mb .Wykonywane są roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe. Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem do istniejącej sieci w rejonie budynków po byłym PGR, skąd ścieki będą odprowadzane do istniejącej na terenie Krosina oczyszczalni ścieków.

4. Termomodernizacja szkół w Lekowie i Bierzwnicy

Koszt całkowity zadania wyniesie 927.648 zł

W ramach inwestycji wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz piwnicy budynku szkoły w Lekowie. Poddasze i lukarny będą ocieplone wełną mineralną. Pokrycie dachowe z płyt falistych typu Guttanit zastąpi blachodachówka. Stolarkę okienną i drzwiową przewidziano do wymiany na PCV w kolorze białym. W budynku szkoły w Bierzwnicy zostaną docieplone ściany zewnętrzne i połać dachowa budynku sali gimnastycznej. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa na PCV. W szkołach stare zawory grzejnikowe zostaną zastąpione bezpiecznymi zaworami termostatycznymi.

5. Place zabaw w Klępczewie, Krosinie i Oparznie

Koszt całkowity zadania wyniósł 68.293,20 zł. . Inwestycja uzyskała dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego" w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji „Odnowa i rozwój wsi", ze środków Unii Europejskiej w wysokości 41.983 zł.

Place zabaw wykonane są z elementów drewnianych. Posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Każdy plac zabaw jest ogrodzony siatką i wyposażony w furtkę. Dzieci mają do wyboru: domek z daszkiem, kładką i ślizgawką, piaskownicę, drabinkę z linką do wspinania się, huśtawkę poziomą, bujaczek na sprężynie i karuzelę. Na placach zabaw umieszczono również ławki i kosze na śmieci.

6. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe: - w miejscowościach Sława, Sława kolonii Przymiarki. Wiata z dachem z blachy trapez pokrycie tylnej ściany z blachy trapez, ściany boczne z dołem z blachy trapez góra szkło bezpieczne lub laminat, ławka na całej długości wiaty . Łączny koszt 9600zł.

W części opisowej sprawozdania przedstawiona została przede wszystkim realizacja dochodów i wydatków. W trakcie wykonywania budżetu zwracana była szczególna uwaga na terminowe przekazywanie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, wobec ZUS i US oraz wobec kontrahentów. Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych .

WÓJT

Zdzisław Pawelec

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	**5 673 180,00**	**0,00**	**167 019,00**	**2,9**
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin,powia.,samorząd.wojewdz.pozysk. z innych źródeł	5 365 000,00	0,00	0,00	0
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin,powia.,samorząd.wojewdz.pozysk. z innych źródeł	308 180,00	0,00	167 019,00	54,2
			DOCHODY Z PODATKÓW	**2 841 550,00**	**3 177 297,56**		**111,8**
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 187 000,00	1 339 083,08		112,8
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	590 000,00	470 559,72		79,8
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	371 300,00	388 553,50		104,6
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	477 500,00	715 263,87		149,8
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	105 300,00	119 875,00		113,8
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	7 600,00	5 665,50		74,5
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	11 200,00	11 145,20		99,5
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	19 300,00	32 519,00		168,5
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	1 500,00	440,00		29,3
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	66 850,00	78 673,40		117,7
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	8 577,00		428,9
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	2 000,00	6 942,29		347,1
			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW				
756	75616	2680	Rekompen. utracon.dochod. w podatkach i opł.lokaln.	**41 000,00**	**64 750,00**		**157,9**
			DOCHODY Z OPŁAT	**458 021,66**	**456 514,97**		99,7
756	75616	0370	opłata od posiadania psa	0,00	102,50		
	75618	0410	opłata skarbowa	11 610,45	14 555,00		125,4
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	60 000,00	67 743,46		112,9
	75618	0490	wpływy z innych usług	2 000,00	0		0
	75618	0590	wpłaty za koncesje i licencje	0,00	1 236,01		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	52 634,02		175,4
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 427,29		
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	354 411,21	318 816,69		90
			UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHOD BUDZETU PANSTWA	**1 020 000,00**	**1 101 182,04**		**108**
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	950 000,00	1 007 606,00		106,1
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	70 000,00	93 576,04		133,7
			SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	**6 277 831,00**	**6 277 831,00**		100
758	75801	2920	część oświatowa	3 744 405,00	3 744 405,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	2 440 712,00	2 440 712,00		100
	75831	2920	część równoważąca	92 714,00	92 714,00		100
			WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**26 500,00**	**34 643,07**		**130,7**
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	8 000,00	11 732,44		146,7
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	4 000,00	3 830,63		95,8
	80195	0830	dochody z pozostałej działalności	14 500,00	19 080,00		131,6
			DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**252 640,00**	**48 234,67**	**195 520,00**	**96,5**
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	5 500,00	7 784,63		141,5
		0750	czynsze z mienia komunalnego	40 000,00	40 450,04		101,1
		0870	sprzedaż mienia	131 500,00	0,00	195 520,00	148,7
801	80113	0870	sprzedaż mienia	75 640,00	0,00	0,00	
			ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH	**7 000,00**	**10 538,29**		**150,5**
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	7 000,00	10 538,29		150,5

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.	**29 500,00**	**40 309,44**		**136,6**
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	500,00	6,20		1,2
852	85212	0970	fundusz alimentacyjny	24 000,00	32 936,97		137,2
		2360	zaliczki alimentacyjne	5 000,00	7 366,27		147,3
			DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.	**3 833 531,24**	**3 811 336,33**		**99,4**
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	692 858,24	692 858,24		100
750	75011	2010	administracja publiczna	48 300,00	48 300,00		100
	75056	2010	spis powszechny	9 043,00	8 822,78		97,6
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 029,00	1 029,00		100
	75107	2010	wybory Prezydenta	30 552,00	30 417,00		99,6
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	39 090,00	21 834,00		55,9
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 951 863,00	2 947 762,16		99,9
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 796,00	10 313,15		95,5
	85228	2010	usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		100
	85295	2010	wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioło.	14 000,00	14 000,00		100
			DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.	**3 100,00**	**3 100,00**		**100**
801	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	1 600,00	1 600,00		100
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	1 000,00	1 000,00		100
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	500,00	500,00		100
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	**2 133 447,40**	**2 101 482,09**		**98,5**
801	80195	2030	podnoszenie kwalifikacji komisji egzaminacyjnych	92,00	92,00		100
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	520 075,00	520 061,81		100
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	19 523,00	19 247,34		98,6
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	251 129,00	240 434,84		95,7
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	220 313,00	220 313,00		100
	85295	2023	dotace w ramach PPWOW	206 607,40	206 607,40		100
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	543 586,00	543 586,00		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	372 122,00	351 139,70		94,4
			INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE	**164 058,00**	**149 058,00**		**90,9**
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	149 058,00	149 058,00		100
900	90003	2440	środki GFOŚiGW na oczyszczanie miasta i wsi	15 000,00	0,00		0
			POZOSTAŁE DOCHODY	**50 722,01**	**63 441,95**		**125,1**
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	8 472,73		70,6
700	70005	0690	wpływy z opłatza zarzadzanie	0,00	8,80		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	300,00	658,73		219,6
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100,00	16,86		16,9
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	6 000,00	6 000,80		100
750	75023	0830	wpływy z usług	0,00	200,00		
		0970	różne dochody administracyjne	500,00	582,80		116,6
754	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	2 860,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	61,60		
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	0,00	93,31		
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	105,60		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	10 822,01	11 877,50		109,8
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	3 000,00	7 890,40		263
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	18000	19341,82		107,5
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	19,00		
801	80195	2700	środki pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	4 352,00		
		2700	środki pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00		
			OGÓŁEM	**22 812 081,31**	**17 339 719,41**	**362 539,00**	**77,6**

Stanisław Pawelec

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
010		Rolnictwo i Łowiectwo	8 678 470,70	733 154,36	2 623 196,42	38,7
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych wodnych	15 000,00	14 789,84		98,6
		§ 4210 zakup materiałów	205,00	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 190,00	8 187,64		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 605,00	6 602,20		100,0
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	18 949,80		90,2
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	21 000,00	18 949,80		90,2
	01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	7 450 000,00	0,00	2 180 077,02	29,3
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	5 102 500,00		1 506 435,95	29,5
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	2 347 500,00		673 641,07	28,7
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	477 612,46	0,00	443 119,40	92,8
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	322 500,00		300 621,23	93,2
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	107 500,00		100 207,07	93,2
		§ 606 zakupy inwestycyjne	8 322,01		7 626,27	91,6
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	23 180,00		20 452,26	88,2
		§ 6069 zakupy inwestycyjne	16 110,45		14 212,57	88,2
	01095	Pozostała działalność	714 858,24	699 414,72		97,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,03	777,74		76,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	128,43	62,72		48,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów	10 677,57	7 040,07		65,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 044,00	5 464,39		67,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 400,00	1 400,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	686 060,21	679 272,78		99,0
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	200,00	71,02		35,5
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	206,00	206,00		100,0
600		Transport i Łączność	213 344,00	180 173,02	25 575,30	84,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	90 000,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów	90 000,00	90 000,00		100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	96 354,00	88 864,26		92,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 837,44		60,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	49 700,00	48 026,82		96,6
	60095	Pozostała działalność	26 990,00	1 308,76	25 575,30	99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 308,76		93,5
		§ 605 wydatki inwestycyjne	14 590,00	0,00	14 589,20	100,0
		§ 606 zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	10 986,10	99,9
700		Gospodarka Mieszkaniowa	113 000,00	102 783,68	0,00	91,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 648,00	46 724,87	0,00	90,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	48 700,00	43 781,15		89,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 430,00	2 425,72		99,8
	70095	Pozostała działalność	61 352,00	56 058,81		91,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 694,00		80,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 255,69		99,5
		§ 4260 zakup energii	22 210,00	21 346,88		96,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 452,00	15 455,17		83,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 190,00	5 118,06		98,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	123,66		61,8
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	65,35		32,7
750		Administracja Publiczna	2 300 529,00	2 186 738,17	0,00	95,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 300,00	48 300,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,92	38 050,92		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,08	3 038,08		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	6 204,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 007,00		100,0
	75022	Rady gmin	131 332,00	131 326,17	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 940,00	123 936,79		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 716,60		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 040,00	4 039,30		100,0
		§ 4740 zakup material.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	40,00	39,05		97,6
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	595,00	594,43		99,9
	75023	Urzędy gmin	2 027 611,00	1 919 199,08		94,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 690,10	1 690,10		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 123,00	1 237 511,78		94,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 918,00	89 906,88		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	189 285,84	189 285,82		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 823,54		87,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 683,64		83,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 466,00	39 327,11		99,6
		§ 4260 zakup energii	33 000,00	31 098,04		9
		§ 4270 zakup usług remontowych	47 667,73	32 509,99		68,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00		54,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	125 865,00	125 864,60		100,0
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 683,72		93,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak usł.telekom.komórkowej	5 300,00	5 113,12		96,5
		§ 4370 opłaty z tytułu zak usł.telekom.stacjonarnej	7 044,00	6 803,26		96,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	34 381,00	34 380,96		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 700,00	6 273,00		93,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	45 164,16	45 164,16		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	519,17	519,17		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	13 683,00	13 683,00		100,0
		§ 4740 zakup material.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	4 000,00	3 727,88		93,2
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	35 384,00	25 029,31		70,7
	75056	Spis powszechny	9 043,00	8 822,78		97,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 003,00	6 000,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	512,38		73,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 066,03		99,
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	36,84		73,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 018,03		99,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	189,50		94,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 283,00	30 247,31		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 750,00		99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 570,53		99,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 082,00	19 081,78		100,0
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	220,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	625,00	625,00		100,0
	75095	Pozostała działalność	53 960,00	48 842,83		90,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	244,00		61,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 665,49		85,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 995,88		99,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 600,00	15 171,70		97,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	17 510,00	13 565,76		77,5
		§ 4740 zakup material.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	200,00	0,00		0,0
751		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**70 671,00**	**53 280,00**	**0,00**	**75,4**
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 029,00	1 029,00	0,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	874,70	874,70		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132,87	132,87		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,43	21,43		100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	30 552,00	30 417,00		99,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 173,00	18 173,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	737,55	737,55		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	111,60	111,60		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 855,25	4 855,25		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 558,70	4 558,70		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	572,00	572,00		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	120,00	120,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	523,90	523,90		100,0
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	400,00	265,00		66,3
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	500,00	500,00		100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów,wybory wójtów	39 090,00	21 834,00	0,00	55,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	11 805,30		49,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	793,06		94,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	150,00	123,00		82,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 220,76		94,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 083,77		48,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 664,00	798,08		30,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	300,00	120,00		40,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	171,00	170,29		99,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	590,00	267,80		45,4
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	500,00	287,24		57,4
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	165,00	164,70		99,8
754		**Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	**206 973,00**	**195 820,98**	**10 499,99**	**94,6**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 250,00	141 386,96	10 499,99	99,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 742,33		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 048,11		95,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 310,00	27 292,90		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 392,00	43 391,77		100,0
		§ 4260 zakup energii	29 278,00	29 166,89		99,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	339,12		67,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 640,00	13 630,84		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 210,00	9 205,00		99,9
		§ 606 zakupy inwestycyjne	10 500,00	0,00	10 499,99	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 650,00	3 638,30	0,00	99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 638,30		99,7
	75495	Pozostała działalność	51 073,00	50 795,72	0,00	99,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	390,00	389,19		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 872,00	28 871,59		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 229,87		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 572,43		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	738,00	737,48		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	221,00	219,47		99,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 740,00	8 737,35		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	840,00	771,50		91,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 019,00	3 019,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 400,00	1 200,00		85,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 050,00	1 047,84		99,8
756		**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob. prawnej**	**43 000,00**	**34 845,10**	**0,00**	**81,0**
	75647	Pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budżetowych	43 000	34 845	0	81,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 442,00	6 441,60		100,0
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	20 624,00		91,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,00		36,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 558,00	7 052,50		61,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4740 zakup material.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	500,00	0,00		0,0
757		Obsługa Długu Publicznego	361 000,00	296 709,48	0,00	82,2
	75702	Obsługa papier. wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.	361 000,00	296 709,48		82,2
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz.z obsł.długu publiczn.	19 850,00	19 848,95		100,0
		§ 8070 odset.i dysk.od kraj.skarb.papierów oraz kraj.kredyt.i pożyczek	341 150,00	276 860,53		81,2
758		Różne Rozliczenia	31 299,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 299,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	31 299,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 607 435,00	6 103 193,73	59 762,00	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 744 351,18	3 554 840,83	0,00	94,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141 308,00	130 584,20		92,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	5 504,00	5 504,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 145,15	2 116 532,50		95,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 816,62	162 241,45		97,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	377 838,00	359 332,55		95,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	63 228,00	53 948,97		85,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83 814,61	74 015,28		88,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13 014,60	12 108,50		9
		§ 4260 zakup energii	310 644,00	301 247,07		97,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	27 415,22	17 787,61		64,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 134,00	5 061,00		98,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	101 034,43	94 826,78		93,9
		§ 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet	6 385,00	5 850,19		91,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	800,00	764,14		95,5
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	9 114,00	8 219,91		90,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 172,70	10 026,28		98,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 699,00	8 646,00		89,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	164 276,07	164 274,76		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	619,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 300,00	2 285,20		99,4
		§ 4740 zakup material.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	6 178,00	3 812,83		61,7
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	14 610,78	14 471,61		99,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	262 936,71	236 630,16		90,0
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	26 000,00	23 575,40		90,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 238,00	12 996,70		91,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	166 121,00	146 521,03		88
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,71	10 634,46		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	25 562,57		90,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 361,00	4 089,20		93,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 059,05		94,5
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 072,00	1 071,77		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	10 180,00	10 119,98		99,4
	80110	Gimnazja	1 701 342,97	1 552 509,07		91,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 120,00	82 337,81		91,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	8 992,00	5 760,00		64,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 129,00	1 110 478,33		90,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 359,75	71 959,36		99,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	205 706,00	188 791,65		91,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 941,00	29 467,47		89,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	65 095,22	63 714,45		97,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	633 187,05	498 203,25	59 762,00	88,1
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	7 719,08		83,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	178 606,00	160 915,67		90,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,37	10 132,91		84,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 201,00	26 610,23		85,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 913,00	4 284,51		87,2

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	7 030,10		95,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	116 989,00	108 844,81		93,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	14 500,00	9 778,56		67,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	478,00	340,00		71,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	160 322,00	145 516,86		90,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	200,00	155,12		77,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 946,00	1 537,20		79,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 964,00	7 753,00		70,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	7 335,68	7 335,20		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	686,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	250,00	250,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	76 185,00	0,00	59 762,00	78,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 530,09	20 062,33		89,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 139,31		91,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 137,00	1 606,00		75,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 158,40	4 138,37		99,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	7 314,69	6 178,65		84,5
	80195	Pozostała działalność	243 087,00	240 948,09	0,00	99,1
		§ 2710 wydatki na pomoc finansow. udziel.między jednost. samorz.	8 000,00	8 000,00		100,0
		§ 2820 dot.celo.z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	44 000,00	44 000,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	889,00		88,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 910,00	60 083,44		98,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 570,53		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	9 514,92		92,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	720,00	711,11		98,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 015,00	4 014,13		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 698,48		99,7
		§ 4260 zakup energii	71 300,00	71 298,84		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	129,00	100,00		77,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 842,00	13 835,30		100,0
		§ 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet	780,00	778,80		99,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 700,00	1 698,36		99,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 200,00	1 161,50		96,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 453,00		94,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 050,00	3 045,00		99,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 200,00	2 095,68		95,3
851		Ochrona Zdrowia	111 500,00	98 279,51	0,00	88,1
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	38 465,00	36 000,00		93,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	36 000,00		97,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 600,00	5 681,02	0,00	66,1
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	600,00	593,32		98,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	366,00		26,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	790,00	720,00		91,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 400,00	43 634,99		84,9
		§ 2820 dota celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	3 900,00	3 805,20		97,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	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	1 490,00	927,50		62,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	149,60		49,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 556,00		93,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	18 902,52		86,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 200,00	1 186,70		98,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 700,00	7 116,97		81,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	413,50		82,7
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	590,00	590,00		100,0
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	100,00	81,00		81,0
	85195	Pozostała działalność	13 035,00	12 963,50		99,5
		§ 4260 zakup energii	9 935,00	9 934,42		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	700,00	675,85		96,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 850,00	1 840,83		99,5
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	550,00	512,40		93,2
852		**Pomoc Społeczna**	**5 663 883,40**	**5 648 312,79**	**0,00**	**99,7**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.rent.z ubez społ.	2 951 863,00	2 947 762,16		99,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 829 642,00	2 825 541,30		99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	52 650,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 328,00	42 327,86		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 134,00	11 134,00		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.stacjonarnej	1 800,00	1 800,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	154,00	154,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 100,00	2 100,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,00	136,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 178,00	1 178,00		100,0
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	1 000,00	1 000,00		100,0
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	833,00	833,00		100,0
	85213	Skład. na ubezp.zdrow.opłac.za osob.pobierające niektóre świadcz.	30 319,00	29 560,49		97,5
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 319,00	29 560,49		97,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	651 325,00	651 311,81		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	651 325,00	651 311,81		100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 997,00	156 996,08		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	156 997,00	156 996,08		100,0
	85216	§ 3110 świadczenia społeczne	251 129,00	240 434,84		95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 204,00	628 204,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	419 416,00	419 416,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 459,00	28 459,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 699,00	65 699,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 746,00	7 746,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00	18 471,00		100,0
		§ 4260 zakup energii	18 982,00	18 982,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 311,00	1 311,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 269,00	28 269,00		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 261,00	3 261,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	2 057,00	2 057,00		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 714,00	3 714,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 213,00	2 213,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	590,00	590,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	12 919,00	12 919,00		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	727,00	727,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	800,00	800,00		100,0
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	3 881,00	3 881,00		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 136,00	28 136,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	749,00	749,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	958 046,40	958 043,41	0,00	100,0
		§ 2710 wydatki na pomoc finansow. udziel.między jednost. samorz.	10 000,00	10 000,00		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	741 439,00	741 436,01		100,0
		§ 4173 wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00		100,0
		§ 4303 zakup usług pozostałych	203 907,40	203 907,40		100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**165 620,00**	**165 620,00**	**0,00**	**100,0**
	85395	Pozostała działalność	165 620,00	165 620,00	0,00	100,0
		§ 3119 świadczenia społeczne	16 562,00	16 562,00		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188,53	5 188,53		100,0
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,47	305,47		100,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,28	8 050,28		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	473,95	473,95		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 209,97	1 209,97		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	71,24	71,24		100,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	47 462,30	47 462,30		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 794,26	2 794,26		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	76 429,36	76 429,36		100,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	4 492,64	4 492,64		100,0
		§ 4417podróże służbowe krajowe	2 436,55	2 436,55		100,0
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	143,45	143,45		100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	372 122,00	351 139,70		94,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	338 662,00	332 059,00		98,1
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	33 460,00	19 080,70		57,0
900		**Gospodarka Komun. I Ochr. Środowiska**	**1 081 689,21**	**754 766,33**	**28 322,00**	**69,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 090,00	108 570,00	18 322,00	97,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	108 570,00	108 570,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	9 908,00	0,00	6 710,00	67,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	11 612,00	0,00	11 612,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 912,00	18 851,38	0,00	90,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	2 377,81		74,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 500,00	16 473,57		99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 200,00	254 989,29	10 000,00	99,2
		§ 4260 zakup energii	255 700,00	253 571,99		99,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 417,30		94,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	354 411,21	96 190,49	0,00	27,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	297 165,21	91 790,49		30,9
		§ 6010 Wydat. na zakup i objęcie akcji oraz wniesi. wkładów do spółek	40 000,00	0,00		0,0
	90095	Pozostała działalność	309 076,00	276 165,17		89,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	146,08		73,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	173 258,00	146 989,97		84,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 602,63		99,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 629,00	28 881,50		97,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 100,00	13 956,90		92,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	17 106,86		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	6+7:5
1	2	3	5	6	7	8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 864,00		96,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 246,00	2 083,15		92,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 483,00	1 482,48		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 451,60		90,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	27 600,00	25 000,00		90,6
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	1 610,00	0,00		0,0
921		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**547 902,00**	**474 247,57**	**50 576,77**	**86,6**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 186,76	322 191,84	50 576,77	84,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	95 289,00	90 491,70		95,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,76	8 769,76		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 981,00	21 980,51		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 821,10		95,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47 697,00	47 074,26		98,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	40 807,44		96,8
		§ 4260 zakup energii	69 290,00	69 282,79		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 200,00	5 150,00		99,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 993,00	22 992,98		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 630,00	3 513,60		96,8
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	1 000,00	694,02		69
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	450,00	200,40		44,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 800,00	1 792,00		99,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	6 300,00	4 750,00		75,4
		§ 4740 zakup materiał.papiern.do sprzętu druk.i urządz.ksero	300,00	198,43		66,1
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencje	1 720,00	1 672,85		97,3
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	17 746,65		17 694,70	99,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	32 920,35		32 882,07	99,9
	92116	Biblioteki	135 350,24	122 002,60		90,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 380,00	89 975,41		88,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,06	6 541,06		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 559,18	14 202,91		97,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 971,81		85,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 567,76		98,8
		§ 4240 zakup książek	2 880,00	2 880,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40,00	0,00		0,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	650,00	613,65		94,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	100,00		50,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 200,00	3 150,00		75,
	92195	Pozostała działalność	30 365,00	30 053,13		99,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 571,00		97,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 219,34		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 495,00	10 262,79		97,8
926		**Kultura Fizyczna i Sport**	**142 591,00**	**77 736,31**	**5 316,81**	**54,5**
	92601	Obiekty sportowe	40 700,00	3 200,00		7,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	40 700,00	3 200,00		7,9
	92695	Pozostała działalność	101 891,00	74 536,31	5 316,81	78,4
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	60 000,00	58 856,40		98,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 325,00		99,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 200,00		64,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 349,66		100,0
		§ 4260 zakup energii	1 200,00	136,64		11,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 670,00	4 668,61		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 100,00	0,00		0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	22 741,00		4 767,81	21,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	550,00		549,00	99,8
		OGÓŁEM	**26 711 029,31**	**17 456 800,73**	**2 803 249,29**	**75,8**

WÓJT

Zdzisław Fabian

Załącznik Nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	859 877	3 356 351
020	Leśnictwo	8 473	0
600	Transport i łączność	0	205 748
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 440	102 784
750	Administracja publiczna	57 912	2 186 738
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	53 280	53 280
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	2 922	206 321
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	4 518 828	34 845
757	Obsługa długu publicznego	0	296 709
758	Różne rozliczenia	6 288 369	0
801	Oświata i wychowanie	36 835	6 162 956
851	Ochrona zdrowia	0	98 280
852	Pomoc społeczna	4 798 629	5 648 313
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 058	165 620
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 140	351 140
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	320 244	783 088
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752	524 825
926	Kultura fizyczna i sport	500	83 053
RAZEM		**17 702 258**	**20 260 050**
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT		**2 557 792**	
OGÓŁEM		**20 260 050**	**20 260 050**

Wójt

Zdzisław Pawlec

Załącznik nr 4

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyt na wydatki inwestycyjne	2 230 000	1 407 468
2	Planowany kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2010	3 066 736	2 184 000
3	Wolne środki z lat ubiegłych	0	46 663

II. ROZCHODY

1	Spłata rat kredytów	1 397 788	1 080 340
I	Przychody	5 296 736	3 638 131
II	Rozchody	1 397 788	1 080 340
	Finansowanie	3 898 948	2 557 792

Zdzisław Pawelec

Załącznik nr 5

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

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**692 858,24**	**692 858,24**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	692 858,24	692 858,24	100,0
750		**Administracja Publiczna**	**57 343,00**	**57 122,78**	99,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	100,0
	75056	Spis powszechny	9 043,00	8 822,78	97,6
751		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**	**70 671,00**	**53 280,00**	**75,4**
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ, kontr.i ochr.prawa	1 029,00	1 029,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta	30 552,00	30 417,00	99,6
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	39 090,00	21 834,00	55,9
852		**Pomoc Społeczna**	**3 012 659,00**	**3 008 075,31**	**99,8**
	85212	Świadczenia rodzinne	2 951 863,00	2 947 762,16	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 796,00	10 313,15	95,5
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.klęsk.żywiołow.	14 000,00	14 000,00	100,0
		OGÓŁEM	**3 833 531,24**	**3 811 336,33**	**99,4**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**692 858,24**	**692 858,24**	**100,0**
	01095	pozostała działalność	692 858,24	692 858,24	100,0
750		**Administracja Publiczna**	**57 343,00**	**57 122,78**	**99,6**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	100,0
	75056	Spis powszechny	9 043,00	8 822,78	97,6
751		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**	**70 671,00**	**53 280,00**	**75,4**
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ, kontr.i ochr.prawa	1 029,00	1 029,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta	30 552,00	30 417,00	99,6
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	39 090,00	21 834,00	55,9
852		**Pomoc Społeczna**	**3 012 659,00**	**3 008 075,31**	**99,8**
	85212	Świadczenia rodzinne	2 951 863,00	2 947 762,16	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 796,00	10 313,15	95,5
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.klęsk.żywiołow.	14 000,00	14 000,00	100,0
		OGÓŁEM	**3 833 531,24**	**3 811 336,33**	**99,4**

Zdzisław Pawelec

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

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

I. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i Wychowanie**			
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczna i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	1 600,00	1 600,00	100
921			**Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego**			
	92109	2320	dotacje na konkursy plastyczne	1 000,00	1 000,00	100
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92695	2320	dotacje na sport	500,00	500,00	100

II. WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i Wychowanie**			
	80103	2310	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	26 000,00	23 575,40	90,7

WÓJT
Zdzisław Pawelec

Załącznik nr 7

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i Wychowanie**			
	80195	Dofinansowanie dla klubów sportowych	44 000,00	44 000,00	100
851		**Ochrona zdrowia**			
	85154	Dofinansowanie Poradni Uzależnień Umowa z Wojewódz. Ośrodkiem Terapii Uzależnień	3 900,00	3 805,20	100
926		**Kultura Fizyczna i Sport**			
	92695	Dofinansowanie dla klubów sportowych	60 000,00	58 856,40	98,09

WÓJT
Zdzisław Pawelec

Załącznik Nr 8

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Jednosta pomocnicza	Fundusz sołecki
1		2	3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 054**
	01039	Pozostałe zadania polityki rolnej	9 908
	01041	program rozwoju obszarów wiejskich	19 146
600		**Transport i łaczność**	**27 639**
	60016	drogi publiczne gminne	4 959
	60095	pozostała działalność	22 681
754		**Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa**	**11 500**
	75412	ochotnicze straże pożarne	11 500
900		**Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska**	**33 858**
	90001	gospodarka ściekowa	11 612
	9003	oczyszczanie miast i wsi	2 378
	90015	oświetlenie ulic,placów	10 000
	90095	pozostała działalność	9 869
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 780**
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 148
	92116	biblioteki	700
	92195	pozostała działalność	10 932
926		**Kultura fizyczna**	**8 874**
	92695	pozostała działalność	8 874
OGÓŁEM			**196 705**

WÓJT

Zdzisław Pawelec

Załącznik Nr 9

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2010

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2010r.	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Inne dochody w zł.		Nakłady	
				użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem		dzierżawa			Ilość		Wartość					
			w zarządzie	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2010	Wykonanie 2010	inne bezpośrednio w zarządzie gminy	Wykonanie 2010	Plan na 2010	wykonanie przewidywane	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (ogółem)	**363**	**1193**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**12**	**363**	**1**	**1,5**	**50500**	**126500**	**5700**	**5700**	**50000**	**40600**
1. Grunty rolne	40	376	-	-	-	-	-	-	-	12	12	28	-	-	-				-	-
2. Drogi	271	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lasy	7	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Działki budowlane	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	120000	-	-	-	-
7. Pozostałe	44	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	1	0,5	50500	6500	-	-	-	-
8. Inne (wyceny, podziały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	40600
II. Obiekty komunalne	**115**	**7388**	**-**	**31**	**31**	**-**	**-**	**77**	**77**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**241400**	**-**	**40000**	**40000**	**43331**	**86917**
1. Budynki mieszkalne	62	418	-	-	-	-	-	55	55	-	-	-	-	1	5900	-	40000	40000	16375	17000
2. Bud. niemieszk. i budowle	22	20	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Szkoły	5	1776	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ośrodki kultury i świetlice	16	607	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14566	52417
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	4163	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	3000
7. Obiekty służby zdrowia	1	33	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Placówki usługowo-handlow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Inne /strażnice/	8	371	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	235500	-			12390	14500
III. Budynki i budowle	**22912**	**3266**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. Sieć wodociągowa (mb.)	9 012	2182	przekazana jako aport do spółki prawa handlowego																	-
		531	Urząd Gminy																	-
2. Sieć sanitarna	13 900	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sieć cieplna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Inne (zakup pojemn. rekultyw. wysypisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT

Zdzisław Pawelec

Opisówka z mienia komunalnego za 2010 roku.

Z mienia komunalnego ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto w 2010 roku następujące wartości :

1. Sprzedaż działek

- sprzedaż działki rolnej niezabudowanej w Goli Dolonej	3 400 zł
- sprzedaż działek budowlanych Świdwinek	156 550,40 zł

2. Sprzedaż lokali

- sprzedaż lokalu mieszkalnego /Lekowo/	63 700 zł
Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano	**223 650,40 zł**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 354ha
w tym: 6,00 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.
Klasyfikacja gruntów komunalnych :

1) 39 ha gruntów rolnych :
a) wydzierżawione dla osób fizycznych i prawnych zawartych jest 42 umów dzierżawnych w tym deputaty dla nauczycieli.
b) pozostałe grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy jako grunty zabudowane , place, tereny zielone, zasób gruntów komunalnych.
2) 259 ha dróg gminnych – po uregulowaniu stanu prawnego ilość dróg gminnych została zmniejszona są to drogi wymagające w dużej mierze naprawy i remontów, drogi dojazdowe do pól.
3) 7 ha gruntów zadrzewionych i lasów – są to niewielkie powierzchnie wchodzące w skład wiejskich parków i tereny po byłych miejscach wydobycia żwiru i piasku.
4) 42 ha grunty pozostałe (użytki kopalne, wody, tereny różne)
5) 1 ha- działki budowlane, na Świdwinku.

Do zasobów gruntów komunalnych zostały przejęte od ANR w 2010 roku działki:
Cieszyno -0,41 ha
Osowo -0,0109 ha,
Rycerzewko -0,2310 ha,
Oparzno -0,5969 ha,
Krosino – 0,2708 ha,

<u>Obiekty komunalne :</u>

Na terenie Gminy jest 5 szkół
-Rusinowo,
-Klępczewo,
-Bierzwnica,
-Lekowo,
-Oparzno

Ośrodków kultury i świetlice -16 szt, w niżej podanych miejscowościach:

- świetlice
  Kluczkowo,Cieszeniewo,Bystrzyna,Zabrowo,Sława,Rogalino,Bełtno,Przybysław,

Klepczewo, Smardzko, Rusinowo, Krosino, Berkanowo, Lekowo, Łąkowo
– strażnice szt.6
Lekowo, Zabrowo, Rusinowo, Oparzno, Bierzwnica, Klępczewo.
Inne budynki to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świdwinie.

Gmina posiada 54 lokale mieszkalne zajmowane przez najemców.
W roku 2010 został sprzedany 1 lokal w miejscowości Lekowo.

Zdzisław Pawelec