

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2011 ROK**

ŚWIDWIN – MARZEC – 2012 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 stopniu realizacji inwestycji
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2011 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XIV/47/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów** **19 399 370,00 zł**
 - w tym zadania zlecone 3 001 822,00 zł
- **wydatków** **20 972 268,00 zł**
 - w tym zadania zlecone 3 001 822,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 1 572 898 zł pokryty następującymi źródłami:

Rodzaj źródła	Przychód	Rozchód
Splata rat kredytów	-	1 562 680
Kredyt bankowy na inwestycje	1 572 898	-
Kredyt bankowy na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	1 427 000	-
Wolne środki	135 680	
RAZEM	3 135 578	1 562 680

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- dochody o kwotę 2 109 288,82 zł
- wydatki o kwotę 2 109 288,82 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. Dochodach własnych **181 400,00 zł**
 - dochody z majątku gminy 2 500,00 zł
 - podatki i opłaty lokalne 178 900 zł
2. Dotacjach na zadania zlecone **934 437,02 zł**
 - zwrot części podatku akcyzowego za paliwo 734 951,02 zł
 - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego 23 929,00 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 136 404,00 zł
 - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej 6 600,00 zł
 - rządowy program wspierania osób pob.zasiłki pielęgn. 13 500,00 zł
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 19 053,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy **978 063,80 zł**
 - wyprawka szkolna 20 425,00 zł
 - ośrodek pomocy społecznej 29 929,00 zł

• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	-10 584,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	173 206,00 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	77 331,00 zł
• stypendia dla uczniów	387 880,00 zł
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-33 835,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	294 171,80 zł
• dotacja na podnoszenie kwalifikacji komisji egzamin.	200,00 zł
• dotac.na zwrot wydatk. poniesionych w ramach Fund. soł.	39 340,00 zł
4. Subwencja ogólna	- 5 412,00 zł
• oświatowa	-5 412,00 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3 400,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę	1 000,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	2 400,00 zł
6. Pozostałe środki	17 400,00 zł
• dochody własne za wykonywanie zadań zleconych	2 400,00 zł
• dochody z wynajmu hali sportowej	9 000,00 zł
• pozostałe wpływy	6 000,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	673 551,02 zł
• izby rolnicze	5 000,00 zł
pozostała działalność	734 951,02 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• w pozostałych zadaniach Polityki Rolnej	- 62 900 zł
• utrzymanie melioracji wodnych	-394,45 zł
• pozostałe	-3 105,55 zł
2. W dziale transport i łączność	40 000,00 zł
• drogi wojewódzkie - dotacja	40 000,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna	68 367,00 zł
• wycena i podział działek, wypisy, koszty ksiąg wieczystych	23 893,00 zł
• remont budynków komunalnych	44 474,00 zł
4. W dziale administracja publiczna	20 819,00 zł
• urząd Gminy	-15 165,00 zł

• promocja Gminy	2 300,00 zł
• spis powszechny	23 929,00 zł
• pozostałe wydatki	9 755,00 zł
5. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej	19 053,00 zł
• wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 665,00 zł
• straże pożarne	5 582,90 zł
• straż gminna	1 017,00 zł
• zarządzanie kryzysowe	1 400,00 zł
• pozostałe wydatki	4 665,00 zł
7. W dziale obsługa długu	77 700,00 zł
8. W dziale związanym z poborem podatków o opłat	30,20 zł
9. W dziale różne rozliczenia	-49 594,20 zł
• rozdysonowanie rezerwy ogólnej	-49 594,20 zł
10. W dziale oświata i wychowanie	12 887,00 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	1 595,60zł
• oddziały przedszkolne	2 779,63 zł
• gimnazja	-24 230,98 zł
• dowożenie uczniów do szkół	21 355,68 zł
• doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	- 4 572,93 zł
• pozostała działalność	15 960,00 zł
11. W dziale ochrona zdrowia	5 100,00 zł
• leczenie stomatologiczne	-660,00 zł
• ratownictwo medyczne	3 000,00 zł
• przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	-800,00 zł
• pozostałe	2 760,00 zł
12. W dziale pomoc społeczna	460 602,80 zł
• świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	136 404,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	2 516,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	190 857,80 zł
• zasiłki stałe	24 915,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	39 918,72, zł
• ośrodek pomocy społecznej	-27 657,72 zł

• program dożywiania	93 649,00 zł
13. W dziale pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	311 370,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	171 982,00 zł
• dotacja POKL „Równe szanse w edukacji”	139 388,00 zł
14. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	456 878,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	436 453,00 zł
• zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”	20 425,00 zł
15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00 zł
• oczyszczanie miast i wsi	-5 335,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 685,00 zł
• prace interwencyjne i roboty publiczne	11 820,00 zł
16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000,00 zł
• świetlice	34 989,00 zł
• biblioteki	-26 750,00 zł
• pozostała działalność	-11 239,00 zł
17. W dziale kultura fizyczna i sport	60,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	21 508 658,82 zł
➤ po stronie wydatków	23 081 556,02 zł
➤ deficyt budżetowy	2 378 760,45 zł

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

- dochody	18 056 243,48 zł
- wydatki	20 435 003,93 zł
➤ -deficyt budżetu	2 378 760,45 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

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

Źródłami dochodów własnych są:

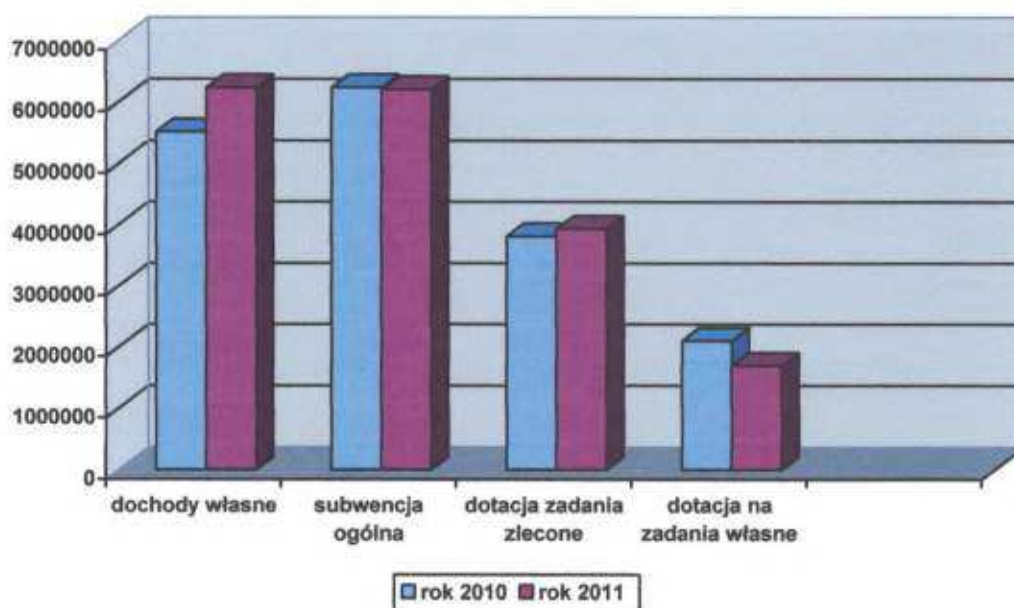
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących 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 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości 18 056 243,48 zł, co stanowiło 84 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| ➤ dochody własne | - | 6 230 278 zł |
| ➤ subwencja ogólna | - | 6 198 036 zł |
| ➤ dotacje na zadania zlecone | - | 3 933 547 zł |
| ➤ dotacja na zadania własne | - | 1 694 382 zł |

Struktura dochodów w latach 2010-2011



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 6 230 278 co stanowi 34,5% ogólnych dochodów / na poziomie nieco wyższym niż rok 2010 /.

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 035 000	2 225 215,50	109,3
2.	Podatek rolny	1 028 400	1 006 346,94	97,8
3.	Podatek leśny	139 000	138 471,13	99,6
4.	Podatek od środków transportowych	42 000	41 406	98,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000	12 297	122,9
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	87 500	111 016,08	126,8
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	4 000	2 254,88	56,3
	RAZEM	3 345 900	3 537 007,53	105,7

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3 345 900 zł zostały zrealizowane w 105,7 %. Zwiększone wykonanie wpływów podatkowych nastąpiło w skutek braku umarzania zaległości podatkowych oraz poprawie jego ściągalskości. Występujące zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu z rokiem 2010 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2010	2011	2010	2011
Podatek od nieruchomości	23 436,05	32 263,69	39 503,43	79 352,35
Podatek rolny	-	183	46 276,18	59 728,60
Podatek leśny	1	1,25	717,93	991,17
Podatek od środków transportowych	-	496	1 482,20	846,20
Podatek od czynności cywilnopraw.	-	-	805,28	506
RAZEM	23 437,05	32 943,94	88 785,02	141 424,32

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2010 od osób prawnych jak i od osób fizycznych wzrosły. 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	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Pod.od nieruchom.	192780	368 720	18 330	15 843	6540	3173	21146	25612
Podatek rolny	-	-	-	-	6993	3025	23288	31587
Podatek leśny	-	-	-	-	109	50	361	524
Podatek od śr. transp.	57823	61 880	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod. od czynn. cywilnopraw.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	250603	430600	18330	15843	13642	6248	44795	57723

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Procent wykonania
1.	Oplata skarbowa	9000	11703	130
2.	Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	65000	67007	103
3.	Oplata za koncesje i licencje	15000	22199	148
4.	Oplata eksploatacyjna	79500	96222	121
5.	Oplata za posiadanie psa	-	37	-
6.	Inne wpływy	2000	0	-
7.	Wpływy z opłaty środowiskowej	95000	125076	131
	RAZEM	265 500	322 244	121

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 121% tj. w kwocie 322 244 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 575 000 zł wykonanie 1 696 494 zł co stanowi 107%. 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 3 694 548 zł,
- część wyrównawcza plan i wykonanie w kwocie 2 413 490 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie w kwocie 89 998 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania plan 5 500 wykonanie 6 841,66 zł tj. 124,4 %,
- czynsze z mienia komunalnego plan 40 000 wykonanie 40 385,84 zł tj 101 %,
- sprzedaż mienia plan 127 000 wykonanie 86 920,91 czyli 68,4%.

Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 172 500 zł wykonane zostały w kwocie 134 148,41 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 35 115,47 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- ogrzewanie mieszkań nauczycieli plan 9 000 wykonanie 10 847 ,29 tj.120,5%,
- wynajem autobusów szkolnych plan 2 000 wykonanie 3 648,23 tj. 182,4 %
- wynajem hali sportowej plan 23 000 wykonanie 26 057,86 zł tj. 113,3 %

Ogólny plan 34 000 zł wykonanie 40 553,38 czyli 119,3 %

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 936 259	3 933 547	99
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 993 892	1 694 381	85
3.	Dotacja rozwojowe na zadania bieżące i dotacje z fund. celowych	273 264	264 665	97
	RAZEM	6 203 415	5 892 593	95

Zaplanowane w wysokości 6 203 415 zostały wykonane w 95% .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 :

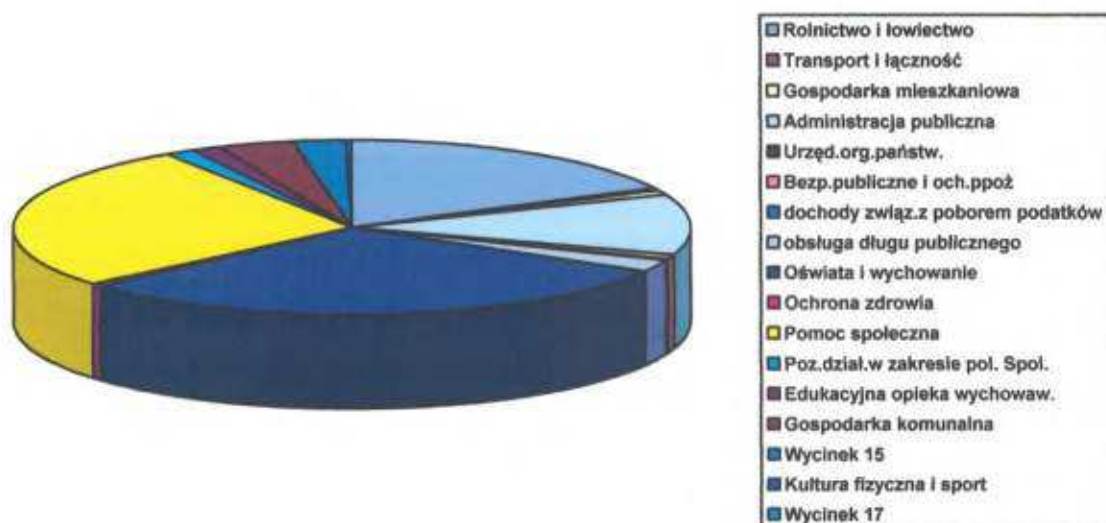
- ❖ wydatki bieżące zadań własnych,
- ❖ wydatki bieżące zadań zleconych ,
- ❖ wydatki na zadania inwestycyjne.

Wydatki Gminy w 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 88,5 % tj. w kwocie 20 435 003,93 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 037 701	13 541 067	96
2.	Wydatki zadań zleconych	3 936 259	3 933 547	99
3.	Wydatki majątkowe	5 107 597	2 960 390	58
	RAZEM	23 081 557	20 435 004	88

Zadania własne stanowią 96 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 99%, a wydatki inwestycyjne stanowią 58 %. Natomiast struktura wydatków w gminie przedstawia się następująco:

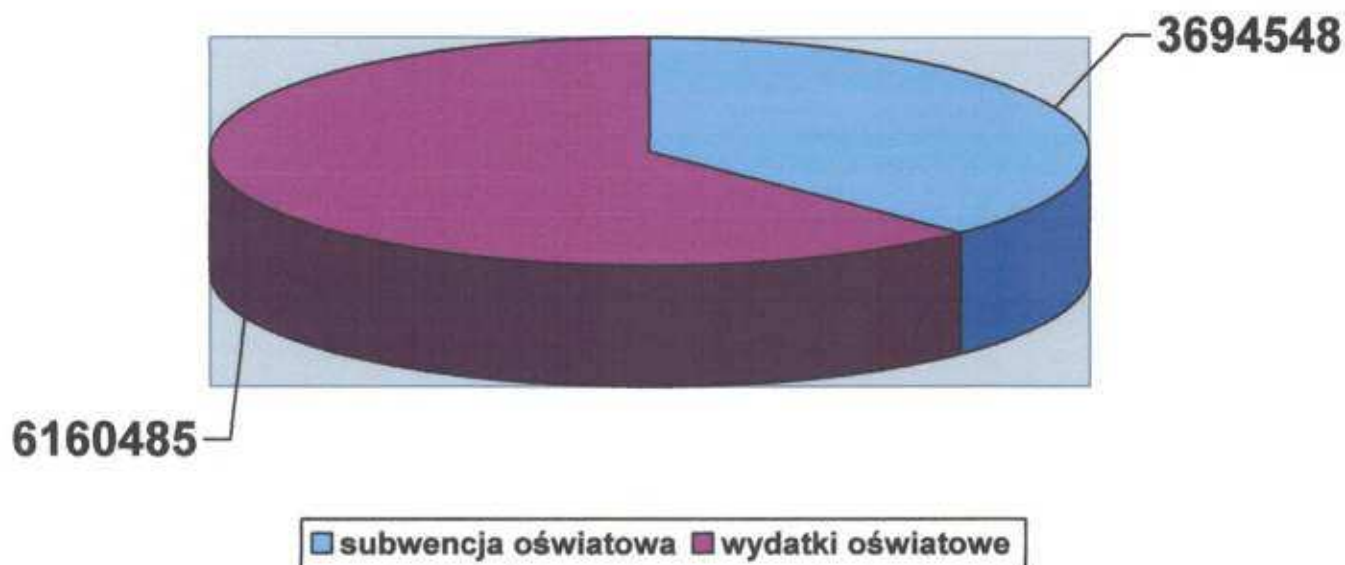
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura do wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 704 451,02	3 597 061,23	17,6
600	Transport i łączność	134 732	111 893,5	0,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 227	158 208,37	0,76
750	Administracja publiczna	2 299 599	2 257 470,53	11,04
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	20 075	19 700,4	0,09
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	183 545	181 608,26	0,88
756	Dochody od os. prawnych i fizycz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	38 030,20	38 017,70	0,18
757	Obsługa długu publicznego	427 700	427 297,95	2,09
758	Różne rozliczenia	405,80		0,00
801	Oświata i wychowanie	6 255 075	6 160 484,76	30,14
851	Ochrona zdrowia	118 600	107 049,66	0,52
852	Pomoc społeczna	5 611 098,80	5 496 658,60	26,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 370	311 358,84	1,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 878	255 154,70	1,24
900	Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	769 704	737 581,34	3,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 906	493 211,07	2,41
926	Kultura fizyczna i sport	95 160	82 247,02	0,40
	OGÓŁEM	23 081 556,82	20 435 003,93	100,00



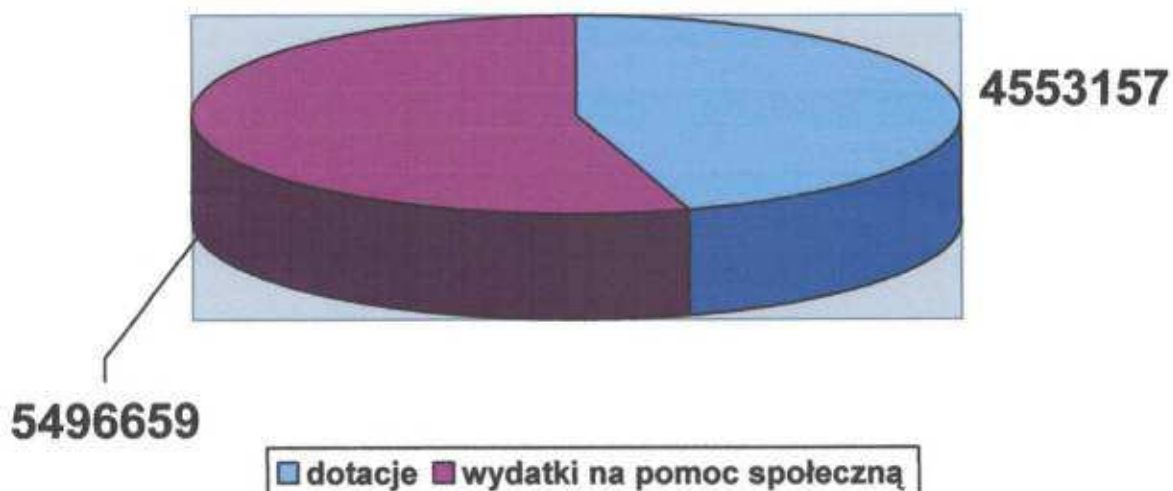
Procentowa struktura wykonania

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na oświatę, w kwocie 6 160 484,76 zł oraz wydatki na pomoc społeczną w wysokości 5 496 658,60 zł. Na te dwa działy przypadło 57 % 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 4553157 zł co stanowiło 26,9 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	5 704 460,02	3 597 061,23	63,1

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	3 605,55	3 278,19	90,9

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

	Plan	Wykonanie	%
3. Izby rolnicze	22 000	19 374,90	88,1
Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	2 994 082	2 171 285,91	72,5

	Plan	Wykonanie	%
5. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	950 000	663 024,91	69,8

	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	741 745,4	740 097,32	99,8
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	720 540,21	720 540,21	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	40 000	40 000	100

Udzielone dotacje dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Starostwa Powiatowego

	Plan	Wykonanie	%
2. Drogi publiczne gminne	83 732	67 959,27	81,2
z przeznaczeniem na			
- zakup materiałów oraz remont drogi		12 117,98	
- odśnieżanie dróg		47 918,97	

- transport szlaki, żwiru		7 922,32	
	Plan	Wykonanie	
3. Pozostała działalność	11 000	3 934,23	35,8
- zakup materiałów		3 022,39	
- naprawa wiat przystankowych		800,00	
- pozostałe		111,84	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	158 227	158 208,37	100
	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 393	66 391	100
z tego:			
- wycena działek, wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki działek,			
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	91 834	91 017,37	100
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni		8 411,97	
- energia elektryczna i gazowa		40 173,70	
- zakup usług remontowych		32 563,94	
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych		5 546,00	
- przeglądy kominiarskie oraz przegląd pieca co, opłaty		5 121,76	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	2 299 599	2 257 470,53	98,2
	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	48 800	48 800	100
etaty zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS			
	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	125 500	110 565,23	88,1
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	2 033 815	2 008 067,18	98,7
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia,		4 285,34	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 731 601,33	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne		51 287,46	
- energia elektryczna i ciepła		31 213,80	

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	37 192,10
- zakup usług remontowych	4 216,42
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne	13 710,75
- wynagrodzenie radcy prawnego	28 298
- dozorowanie budynku	15 943,63
- przesyłki listowe	30 053,65
- serwisy informatyczne i oprogramowanie ZETO	25 094,42
- zakup dostępu do programów i zakup licenc.	21 414,71
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne	12 626,58
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego	1128,99

4. Spis powszechny	Plan	Wykonanie	%
	23 929	23 592,62	98,6

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

5. Promocja Gminy	Plan	Wykonanie	%
	22 500	22 349,37	99,3

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

5. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	45 055	44 096,13	97,9

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	%
	20 075	19 700	98,1

z przeznaczeniem na

1. Aktualizację rejestru wyborców

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Zadania zlecone gminie

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	183 545	181 608,26	98,9

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne	123 882	122 512,14	98,9
------------------------------	---------	------------	------

w tym:

- wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów	46 281,38
- zakup paliwa i części zamiennych do samochod. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej	26 468,99
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	32 158,17
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów	17 603,60

2. Straż Gminna	Plan 44 397,10	Wykonanie 43 927,44	% 98,9
Koszty działalności strażnika gminnego			
3. Zarządzanie kryzysowe	Plan 1 400	Wykonanie 1 312,69	% 93,8
4. Pozostała działalność	Plan 13 865	Wykonanie 13 855,99	% 99,9
wydatki skierowane na działalność służącą ochronie zwierząt 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 38 030,20	Wykonanie 38 017,70	% 100
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 427 700	Wykonanie 427 297,95	% 99,9
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych .			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan 405,80	Wykonanie -	%
--	----------------	----------------	---

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan 6 255 075	Wykonanie 6 160 484,76	% 98,5
z przeznaczeniem na:			

1. Szkoły podstawowe	Plan 3 481 350,60	Wykonanie 3 442 115,66	% 98,9
z tego:			
- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 963 272,10	
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych		8 506,86	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		9 210,98	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		265 100,80	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp. zakup wyposażenia ,remonty bieżące		87 660,85	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis		89 042,47	
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki		19 321,60	
2. Oddziały przedszkolne	Plan 265 248,63	Wykonanie 251 493,58	% 94,8
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		223 892,25	

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		14 558,87	
- utrzymanie klasy w szkole nr 3 Świdwin		13 042,46	
	Plan	Wykonanie	%
3. Gimnazja	1 681 621,02	1 679 144,91	99,9
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		1 588 075,69	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		84 157,22	
- stypendia dla uczniów		6 912	
	Plan	Wykonanie	%
4. Dowożenie uczniów do szkół	567 937	533 807,25	94
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		269 382,04	
- delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia		1 289,20	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		141 203,95	
- remonty autobusów		9 685,54	
- zakup biletów miesięcznych		48 799,59	
- ubezpieczenia OC, AC i NW		8 364	
- wynajem autobusu z PKS		3911,24	
- przeglądy techniczne autobusów, garażowanie autobusu,		14 185,50	
ryczałt samochod.		24 181,89	
-poz. wydatki.: przesyłki listowe, prowizje, koszty bankowe, przeglądy		26 989,80	
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych		62 647,00	
	Plan	Wykonanie	%
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 548,07	16 419,35	84
- zakup materiałów szkoleniowych		1 323,04	
- opłaty za czesne i szkolenia		11 335,37	
- delegacje		3 760,94	
	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	239 369	237 504,01	99,2
w tym:			
- dotacje dla klubów sportowych		40 000	
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		87 722,98	
- energia elektryczna, gaz, woda		72 706,55	
- rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia hali , bad. lekarskie		6 042,55	
- ryczały i delegacje, przejazdy zawodników, wyd. na rzecz osób fizycz.		15 866,03	
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości		15 165,90	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	118 600	107 049,66	90,3
	Plan	Wykonanie	%
1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	36 340	36 000	99,1
Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/			
	Plan	Wykonanie	%
	3 000	3 000	100

2. Ratownictwo medyczne – dotacja dla bazy pogot. lotniczego

	Plan	Wykonanie	%
3. Przeciwdziałanie narkomanii	9 400	6 595,02	70,2
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS			

	Plan	Wykonanie	%
4 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600	47 279,13	85

z tego:

- dotacja dla Poradni Uzależnień w Świdwinie	12 000
- wynagrodzenie	12 546,68
- delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie	440
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek	15 186,35
- zakup usług profilaktycznych, przewóz dzieci, przedstawienie	4 598,10
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2 508

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	14 260	14 175,51	99,4

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
5 611 098,80	5 496 658,61	98

z przeznaczeniem na:

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

Plan	Wykonanie	%
3 040 404	3 039 996,28	100

Wydano 994 decyzji dla 712 rodzin w sprawach dot. świadczeń rodzinnych wypłacono ogółem 14.841 świadczeń.

Natomiast w sprawach dot. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydano 221 decyzji dla 85 rodzin i wypłacono 1.468 świadczeń.

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

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

2. Zasiłki i pomoc w naturze:

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

	Plan		Wykonanie	%
– zasiłek okresowy	633.206,-	360 osób w kwocie	– 541.579,03	ok. 86
– zasiłki celowe i pomoc w naturze:	137.651,80	40 osób w kwocie	– 137.651,80	100
– zasiłek stały (dofinansowanie)	201.165,-	81 osób w kwocie	– 193.649,86	ok.96
– zasiłek stały (własne)	58.750,-		– 48.412,47	ok.82

Wydano 3.379 decyzji

3. Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
189 918,72	189 918,72	100

Z tej formy pomocy skorzystały 183 gospodarstwa domowe, wydano 190 decyzji, dla 7 gospodarstw domowych odmówiono przyznania dodatku. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne, ubiegający się o tą formę pomocy składają wymagane dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej.

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

	Plan	Wykonanie	%
Składki opłacono za:			
38 osób pobierających świadczenia rodzinne	18.600	18.406,75	ok. 99
66 osób pobierających zasiłek stały:	21.916	18.956,41	ok. 86
– dofinansowanie	15.416	15.165,13	
– własne	6.500	3.791,28	

5. Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	%
Środki pochodzą z:	620 838,28	620 838,28	100
– budżetu gminy	379.909,28		
– dofinansowania	240.929		

Dokonano następujących wydatków:

– płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	541 649
– zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia)	21 426
– energia elektryczna i gazowa	15 178
– zakup pozostałych usług (prowizja bankowa, opłata za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi transportowe przewóz żywności z Banku Żywności)	20 465
– zakup usług dostępu do sieci internetowej, za rozmowy telefoniczne	4 585
– opłaty czynszowe	3 547
– umowa zlecenie informatyka	3 904
– delegacje służbowe, szkolenia pracowników	3 544
– zakup kserokopiarki	4 800
– podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, OC	1 321
– ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za okulary korekcyjne	420

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
36 000	36 000	100

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (4 środowiska) –

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

7. Źródła finansowania pozostałej działalności

	Plan	Wykonanie
1) budżet gminy (dożywianie)	135.400,40	135.400,40

2) dofinansowanie z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	455.331,00	455.331,00
3) budżet gminy (świadczenia za prace społeczno użyteczne)	48.417,60	48.417,60

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 434 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 342.283,- oraz 418 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę 245.683,- **Łącznie posilek i żywność – 587.966,-** w tym pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (20 %) – 41 dzieci na kwotę 2.765,-

Prace społeczno użyteczne wykonywało około 40 osób na kwotę: 48.417,60

4) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan	– 13.500,-
Wykonanie	– 12.100,-
Procent wykonania	– około 90 %

Tą formą pomocy objęto 62 osoby – liczba świadczeń 121.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
171 982	171 982	100

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę” wynosi:

Środki z EFS	146 178,00
Budżet Państwa	8 605,80
Wkład własny	17 198,20
Łączna kwota projektu	171 982,00

Łączna kwota wydatków	171.982,00
– zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu	17 198,20
– wydatki dotyczące szkoleń i kursów dla 10 uczestników	65 642,36
– wydatki na delegacje osób zatrudnionych przy realizacji projektu (koordynator, asystent rodziny, księgowa projektu, pracownicy socjalni)	3 972,00
– dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora, asystenta rodziny, kierownika, księgowej Projektu PO KL oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	77 955,44
– zakup papieru ksero i do drukarek	7 214,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
456 878	255 154,70	55,5

1. Pomoc materialna dla uczniów
z tego:

- stypendia dla uczniów	234 841,00
-------------------------	------------

- dofinansowanie zakupu książek „Wyprawka szkolna”

20 313,70

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	769 704	737 581,34	95,8

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 579	71 579	100
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	37 268	36 940,88	99,1

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

	Plan	Wykonanie	%
3. Oświetlenie placów i dróg	266 315	266 135,84	99,9

w tym:

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

	Plan	Wykonanie	%
4. Ochrona środowiska	164 000	145 024,05	88,4

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

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	230 542	217 901,57	94,5

w tym:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	496 906	493 211,07	99,3

	Plan	Wykonanie	%
1. Świetlice gminne	316 779	315 858,17	99,7

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- zakup materiałów papierniczych, zakup materiału papiern.
- do drukarek, zakup akces. komputer, środki czystości
- zakup węgla
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda
- transport dzieci, przeglądy instal., abonamenty RTV,
- transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie
- rozmowy telefoniczne, Internet
- ubezpieczenia budynków, usługi zdrowotne

- wydatki inwestycyjne/ w ramach funduszu sołeckiego		12 780,00	
	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	116 570	115 204,99	98,8
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		111 099,17	
- pomoce naukowe, książki		2 890,88	
- rozmowy tel., ubezpieczenie mienia, delegacje		1 214,94	
	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	63 557	62 147,91	97,8
w tym:			
- umowy zlecenia		7 671,00	
- zakup materiałów		38 724,04	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty		15 752,87	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	95 160	82 247,02	86,1
1. Obiekty sportowe		26 350,47	
2. Pozostała działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy		54 000	
- energia, opieka medyczna, oprawa festynów		994,90	
- zakup materiałów i usług		901,65	
/zakup art. żywnościowych, zakup upominków i nagród w zawodach sportu gminnego, puchary, /			

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- IKAR	8 500 zł
- JEDNOŚĆ Łąkowo	17 000 zł
- HURAGAN Bierzwnica	28 500 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

IV. REALIZACJA INWESTYCJI.

1. Sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja i oczyszczalnia w miejscowości Lipce

W ramach inwestycji zrealizowana została sieć kanalizacyjna o długości ok. 638mb. Wykonywane były roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe. Ścieki sanitarne z realizowanej kanalizacji będą kierowane do wybudowanej oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja w miejscowości Krosino

W ramach inwestycji zrealizowana została sieć kanalizacyjna o długości ok. 1.850mb oraz rurociąg tłoczny o długości ok. 235,5mb. Wykonywane były roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe. Wykonano 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.

Kwota zrealizowanych wydatków 1 123 766,09 zł

2. Termomodernizacja -Budynek Zespołu Szkół Lekowie i w Bierzwnicy

W ramach inwestycji wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz Poddasze cieplono wełną mineralną. Pokrycie dachowe z płyt falistych typu Guttanit zastąpiono blachodachówką. Stolarkę okienną i drzwiową wymiany na PCV w kolorze białym. Stare zawory grzejnikowe zastąpiono bezpiecznymi zaworami termostatycznymi.

Kwota zrealizowanych wydatków 1 040 638,22 zł

3. Kanalizacja Oparzno, Lekowo – kwota wstępna wydatków służąca przygotowaniu inwestycji - 6 881,60 kontynuacja w roku 2012.

4. Place zabaw w Bierzwnicy, Przybysławiu i Rusinowie

Inwestycja ma uzyskać 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.

Kwota zrealizowanych wydatków 90 518,35 zł

5. Place zabaw w Kluczkowie, Lekowie i Łąkowie

Inwestycja ma uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota zrealizowanych wydatków 74 978,44 zł

Place zabaw wykonane będą z elementów drewnianych. Posiadających wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Każdy plac zabaw zostanie jest ogrodzony siatką i wyposażony w furtkę. Dzieci będą miały 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 umieszczone zostaną również ławki i kosze na śmieci.

6. Remont świetlic wiejskich w Kluczkowie, Lekowie i Łąkowie

W 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, remontu świetlic wiejskich w Kluczkowie, Lekowie i Łąkowie.

W świetlicach zostaną przeprowadzone remonty. Zakres robót, jaki będzie wykonany w

- świetlica w Kluczkowie: wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i stolarki drzwiowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, remont centralnego ogrzewania, docieplenie elewacji świetlicy. Kompleksowo odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy. Wybudowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków.
- świetlica w Lekowie świetlicy zaplanowano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Docieplenie elewacji zewnętrznej. Pomieszczenia świetlicy zostaną kompleksowo odnowione.
- świetlica w Łąkowie zaplanowano docieplenie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej. Wymieniona zostanie stolarka okienna wraz z parapetami. Świetlica będzie miała także nowe pokrycie dachowe. Wewnątrz wykonany zostanie remont centralnego ogrzewania.

Ukończenie prac remontowych i oddanie świetlic do użytku planowane jest pod koniec 2011 roku.

Kwota zrealizowanych wydatków 497 546,12 zł

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 Pawełek

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCI				3 525 000,00	0,00	0,00	0
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd wojewdz. pozysk. z innych źródeł	2 812 500,00			0
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd wojewdz. pozysk. z innych źródeł	712 500,00			0
DOCHODY Z PODATKÓW				3 345 900,00	3 537 007,53		105,7
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 315 000,00	1 520 108,56		115,6
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	720 000,00	705 106,94		97,9
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	330 000,00	358 718,75		108,7
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	698 400,00	647 628,19		92,7
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	130 000,00	127 724,05		98,2
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	9 000,00	10 747,08		119,4
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	12 000,00	12 780,00		106,5
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	30 000,00	28 626,00		95,4
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	34 500,00	44 537,00		129,1
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	53 000,00	66 479,08		125,4
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 297,00		123
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	4 000,00	2 254,88		56,4
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW							
756	75616	2680	Rekomen. utracon. dochod. w podatkach i opl. lokaln.	70 000,00	34 616,00		49,5
DOCHODY Z OPŁAT				265 500,00	322 243,78		121,4
756	75616	0370	opłata od posiadania psa	0,00	37,00		
	75618	0410	opłata skarbowa	9 000,00	11 703,00		130
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	65 000,00	67 007,00		103,1
	75618	0490	wpływy z innych usług	2 000,00	0		0
	75618	0590	wpłaty za koncesje i licencje	15 000,00	22 198,98		148
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	79 500,00	96 222,04		121
900	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	95 000,00	125 075,76		131,7
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 575 000,00	1 695 494,28		107,7
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 500 000,00	1 596 821,00		106,5
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000,00	98 673,28		131,6
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 198 036,00	6 198 036,00		100
758	75801	2920	część oświatowa	3 694 548,00	3 694 548,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	2 413 490,00	2 413 490,00		100
	75831	2920	część równoważąca	89 998,00	89 998,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				34 000,00	40 553,38		119,3
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	9 000,00	10 847,29		120,5
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	2 000,00	3 648,23		182,4
	80195	0830	dochody z pozostałej działalności	23 000,00	26 057,86		113,3
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				172 500,00	47 227,50	86 920,91	77,8
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	5 500,00	6 841,66		124,4
		0750	czynsze z mienia komunalnego	40 000,00	40 385,84		101
		0870	sprzedaż mienia	127 000,00		86 920,91	68,4
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				6 000,00	8 515,76		141,9
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	6 000,00	8 515,76		141,9

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykona- nia
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 600,00	33 942,08		110,9
750	75011	2360	provizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	13,95		7
852	85212	0970	wpływy z różnych dochod. zalicz. aliment.	6 000,00	5 424,49		90,4
		0980	fundusz alimentacyjny	24 400,00	28 503,64		116,8
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 936 259,02	3 933 547,07		99,9
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	734 951,02	734 951,02		100
750	75011	2010	administracja publiczna	48 800,00	48 800,00		100
	75056	2010	spis powszechny	23 929,00	23 592,62		98,6
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 022,00	1 022,00		100
	75108	2010	wybory do Sejmu i Senatu	19 053,00	18 678,40		98
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	3 040 404,00	3 039 996,28		100
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00	18 406,75		99
	85228	2010	usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		100
	85295	2010	wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioło.	13 500,00	12 100,00		89,6
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				6 400,00	3 400,00		53,1
801	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	2 400,00	2 400,00		100
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	4 000,00	1 000,00		25
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 993 892,00	1 694 381,58		85
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	11 713,00	11 713,44		100
		6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	27 627,00	27 627,62		100
801	80195	2030	podnoszenie kwalifikacji komisji egzaminacyjnych	200,00	200,00		100
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	633 206,00	541 579,03		85,5
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	15 416,00	15 165,13		98,4
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	201 165,00	193 649,86		96,3
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	240 929,00	240 929,00		100
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	455 331,00	455 331,00		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	408 305,00	208 186,50		51
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				294 171,80	294 170,13		100
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	273 263,60	264 664,50		96,9
900	90003	2440	środki GFOŚiGW na oczyszczanie miasta i wsi	20 908,20	29 505,63		141,1
POZOSTAŁE DOCHODY				55 400,00	125 237,48	950,00	227,8
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	14 000,00	12 980,75		92,7
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	300,00	700,78		233,6
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100,00	17,28		17,3
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	8 500,00	8 976,82		105,6
	75023	0830	wpływy z usług	0,00	2 720,00		
		0970	różne dochody administracyjne	500,00	68 211,01		13642,2
754	75412	0870	sprzedaż mienia			950,00	
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy		1 432,00		
		0690	wpływy z różnych opłat		114,40		
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.		170,39		
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.		70,40		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	10 000,00	3 784,30		37,8
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	4 000,00	7 424,40		185,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15000	9957,48		66,4
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat		314,00		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat		35,00		
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat		96,80		
900	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy		1 270,50		
921	92109	0830	wpływy z usług	3 000,00	5 861,17		
921	92195	2700	środki pozyskane z innych źródeł		800,00		
926	92695	2700	środki pozyskane z innych źródeł		300,00		
OGÓŁEM				21 508 658,82	17 968 372,57	87 870,91	83,9

Wojciech
Pawelec
Zdzisław Pawelec

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	5 704 451,02	762 750,41	2 834 310,82	63,1
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	3 605,55	3 278,19		90,9
		§ 4210 zakup materiałów	305,55	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 186,00	2 185,46		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 114,00	1 092,73		98,1
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 374,90		88,1
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod. rolnego	22 000,00	19 374,90		88,1
	01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	3 987 100,00	0,00	2 171 285,91	54,5
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	993 018,00	0,00		0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	2 994 082,00		2 171 285,91	72,5
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	950 000,00	0,00	663 024,91	69,8
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	555 750,00		386 139,75	69,5
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	394 250,00		276 885,16	70,2
	01095	Pozostała działalność	741 745,47	740 097,32		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,70	1 014,70		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	236,66	126,23		53,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 677,75	6 677,75		100,0
		§ 4210 zakup materiałów	4 258,00	4 258,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,50		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 988,15	4 750,93		79,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	200,00	200,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	800,00	500,00		62,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	720 540,21	720 540,21		100,0
600		Transport i Łączność	134 732,00	71 893,50	40 000,00	53,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		§ 6220 dotac. cel. na dofinans. inwest. jednos. sektora finan. publ.	40 000,00		40 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	83 732,00	67 959,27		81,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 200,00		71,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00	5 117,98		43,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 920,00	36 641,29		96,6
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	3 934,23	0,00	35,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	3 022,39		60,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00		44,4
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00	111,84		60,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00		0,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	158 227,00	158 208,37	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 393,00	66 391,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 055,00	53 055,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 780,00	2 778,23		99,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	460,00	460,00		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	2 964,00	2 963,79		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 134,00	7 133,98		100,0
	70095	Pozostała działalność	91 834,00	91 817,37		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 386,00		99,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	842,13		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	136,00	135,84		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 048,00	6 048,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00	5 546,00		99,9
		§ 4260 zakup energii	40 174,00	40 173,70		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	32 571,00	32 563,94		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 215,00	4 214,57		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	908,00	907,19		99,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	2 299 599,00	2 257 470,53	0,00	98,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 339,84	38 339,84		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,64	3 142,64		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,14	6 301,14		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 016,38	1 016,38		100,0
	75022	Rady gmin	125 500,00	110 565,23	0,00	88,1
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 200,00	105 339,82		87,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	3 398,16		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 898,00	1 827,25		96,3
	75023	Urzędy gmin	2 033 815,00	2 008 067,18		98,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,99	700,99		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209,00	208,95		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 602,00	1 379 578,67		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 110,00	94 105,25		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	203 204,01	203 086,69		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 070,00	24 947,72		99,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 375,40		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	37 192,10		89,9
		§ 4260 zakup energii	31 481,00	31 213,80		99,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	4 216,42		93,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	129 530,00	126 994,85		98,0
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2 200,00	2 112,87		96,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	5 400,00	5 173,75		95,8
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	6 500,00	6 424,13		98,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	39 030,00	39 028,24		100,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	690,00	688,57		99,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 440,00	6 436,14		99,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	29 883,00	29 883,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 130,00	1 128,99		99,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	11 271,00	11 270,65		100,0
		§ 606 zakupy inwestycyjne	17 808,00	0,00		0,0
	75056	Spis powszechny	23 929,00	23 592,62		98,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	69,00		76,7
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególn. niezaliczan. do wynagro.	11 790,00	11 790,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,00	2 987,26		99,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	490,00	376,47		76,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 475,99		92,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	550,00	493,90		89,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 349,37		99,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 453,00	2 453,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 175,37		95,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 625,00	16 623,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	98,00	98,00		100,0
	75095	Pozostała działalność	45 055,00	44 096,13		97,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970,00	961,76		99,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 149,00		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	12 995,18		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 090,00	14 088,59		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 380,00	14 491,13		94,2
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	415,00	410,47		98,9
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	20 075,00	19 700,40	0,00	98,1
	75101	Urzędy nacze. org. władzy państ. kontr. i ochr. prawa	1 022,00	1 022,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	868,77	868,77		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131,97	131,97		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,26	21,26		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 053,00	18 678,40	0,00	98,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 397,60		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	607,50	607,48		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	90,62		90,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 998,92		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 713,23	2 713,23		100,0
		§ 4260 zakup energii	80,00	80,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	403,27	394,00		97,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	200,00	60,00		30,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	150,00	150,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	186,55		46,6
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	183 545,00	181 608,26	0,00	98,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 882,90	122 512,14	0,00	98,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 510,00	4 503,60		99,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 865,00	11 857,62		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 130,16		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 790,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 304,00	25 580,00		97,2
		§ 4260 zakup energii	32 160,00	32 158,17		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 350,00	968,99		71,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 845,00	2 845,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	7 809,60		97,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 917,90	6 869,00		99,3
	75416	Straz Gminna	44 397,10	43 927,44	0,00	98,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	395,00	394,83		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 706,80		99,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162,09	2 162,09		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,91	5 238,09		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	845,00	844,85		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	118,00	10,96		9,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	31,98		16,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	720,00	644,18		89,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 215,60		99,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,10	43,06		99,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	435,00	435,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 312,69		93,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 312,69		93,8
	75495	Pozostała działalność	13 865,00	13 855,99		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 415,98		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 799,00	9 790,01		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	130,00	130,00		100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob. prawnej	38 030,20	38 017,70	0,00	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk należności budżetowych	38 030,20	38 017,70	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 992,60		99,9
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 850,00	24 850,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	930,00	927,50		99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	415,00	412,47		99,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 366,20	2 366,20		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 469,00	3 468,93		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	427 700,00	427 297,95	0,00	99,9
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	427 700,00	427 297,95		99,9
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł.długu publiczn.	12 600,00	12 547,60		99,6
		§ 8070 odset. i dysk od kraj. skarb. papierów oraz kraj. kredyt. i pożyczek	415 100,00	414 750,35		99,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne Rozliczenia	405,80	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405,80	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	405,80	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 255 075,00	6 160 484,76	0,00	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 481 350,60	3 442 115,66	0,00	98,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 948,53	159 773,26		99,9
		§ 3240 stypendia dla uczniów	7 774,00	5 888,00		75,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 319,31	2 011 343,38		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 743,23	222 742,96		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	342 146,00	340 483,34		99,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	48 628,00	47 986,72		98,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 288,00	5 646,85		89,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58 211,73	54 340,85		93,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 280,00	2 618,86		61,2
		§ 4260 zakup energii	265 201,53	265 100,80		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	36 260,00	33 320,00		91,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	725,00	645,00		89,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	92 390,02	89 042,47		96,4
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 366,00	3 766,13		70,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	858,00	857,37		99,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	11 121,00	7 864,10		70,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 008,98	6 982,88		99,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 131,27	6 834,00		84,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	187 888,00	175 295,59		93,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	458,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 604,00	1 583,10		98,7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265 248,63	251 493,58		94,8
		§ 2310 dot. cel. przek. gm. na zad. realiz. na pods. poroz. między j.s.t.	22 900,00	13 042,46		57,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 315,60	14 558,87		89,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	162 961,54	162 315,47		99,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 603,90	17 603,74		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 573,94	28 449,80		99,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 972,32	4 344,04		87,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 921,33	11 179,20		93,8
	80110	Gimnazja	1 681 621,02	1 679 144,91		99,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 561,00	84 157,22		99,5
		§ 3240 stypendia dla uczniów	6 912,00	6 912,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 887,62	1 204 339,98		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 705,59	108 705,13		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	189 440,86	189 433,65		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 317,07	25 800,28		98,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	59 796,88	59 796,65		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 937,68	533 807,25	0,00	94,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 302,00	6 301,12		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	202 804,46	194 024,05		95,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 962,22	14 961,81		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	31 764,77		94,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 707,00	5 083,41		89,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 403,00	9 042,30		96,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	146 015,00	141 203,95		96,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	12 733,00	9 685,54		76,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	645,00	635,00		98,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	114 502,00	103 790,65		90,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	205,00	91,87		44,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	846,00	359,20		42,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 804,00	8 364,00		77,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 174,00	8 204,58		89,4

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4700 szkolenia pracowników	295,00	295,00		100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 548,07	16 419,35		84,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	1 323,04		63,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 900,00	3 800,00		97,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 951,07	3 760,94		63,2
		§ 4700 szkolenia pracowników	7 623,00	7 535,37		98,9
	80195	Pozostała działalność	239 369,00	237 504,01	0,00	99,2
		§ 2820 dot. cel. z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	40 000,00	40 000,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	749,00		99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 903,00	62 834,23		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,12	4 426,12		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	10 984,00		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	828,00	823,63		99,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 336,00		99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	15 165,90		99,3
		§ 4260 zakup energii	73 933,88	72 706,55		98,3
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00		60,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 430,00	12 429,53		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	818,80		92,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 100,00	893,81		81,3
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	1 220,00	1 130,94		92,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 687,50		99,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 059,00	3 059,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 399,00	2 399,00		100,0
851		Ochrona Zdrowia	118 600,00	107 049,66	0,00	90,3
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	36 340,00	36 000,00		99,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	36 340,00	36 000,00		99,1
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00		100,0
		§ 2710 wydatki na pomoc finansow. udziel. między jednost. samorz.	3 000,00	3 000,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 400,00	6 595,02	0,00	70,2
		§ 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	700,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 290,00	2 000,00		87,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00	47 279,13		85,0
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	12 000,00	12 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	263,30		52,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	957,88		59,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	154,50		51,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	15 186,35		80,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	760,00	150,00		19,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 030,00	4 598,10		65,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	2 510,00	2 508,00		99,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	480,00	290,00		60,4
	85195	Pozostała działalność	14 260,00	14 175,51		99,4
		§ 4260 zakup energii	13 660,00	13 658,91		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	600,00	516,60		86,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc Społeczna	5 611 098,00	5 491 858,60	4 800,00	97,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. rent. z ubez. społ.	3 040 404,00	3 039 996,28		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 897 651,02	2 897 243,30		100,0
		§ 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	60 202,98	60 202,98		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 061,35	11 061,35		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	1 158,77	1 158,77		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	303,80	303,80		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 212,00	2 212,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159,38	159,38		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 316,70	1 316,70		100,0
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadcz.	40 516,00	37 363,16		92,2
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 516,00	37 363,16		92,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	770 857,00	679 230,83		88,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	770 857,00	679 230,83		88,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189 918,72	189 918,72		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	189 918,72	189 918,72		100,0
	85216	Świadczenia społeczne	259 915,00	242 062,33		93,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	259 915,00	242 062,33		93,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 838,28	616 038,28	4 800,00	99,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420,00	420,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	424 709,17	424 709,17		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 432,00	30 432,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 138,88	66 138,88		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 087,00	7 087,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 426,71	21 426,71		100,0
		§ 4260 zakup energii	15 177,57	15 177,57		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	147,60	147,60		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 316,57	20 316,57		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 215,61	3 215,61		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	1 369,30	1 369,30		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 546,60	3 546,60		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 348,27	2 348,27		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	563,00	563,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	13 282,00	13 282,00		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	758,00	758,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 196,00	1 196,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 800,00		4 800,00	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	652 649,00	651 249,00	0,00	99,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	652 649,00	651 249,00		99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 370,00	311 358,84	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	311 370,00	311 358,84	0,00	100,0
		§ 3119 świadczenia społeczne	17 198,20	17 198,20		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 456,29	65 456,29		100,0
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,43	4 414,43		100,0
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,20	2 091,20		100,0
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,14	123,14		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	10 323,24	10 323,24		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	692,95	692,95		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 360,83	1 360,36		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	93,91	93,83		99,9
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	72 441,74	72 441,74		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	11 982,67	11 982,67		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	78 123,10	78 114,01		100,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	6 496,31	6 494,79		100,0
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	509,99	509,99		100,0
		§ 4369 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	90,00	90,00		100,0
		§ 4417 podróże służbowe krajowe	3 751,10	3 751,10		100,0
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	220,90	220,90		100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456 878,00	255 154,70		55,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	436 453,00	234 841,00		53,8
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	20 425,00	20 313,70		99,5
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	769 704,00	690 163,41	47 417,93	89,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 579,00	60 000,00	11 579,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	11 579,00		11 579,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 268,00	36 940,88	0,00	99,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 772,00		99,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	421,06		97,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	33,96		67,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 343,00	16 342,92		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 645,00	17 370,94		98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 315,00	254 296,91	11 838,93	99,9
		§ 4260 zakup energii	251 343,00	251 325,85		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	972,00	971,06		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	12 000,00		11 838,93	98,7
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	164 000,00	121 024,05	24 000,00	73,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 540,00		78,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	84,72		42,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	119 400,00	119 396,39		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	2,94		9,8
		§ 6010 Wydat. na zakup i objęcie akcji oraz wkładów do spółek	18 400,00	0,00		0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	24 000,00		24 000,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	230 542,00	217 901,57		94,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,16	97 625,57		89,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 608,90	27 608,90		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,00	17 715,08		98,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 161,00	4 160,37		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 515,00	1 188,00		78,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 855,89	22 850,75		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	260,00	252,11		97,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 869,05	21 840,86		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	1 605,00	1 594,93		99,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,00		92,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 600,00	21 600,00		100,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	496 906,00	480 431,07	12 780,00	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 779,00	303 078,17	12 780,00	95,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 270,10		99,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 759,91		99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	20 971,23		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 663,28		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 110,00	50 105,25		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 031,00	50 030,09		100,0
		§ 4260 zakup energii	67 032,00	67 031,72		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00		30,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 550,00	9 481,04		99,3
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 320,00	3 318,00		99,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	830,00	620,55		74,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 800,00	1 767,00		98,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	12 780,00		12 780,00	100,0
	92116	Biblioteki	116 570,00	115 204,99		98,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 575,55	84 804,11		99,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 066,56	7 066,56		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 249,86		98,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 361,19		90,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	417,45	417,45		100,0
		§ 4240 zakup książek	3 043,44	2 890,88		95,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	660,00	650,34		98,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	457,00	456,60		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	150,00	108,00		72,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 200,00	4 200,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	63 557,00	62 147,91		97,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 671,00		97,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 546,00	38 724,04		97,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 029,00	15 671,83		97,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	82,00	81,04		98,8
926		Kultura Fizyczna i Sport	95 160,00	61 165,67	21 081,35	64,3
	92601	Obiekty sportowe	30 600,00	5 269,12	21 081,35	17,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 269,12		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00		90,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	25 130,00		21 081,35	83,9
	92695	Pozostała działalność	64 560,00	55 896,55	0,00	86,6
		§ 2820 dota celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	54 000,00	54 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	601,65		21,1
		§ 4260 zakup energii	1 070,00	994,90		93,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00		12,0
		OGÓŁEM	23 081 556,02	17 474 613,83	2 960 390,10	88,5

WOJT
Pawelec
Józef Pawelec

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	734 951	3 597 061
020	Leśnictwo	12 981	
600	Transport i łączność		111 894
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 843	158 208
750	Administracja publiczna	143 338	2 257 471
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	19 700	19 700
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	2 496	181 608
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	5 486 007	38 018
757	Obsługa długu publicznego		427 298
758	Różne rozliczenia	6 245 893	
801	Oświata i wychowanie	43 188	6 160 485
851	Ochrona zdrowia		107 050
852	Pomoc społeczna	4 587 182	5 496 659
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 170	311 359
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 187	255 155
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	126 346	737 581
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 661	493 211
926	Kultura fizyczna i sport	300	82 247
RAZEM		18 056 243	20 435 004
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT		2 378 761	
OGÓŁEM		20 435 004	20 435 004


 WÓJT
 Paweł
 Zdziśław Pawełek

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyt na wydatki inwestycyjne	1 572 898	1 565 159
2	Kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 427 000	1 427 000
3	Wolne środki na pokrycie deficytu	955 000	955 179

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	1 562 680	1 568 578
I	Przychody	3 954 898	3 947 338
II	Rozchody	1 562 680	1 568 578
2	Finansowanie	2 392 218	2 378 760

WÓJT
Zdzisław Pawelec

**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	734 951,02	734 951,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	734 951,02	734 951,02	100,0
750		Administracja Publiczna	72 729,00	72 392,62	99,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	100,0
	75056	Spis powszechny	23 929,00	23 592,62	98,6
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	20 075,00	19 700,40	98,1
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 022,00	1 022,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 053,00	18 678,40	98,0
852		Pomoc Społeczna	3 108 504,00	3 106 503,03	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3 040 404,00	3 039 996,28	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00	18 406,75	99,0
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.klęsk.żywiolow.	13 500,00	12 100,00	89,6
		OGÓŁEM	3 936 259,02	3 933 547,07	99,9

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	734 951,02	734 951,02	100,0
	01095	pozostała działalność	734 951,02	734 951,02	100,0
750		Administracja Publiczna	72 729,00	72 392,62	99,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	100,0
	75056	Spis powszechny	23 929,00	23 592,62	98,6
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	20 075,00	19 700,40	98,1
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 022,00	1 022,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 053,00	18 678,40	98,0
852		Pomoc Społeczna	3 108 504,00	3 106 503,03	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3 040 404,00	3 039 996,28	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00	18 406,75	99,0
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.klęsk.żywiolow.	13 500,00	12 100,00	89,6
		OGÓŁEM	3 936 259,02	3 933 547,07	99,9

WOJT
Zdzisław Pawelec

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

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

I. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie					
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 400,00	2 400,00	100
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego					
	92109	2320	dotacje na konkursy plastyczne	1 000,00	1 000,00	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	22 900,00	13 042,46	57

WOJUT
Pawelec
Zdzisław Pawelec

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100
801		Oświata i Wychowanie			
	80195	Dofinansowanie działań sportowych	40 000,00	40 000,00	100
851		Ochrona zdrowia			
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	100
	85154	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	12 000,00	12 000,00	100
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	Dofinansowanie działań sportowych	54 000,00	54 000,00	100

WOJT
Zdzisław Pawelec
 Zdzisław Pawelec

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1		2	3
600		Transport i łączność	13 228
	60016	drogi publiczne gminne	10 787
	60095	pozostała działalność	2 441
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	11 773
	75412	ochotnicze straże pożarne	11 773
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	86 550
	90001	gospodarka ściekowa	11 579
	9003	oczyszczanie miast i wsi	17 983
	90015	oświetlenie ulic, placów	13 839
	90019	wpływy i wydatki ochrona środowiska	2 300
	90095	pozostała działalność	40 849
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 739
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 221
	92116	biblioteki	2 891
	92195	pozostała działalność	52 628
926		Kultura fizyczna	26 380
	92601	obiekty sportowe	26 231
	92695	pozostała działalność	149
OGÓŁEM			232 669

WOJUT
Jan.
Zdzisław Pawelec

Informacja o stopniu realizacji inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Zmiany	Stopień realizacji %
1	2	3	5	11	12	13
1	010	01039	Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół w Bierzwnicy	543 634		100
2	010	01039	Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół w Lekowie ,wymiana pokrycia dachowego.	497 006		100
3	010	01039	Kanalizacja miejscowości Krosino i Lipce	1 123 766		100
4	010	01039	Kanalizacja miejscowości Oparzno	3 613	realizacja 2012	
5	010	01039	Kanalizacja miejscowości Lekowo	3 269	realizacja 2012	
6	010	01039	Kanalizacja miejscowości Bierzwnica		realizacja 2012	
7	010	01039	Budowa wodociągu Bierzwnica-Rycerzewko		realizacja 2012	
8	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Łąkowie	147 124		100
9	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie	175 308		100
10	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Kluczkowie	175 114		100

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Zmiany	Stopień realizacji %
11	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Łąkowię	24 014		100
12	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Lekowie	23 991		100
13	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem Rusinowo	29 808		100
14	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem Przybysławiu	27 695		100
15	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem Kluczkowie	26 973		100
16	010	01041	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem Bierzwnicy	33 006		100
				2 834 321		

WOJCI
Zdzisław Pawełek

INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE ŚWIDWIN ZA ROK 2011

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2011	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Inne dochody w zł.		Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem		dzierżawa		inne bezpośrednio w zarządzie gminy	Ilość		Wartość w zł		Wykonanie 2011	plan 2012	w zł. 2011 Wykonanie	Plan na 2012
				Wykonanie	Plan na 2012	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie 2011	Plan na 2012		Wykonanie 2011	Plan na 2012	wykonanie 2011r	Plan na 2012r.				
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)	355	1326	-	-	-	6	6	-	-	18	18	335	0,5	-	60.100	-	6.800 uż wie	-	7341	-
1. Grunty rolne	39	377	-	-	-	6	6	-	-	18	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Drogi	259	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lasy	7	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Działki budowlane	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,3	-	57.200	-	-	-	-	-
7. Pozostałe	43	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	0,2	-	2.900	-	-	-	-	-
8. Inne (wyceny, podziały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7341	-
II. Obiekty komunalne	103	7363	-	31	31	-	-	72	72	-	-	-	3	-	36.800	-	40.000	-	1771071	-
1. Budynki mieszkalne	51	359	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	3	-	36.800	-	40.000 czynsz	-	35970	-
2. Bud. niemieszk. i budowle gospodarcze przy lokalach.	21	46	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4041	-
3. Szkoły	3	1181	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040638	-
4. Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ośrodki kultury i świetlice	16	1229	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516342	-
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	3924	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174080	-
7. Obiekty służby zdrowia	1	30	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Placówki usługowo-handlowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Inne /strażnice/szkoły i inne	10	594	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budynki i budowle	22912	5089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sieć wodociągowa (mb.)	14313	2182	przekazana jako aport do spółki prawa handlowego Urząd Gminy																	-
		817																		-
2. Sieć sanitarna(mb)	19412	2249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Inne (zakup pojemn. rekułtyw. wysypisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opisówka z mienia komunalnego za 2011 roku.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto w 2011 roku następujące wartości:

- | | |
|--|-----------|
| • sprzedaż działek budowlanych Świdwinek (2 szt) | 57 195 zł |
| • sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców (3 lokale) | 36 760 zł |
| • sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 900 zł |

Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano **96 855 zł**

W drodze darowizny dla użytkownika wieczystego na cel publiczny dla Województwa Zachodniopomorskiego przekazano na drogę wojewódzką -0,0237 ha gruntów.

- za użytkowanie wieczyste plan 8 168,00 zł wykonano 6 841 zł
- czynsze na plan 45 556 zł wykonano 40385 zł

Do zasobów gruntów komunalnych zostały przejęte od ANR w 2011 roku grunty w niżej podanych miejscowościach:

Cieszyno działki nr 122/1 i 122/2 o powierzchni -0,4631 ha
Berkanowo działki nr 81/13 i 81/14 o powierzchni -0,5541 ha,
Łąkowo działka nr 36/24 o powierzchni -0,8700 ha,
Oparzno działka nr 81/23 o powierzchni -0,0772 ha,

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 355,80 ha,
w tym: 6,14 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym. W użytkowaniu wieczystym na terenie Gminy posiadamy -1,07 ha, i na terenie miasta -5,07 ha gruntów.

Klasyfikacja gruntów komunalnych :

1. 39 ha gruntów ornych :
 - a) wdzierzawione dla osób fizycznych i prawnych zawartych jest 47 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 – w tym; 66,3052 ha dróg zakwalifikowanych do kategorii dróg publicznych uchwałą Rady Gminy i uwidocznione w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego , pozostałe drogi dojazdowe do pól wymagające w dużej mierze naprawy i remontów.

3. 7 ha gruntów zadrzewionych i lasów – są to niewielkie powierzchnie wchodzące w skład wiejskich parków i tereny po byłych miejscach wydobywania żwiru i piasku.
4. 43 ha grunty pozostałe (użytki kopalne, nieużytki, tereny różne)
5. 1 ha-zurbanizowane tereny niezabudowane

Obiekty komunalne :

Na terenie Gminy znajdują się 3 szkoły

- ZS Bierzwnica,
- ZS Lekowo, /S P Oparzno filia Lekowa /

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

- świetlice Lekowo, Łąkowo -2 szt Kluczkowo, Cieszeniewo, Bystrzyna, Zabrowo, Sława, Rogalino, Bełtno, Przybysław, Klepczewo, Smardzko, Rusinowo, Krosino, Berkanowo.
- strażnice szt.6
Lekowo, Zabrowo, Rusinowo, Oparzno, Bierzwnica, Klepczewo.
- inne budynki to: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Świdwinie i
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świdwinie.
Budynki po byłych szkołach Rusinowo i Klepczewo.

Gmina posiada 51 lokale mieszkalne zajmowane przez najemców.

WOJCI
Paweł
Zdzisław Pawelec