

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2012 ROK**

ŚWIDWIN – MARZEC – 2013 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	4
III. WYDATKI	8
IV. REALIZACJA INWESTYCJI	19

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 sołectkiego
- 9 – informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz zmianie w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2012 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 390 691,00 zł
w tym zadania zlecone	3 071 849,00 zł
➤ wydatków	18 066 743,00 zł
w tym zadania zlecone	3 071 849,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- dochody o kwotę	2 538 133,32 zł
- wydatki o kwotę	2 538 133,32 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. Dochodach własnych	192 500,00 zł
• dochody z majątku gminy	10 000,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	182 500 zł
2. Dotacjach na zadania zlecone	849 425,04 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	734 119,04 zł
• świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	80 000,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	2 606,00 zł
• zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	32 700,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 315 811,40 zł
• wyprawka szkolna	16 200,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	15 313,00 zł
• wspieranie rodziny	15 647,00 zł
• dotacja na zadania rekreacyjno- sportowe dla dzieci	15 700,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	-4 205,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	69 697,00 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	168 340,00 zł
• stypendia dla uczniów	399 108,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”-	619 834,40, zł
realizacja projektu w ramach równe szanse w edukacji-	175 797,40 zł
realizacja projektu w ramach równe szanse w edukacji-	444 037,40 zł
• dotacja na podnoszenie kwalifikacji komisji egzamin	177,00 zł

• dotac.na zwrot wydatk. poniesionych w ramach Fund. soł.	46 533,88 zł
4. Subwencja ogólna	146 796,88 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3 600,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę	1 400,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	2 200,00 zł
6. Pozostałe środki	30 000,00 zł
• dochody z wynajmu hali sportowej	3 000,00 zł
• pozostałe wpływy	5 000,00 zł
• wpływy administracyjne	22 000,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	623 119,04 zł
• izby rolnicze	10 400,00 zł
pozostała działalność	734 119,04 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• w pozostałych zadaniach Polityki Rolnej	- 148 950,00 zł
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 350,00 zł
• utrzymanie melioracji wodnych	10 200,00 zł
2. Transport i łączność	50 081,00 zł
• drogi gminne	55 000,00 zł
• pozostała działalność	-4 919,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna	67 000,00 zł
• wycena i podział działek, wypisy, koszty ksiąg wieczystych	25 570,00 zł
• remont budynków komunalnych	41 430,00 zł
4. W dziale administracja publiczna	32 620,00 zł
• urząd Gminy	-19 391,00 zł
• promocja Gminy	20 888,00 zł
• pozostałe wydatki	31 123,00 zł
5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 198,00 zł
• straże pożarne	10 824,00 zł
• straż gminna	7 509,00 zł
• zarządzanie kryzysowe	13 400,00 zł
• pozostałe wydatki	23 965,00 zł
• wpłaty na fundusz Policji	1 500,00 zł
6. W dziale obsługa długu	181 360,00 zł
7. W dziale różne rozliczenia	-78 723,12 zł

• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
8. W dziale oświata i wychowanie	-11 805,00 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	72 592,68 zł
• oddziały przedszkolne	-29 893,80 zł
• gimnazja	-81 653,52 zł
• dowożenie uczniów do szkół	9 029,87 zł
• doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 428,23 zł
• pozostała działalność	20 548,00 zł
9. W dziale ochrona zdrowia	5 080,00 zł
• lecznictwo stomatologiczne	2 000,00 zł
• przeciwdziałanie narkomanii	-1 970,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00 zł
• pozostałe	3 500,00 zł
10. W dziale pomoc społeczna	362 518,30 zł
• świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	86 000,00 zł
• domy pomocy społecznej	140 000,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	-1 599,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	-75 882,70 zł
• dodatki mieszkaniowe	60 600,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	15 320,40 zł
• rodziny zastępcze	-39 308,00 zł
• wspieranie rodziny	21 579,60 zł
• program dożywiania	161 808,00 zł
11. W dziale pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	638 514,10 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	175 797,00 zł
• dotacja POKL „Równe szanse w edukacji”	462 717,10 zł
12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	590 571,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	386 158,00 zł
• zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”	16 200,00 zł
13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł
• oczyszczanie miast i wsi	-5 798,00 zł
• gospodarka ściekowa	32 000,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-17 940,00 zł

• ochrona środowiska	-32 990,00 zł
• prace interwencyjne i roboty publiczne	33 228,00 zł
14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00 zł
• świetlice	62 136,00 zł
• biblioteki	-32 324,00 zł
• pozostała działalność	-18 412,00 zł
15. W dziale kultura fizyczna i sport	10 700,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	20 928 824,32 zł
➤ po stronie wydatków	20 604 876,32 zł
➤ nadwyżka budżetowa	323 948,00 zł

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

- dochody	20 877 634,05 zł
- wydatki	19 858 650,16 zł
➤ -nadwyżka budżetu	1 018 983,89 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;

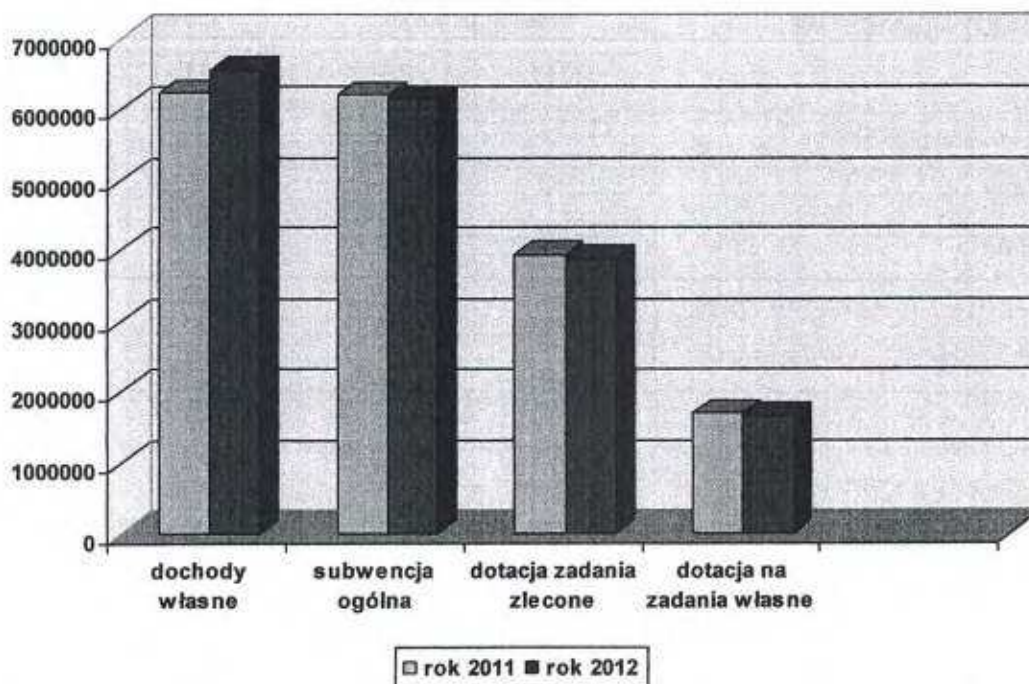
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 20 877 634,05 zł, co stanowiło 99,7 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dochody własne - 6 552 427 zł
- subwencja ogólna - 6 145 734 zł
- dotacje na zadania zlecone - 3 886 917 zł
- dotacja na zadania własne - 1 648 045 z

Struktura dochodów w latach 2011-2012



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 6 552 427 co stanowi 31,38% ogólnych dochodów

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 190 000	2 288 768,56	104,5
2.	Podatek rolny	1 516 000	1 548 383,55	97,8
3.	Podatek leśny	162 000	169 877,37	99,6
4.	Podatek od środków transportowych	37 000	44 908,8	98,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	18 000	20 196	112,2
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	70 000	61 403	87,7
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	2 000	408	20,4
	RAZEM	3 995 000	4 133 945,28	103,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3 995 000 zł zostały zrealizowane w 103,5 %. Zwiększone wykonanie wpływów podatkowych nastąpiło w skutek braku umarzania zaległości podatkowych oraz poprawie jego ściągalności. Występujące zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu z rokiem 2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2011	2012	2011	2012
Podatek od nieruchomości	32 263,69	44 397,25	79 352,35	91 893,97
Podatek rolny	183	40,08	59 728,60	152 299,34
Podatek leśny	1,25	1	991,17	1 829,18
Podatek od środków transportowych	496	891	846,20	2 788,2
Podatek od czynności cywilnopraw.	-	-	506	510
RAZEM	32 943,94	45 329,33	141 424,32	249 320,69

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2011 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	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Pod.od nieruchom.	368 720	338590	15 843	16 609	3173	27 651	25 612	2 588
Podatek rolny	-	249110	-	-	3025	5 769	31 587	8 586
Podatek leśny	-	-	-	-	50	69	524	103
Podatek od śr. transp.	61 880	62 574	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod. od czynn. cywilnopraw.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	430 600	650 274	15 843	16 609	6 248	33 489	57 723	11 277

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procent wykonania
1.	Oplata skarbową	11 000	13 917	126
2.	Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	65 200	67 698	103
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 164	-
4.	Oplata eksploatacyjna	46 000	70 227	152
5.	Oplata za posiadanie psa	-	104	-
6.	Inne wpływy	10 000	10 369	103
7.	Wpływy z opłaty środowiskowej	95 000	92 210	97
	RAZEM	227 200	256 690	113

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 113% tj. w kwocie 256 690 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 750 000 zł wykonanie 1 694 693 zł co stanowi 96,8%. 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 :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 3 426 360 zł,

- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 2 620 589 zł,
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 92 779 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- o wieczystego użytkowania wykonanie 6 890,74 zł tj. 86,1 %,
- o czynsze z mienia komunalnego wykonanie 42 458 zł tj 106 %,
- o sprzedaż mienia wykonanie 128105,33 czyli 144%.

Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 137 000 zł wykonane zostały w kwocie 177 454,94 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 39 645,92 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- o ogrzewanie mieszkań nauczycieli wykonanie 6 808 zł,
- o wynajem autobusów szkolnych wykonanie 11 792 zł,

Ogólny plan 31 000 zł wykonanie 46 663 czyli 164 %

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 921 274	3 886 916	99
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	2 055 811	1 636 589	80
3.	Dotacja rozwojowe na zadania bieżące i dotacje z fund. celowych	619 834	613 245	99
	RAZEM	6 596 919	6 136 750	93

Zaplanowane w wysokości 6 596 919 zostały wykonane w 93% .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.

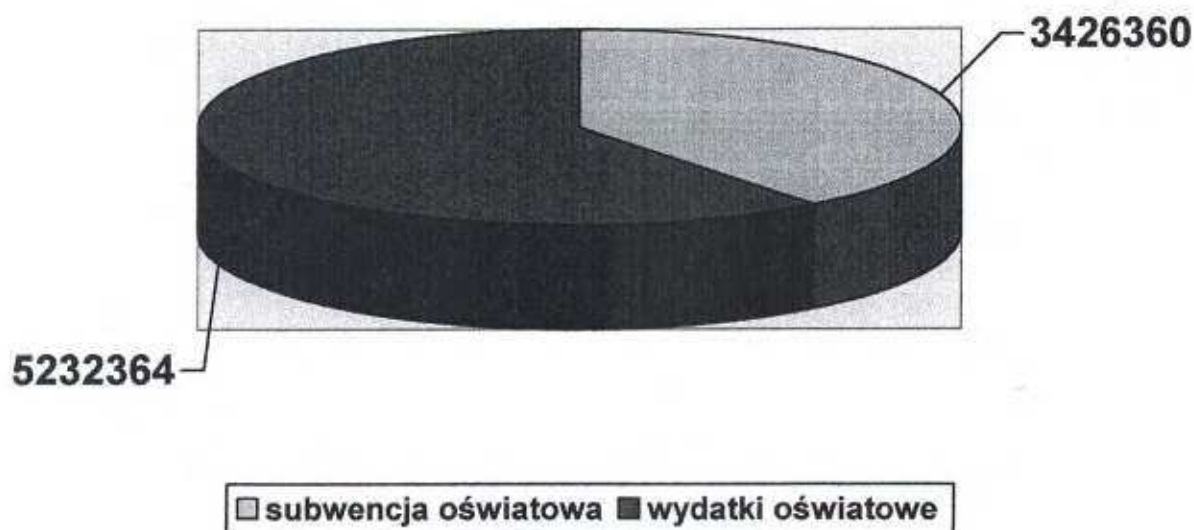
Wydatki Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,4 % tj. w kwocie 19 858 650,16 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 137 146	13 507 002	96
2.	Wydatki zadań zleconych	3 965 061	3 929 992	99
3.	Wydatki majątkowe	2 502 669	2 421 656	96
	RAZEM	20 604 876	19 858 650	96

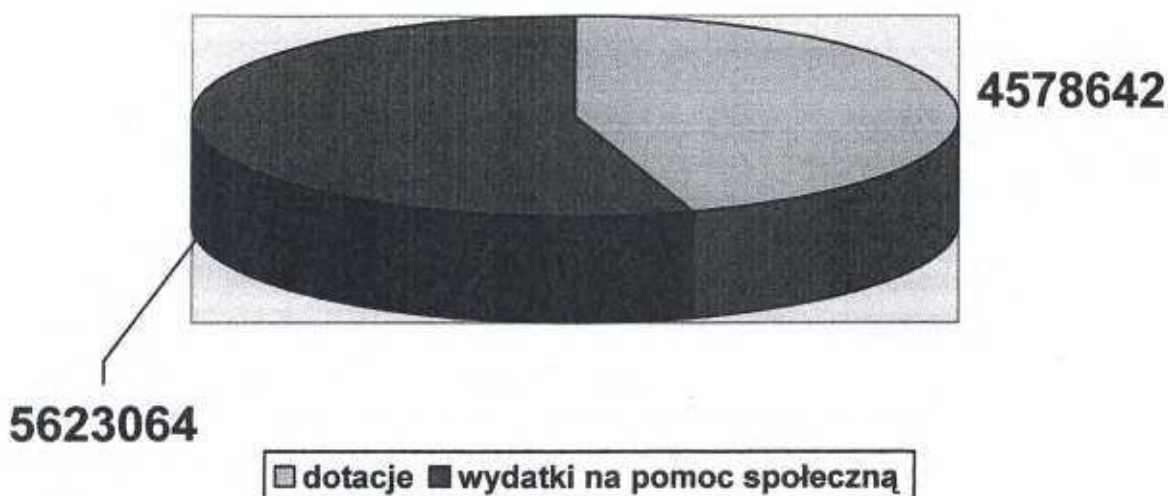
Zadania własne stanowią 96 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 99%, a wydatki majątkowe stanowią 96 %.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną w wysokości 5 623 064 zł i na oświatę, w kwocie 5 232 363,71 zł. Na te dwa działy przypadło 54 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2012 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Zrealizowano dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych Gminy na łączną kwotę 4 578 642 zł, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 28,3 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	3 060 519,04	2 973 038,51	97,1

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	14 200	14 043,47	98,9

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

	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	34 400	32 053,15	93,2

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	2 202 050	2 123 974,91	96,5

	Plan	Wykonanie	%
4. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 350	61 102,32	98

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	747 519,04	741 864,66	99,2

- 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			

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
1.Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	100
Udzielone dotacje dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich			
	Plan	Wykonanie	%
2. Drogi publiczne gminne	148 905	147 230,02	98,9
z przeznaczeniem na			
- zakup materiałów oraz remont drogi		61 232,73	
- odśnieżanie dróg		31 892,28	
- transport szlaki, żwiru		23 735,28	
- remont drogi –Bełtno		7 561,07	
- wydatki w ramach FS		22 808,66	
	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	40 444	40 379,59	100
- zakup materiałów		15 101,28	
- naprawa wiat przystankowych		6 798	
- wydatki w ramach FS		18 480,31	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	162 450	159 616,07	98,3
z przeznaczeniem na:			
	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 070	65 393,45	96,1
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	94 380	94 222,62	99,8
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni		3 292,00	
- energia elektryczna i gazowa		57 336,99	
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych		18 066,39	
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co		14 022,66	
- ubezpieczenia, opłaty		1 504,58	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	2 469 219	2 465 510,42	99,8
z przeznaczeniem na :			
	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	48 800	48 800	100

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

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	121 070	120 870,89	99,8
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	2 132 838	2 129 371,62	99,8
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia,		1 951,23	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 823 223,55	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne		55 903,37	
- energia elektryczna i ciepła		33 052,55	
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		41 247,84	
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		13 922,03	
- wynagrodzenie radcy prawnego		32 078,40	
- dozorowanie budynku		22 146,91	
- przesyłki listowe		25 488,04	
- serwisy informatyczne, oprogramowanie ZETO		39 729,02	
- zakup dostępu do programów i zakup licenc.		25 368,23	
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne		13 312,57	
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego		1 947,88	

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	61 088	61 071,18	100
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z przyjęciem wizyty zaprzyjaźnionej gminy Sanitz oraz obchody „20 Lecia Gminy Świdwin”			

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	105 423	105 396,73	100
wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie			

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	1049	1049	100
z przeznaczeniem na			
1. Aktualizację rejestru wyborców			
zadania zlecone gminie			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	254 035	253 871,93	99,9

z przeznaczeniem na:

1. Komenda Wojewódzka Policji	Plan 1 500	Wykonanie 1 500	% 100
2. Ochotnicze straże pożarne	148 231	148 215,50	100
w tym:			
- wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		29 650	
- zakup paliwa i części zamiennych do samochod. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej		40 062,43	
- zakup energii elektrycznej i ciepłej		24 968,18	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		27 034,03	
- przeszkolenia uprawniające do wyjazdów		26 500,86	

3. Straż Gminna	Plan 53 739	Wykonanie 53 697,44	% 99,9
-----------------	----------------	------------------------	-----------

Koszty działalności strażnika gminnego

4. Zarządzanie kryzysowe	Plan 13 400	Wykonanie 13 385	% 99,9
--------------------------	----------------	---------------------	-----------

5. Pozostała działalność	Plan 37 165	Wykonanie 37 073,99	% 99,8
wydatki skierowane na działalność służącą ochronie zwierząt oraz wydatki na schronisko zwierząt w Kołobrzegu			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan 556 360	Wykonanie 549 712,46	% 98,8
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych .			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan 1276,88	Wykonanie -	%
--	-----------------	----------------	---

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan 5 236 680	Wykonanie 5 232 363,71	% 99,9
--	-------------------	---------------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe	Plan 2 718 068,68	Wykonanie 2 718 058,83	% 100
z tego:			
- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 272 278,59	
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych		7 546,94	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		7 111,73	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		237 306,53	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące		84 530,16	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis		83 723,77	

- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki		17 061,11	
- zakupy inwestycyjne		8 500	
	Plan	Wykonanie	%
2. Oddziały przedszkolne	233 666,20	233 666,20	94,8
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		217 996	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		14 807	
- zakup materiałów		863,20	
	Plan	Wykonanie	%
3. Gimnazja	1 342 298,48	1 342 298,48	100
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		1 263 263,38	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		73 931,10	
- stypendia dla uczniów		5 104	
	Plan	Wykonanie	%
4. Dowożenie uczniów do szkół	668 484,87	668 370,18	100
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		303 896,29	
- delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, opłaty		7 229,71	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		181 998,81	
- remonty autobusów		3 498	
- zakup biletów miesięcznych		75 297,17	
- ubezpieczenia OC, AC i NW		17 527	
- wynajem autobusu z PKS		4 830,61	
- przeglądy techniczne autobusów, garażowanie autobusu,		18 742,59	
- wydatki inwestycyjne		55 350	
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych		59 567,31	
	Plan	Wykonanie	%
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 123,77	17 123,77	100
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia ,delegacje			
	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	256 038	252 846,25	98,8
w tym:			
- dotacje dla klubów sportowych		40 000	
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		109 565,17	
- energia elektryczna, gaz, woda		69 966,15	
- rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia hali , bad. lekarskie		2 867,84	
- ryczałty i delegacje, przejazdy zawodników, wyd. na rzecz osób fizycz.		14 595,22	
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości		15 851,87	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
	Plan	Wykonanie	%
	107 280	99 457,07	92,7
z przeznaczeniem na :			
	Plan	Wykonanie	%
1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	39 000	36 000	92,3
Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący			

opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/

	Plan	Wykonanie	%
2. Przeciwdziałanie narkomanii	6 230	6 218,59	99,8
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS			
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 050	46 107,41	98
z tego:			
- dotacja na realizację zadań		22 604,31	
- wynagrodzenie		12 474,33	
- delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie		980	
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek		7 575,77	
- zakup usług profilaktycznych, przewóz dzieci, przedstawienie		2 473	
4. Pozostała działalność	15 000	11 131,07	74,2

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	5 847 804,3	5 623 064,15	96,2

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan	Wykonanie	%
Jest 6 osób, którym decyzją przyznano świadczenie	139 273	140 000	99

2. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	692	692	100

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

W 2012 roku nie zostaliśmy obciążeni za pobyt naszych dzieci. Dokonaliśmy natomiast zakupu licencji na obsługę programu Piecza zastępcza z ZETO Koszalin w kwocie – 492 oraz zostali przeszkoleni pracownicy, koszt szkolenia – 200.

3. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	21 579,60	21 569,29	100

Środki pochodzą z :

- budżet gminy – 5 932,60
- dofinansowanie – 15 636,69

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Objęto nią 8 rodzin.

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

Plan	Wykonanie	%
3 046 000	3 013 443	98,9

Wydano 997 decyzji dla 641 rodzin w sprawach dot. świadczeń rodzinnych wypłacono ogółem 22.051 świadczeń.

Natomiast w sprawach dot. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydano 300 decyzji dla 86 rodzin i wypłacono 1.548 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 7 tzw. dodatków. Drugą grupę zasiłków stanowią świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

5. Zasiłki i pomoc w naturze:

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

	Plan	Wykonanie	%
– zasiłek okresowy	596 697	338 osób w kwocie 535 118	90
– zasiłki celowe i pomoc w naturze:	38 820,30	18 osób w kwocie 22 674	58
– zasiłek stały (dofinansowanie)	253 000	70 osób w kwocie 228 528	90

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
229 600	229 169,54	99,8

Z tej formy pomocy skorzystały 125 rodzin, wydano 197 decyzji, w tym: dla 7 rodzin 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.

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

	Plan	Wykonanie	%
Składki opłacono za:			
Średnio - 45 osób pobierających świadczenia rodzinne	22 606	22 605,92	100
średnio - 50 osób pobierających zasiłek stały:	19 795	18.395,54	93

8. Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
718 976,40	718 976,40	100

Środki pochodzą z:

- budżetu gminy – 489 663,40
- dofinansowania – 229 313

Dokonano następujących wydatków:

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych 618 780,60
- zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia) 18 508,19

– energia elektryczna i gazowa	10 840
– zakup usług remontowych	1 046,73
– zakup pozostałych usług (prowizja bankowa, opłata za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne)	44 569,90
– zakup usług dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne	3 229,49
– umowa zlecenie informatyka	3 904
– delegacje szkolenia pracowników służbowe	6 131,17
– podatek od nieruchomości ,ubezpieczenie budynku	5 695,82
– ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za okulary korekcyjne	5 052,50
– opłata za badania profilaktyczne, wstępne	1 218

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie -36 000

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (5 środowisk) –

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

10. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
1) budżet gminy (dożywianie)	126 900	126 900	100
2) dofinansowanie z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	464 340	464 340	100
3) budżet gminy (świadczenia za prace społeczno użyteczne) (20 osób miesięcznie)	30 848	28 823,52	93

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 399 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 317.107 oraz 372 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę 274.133. Łącznie posiłek i żywność – 591.240 w tym pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (20%) – średnio 40 dzieci na kwotę 34.042

4) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Plan 30 900	Wykonanie 32 700	% 94
---	----------------	---------------------	---------

Tą formą pomocy objęto średnio 26 osób – liczba świadczeń - 309.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność	Plan 175 797	Wykonanie 174 422,05	% 99
--------------------------	-----------------	-------------------------	---------

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	149 420,45	wykonanie 148121,90	99%
Budżet Państwa	8 796,85	wykonanie 8 720,45	99%
Wkład własny	17 579,70	wykonanie 17 579,70	100%
Łączna kwota projektu	175 797	Razem wykonanie: 174 422,05	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
	120 000	100 080	84

Wpłynęło 307 wniosków, wypłacono stypendia z I transzy (grudzień 2012r.)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	800 189	767 226,86	95,9

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 022	96 543,19	86,2

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego rozbudowa wodociągu Łąkowo i Świdwinek 19 806

	Plan	Wykonanie	%
2. Oczyszczanie miast i wsi	48 469	46 909,87	96,8

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

	Plan	Wykonanie	%
3. Oświetlenie placów i dróg	273 060	263 141,83	96,4

w tym:

- energia elektryczna
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7000

	Plan	Wykonanie	%
4. Ochrona środowiska	111 010	109 716,26	98,8

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

W 2012 roku wykonano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą przez Gminę Świdwin uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków osobom fizycznym na pomoc w dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdwin.

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	255 628	250 915,61	98,2

w tym:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	490 980	476 130,51	97

z przeznaczeniem na:

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

1. Świetlice gminne	348 965	335 780,06	96,2
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		176 379,49	
- zakup materiałów papierniczych, zakup materiału papiern.			
do drukarek, zakup akces. komputer, środki czystości		43 499,76	
- zakup węgla		15 440,91	
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda		65 237,33	
-transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV,			
transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie		23 892,22	
- rozmowy telefoniczne, Internet		2 982,35	
- ubezpieczenia budynków, usługi zdrowotne		1 848,00	
- wydatki inwestycyjne/ w ramach funduszu sołeckiego		6 500,00	
	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	110 502	109 901,18	99,5
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		107 370,79	
- pomoce naukowe, książki, zakup materiałów,		3 234,11	
rozmowy tel., ubezpieczenie mienia, delegacje		1 214,94	
	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	31 513	30 449,27	96,6
w tym:			
- umowy zlecenia		1 900,00	
- zakup materiałów		17 664,87	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty		10 904,40	
w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 20 004			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	89 600	88 664,40	99

1. Pozostała działalność

- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy

45 000

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- JEDNOŚĆ Łąkowo	27 500 zł
- HURAGAN Bierzwnica	17 500 zł

- realizacja programu nauki pływania „Ucz się pływać dobra rada bać się wody nie wypada”

Zajęcia prowadzone na basenie dla dzieci z terenu gminy. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki 15 000 zł.

IV. INWESTYCJE

W roku 2012 Gmina Świdwin zrealizowała następujące inwestycje:

1. Kanalizacja miejscowości Bierzwnica -232 657,08 zł

- sieci głównej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 670,85 m na terenie miejscowości Bierzwnica.

2. Kanalizacja miejscowości Lekowo – 1 323 043,72 zł

- sieci głównej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3528,25 m na terenie miejscowości Lekowo.
 - 3. Kanalizacja miejscowości Oparzno – 499 394,11
 - sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oparzno o łącznej długości 1906,63m
- Planowana budowa wodociągu Rusinowo –Bełtno przeniesiono na rok 2013 jako nowe zadanie inwestycyjne.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
Zdzisław Pawelec

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCI				1 870 000,00	0,00	2 031 266,00	108,6
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin.powia.,samorząd.województw.pozysk. z innych źródeł	1 870 000,00		1 989 221,00	0
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin.powia.,samorząd.województw.pozysk. z innych źródeł			42 045,00	
DOCHODY Z PODATKÓW				3 995 000,00	4 133 945,28		103,5
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 490 000,00	1 789 933,56		120,1
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	700 000,00	498 835,00		71,3
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	416 000,00	593 012,62		142,6
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	1 100 000,00	955 370,93		86,9
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	150 000,00	158 402,95		105,6
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	12 000,00	11 474,42		95,6
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	12 000,00	13 629,00		113,6
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	25 000,00	31 279,80		125,1
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	25 000,00	7 602,00		30,4
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	45 000,00	53 801,00		119,6
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	20 196,00		112,2
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	2 000,00	408,00		20,4
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW							
756	75616	2680	Rekompen. utracen.dochod. w podatkach i opl.lokaln.	2 000,00	1 037,00		51,9
DOCHODY Z OPŁAT				227 200,00	256 690,58		113
756	75616	0370	opłata od posiadania psa	0,00	104,00		
	75618	0410	opłata skarbowa	11 000,00	13 917,00		126,5
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	65 200,00	67 698,43		103,8
	75618	0490	wpływy z innych usług	10 000,00	10 369,00		103,7
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	46 000,00	70 227,80		152,7
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 164,10		
900	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	95 000,00	92 210,25		97,1
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 836 000,00	1 795 498,83		97,8
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 750 000,00	1 694 693,00		96,8
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	86 000,00	100 805,83		117,2
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 100 605,00	6 145 734,00		100,7
758	75801	2920	część oświatowa	3 387 237,00	3 426 360,00		101,2
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	6 006,00		
	75807	2920	część wyrównawcza	2 620 589,00	2 620 589,00		100
	75831	2920	część równoważąca	92 779,00	92 779,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				31 000,00	46 663,68	4 250,00	164,2
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	11 000,00	6 808,71		61,9
		2700	środki na dofinansowanie zadań z innych źródeł	0,00	4 365,00		
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	2 000,00	11 792,74		589,6
		0870	sprzedaż mienia	0,00	0,00	4 250,00	
	80195	0830	dochody z pozostałej działalności	18 000,00	23 697,23		131,7
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				137 000,00	49 349,61	128 105,33	129,5
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	8 000,00	6 890,74		86,1
		0750	czynsze z mienia komunalnego	40 000,00	42 458,87		106,1
		0870	sprzedaż mienia	89 000,00		128 105,33	143,9
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	10 007,32		250,2
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	10 007,32		250,2

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykona- nia
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				58 200,00	36 829,67		63,3
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	29,45		14,7
852	85212	0970	wpływy z różnych dochod. zalicz. aliment.	5 000,00	2 716,97		54,3
		0980	fundusz alimentacyjny	53 000,00	34 083,25		64,3
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 921 274,04	3 886 916,75		99,1
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	734 119,04	734 119,04		100
750	75011	2010	administracja publiczna	48 800,00	48 800,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 049,00	1 049,00		100
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	3 046 000,00	3 013 442,79		98,9
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 606,00	22 605,92		100
	85228	2010	usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		100
	85295	2010	wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioło.	32 700,00	30 900,00		94,5
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				4 300,00	4 300,00		100
801	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	2 200,00	2 200,00		100
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	1 400,00	1 400,00		100
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	700,00	700,00		100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				2 055 810,88	1 636 589,13	11 455,85	80,2
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	35 078,03	35 078,03		100
		6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	11 455,85	0,00	11 455,85	100
801	80195	2030	podnoszenie kwalifikacji komisji egzaminacyjnych	177,00	177,00		100
852	85206	203	wspieranie rodziny	15 647,00	15 636,69		99,9
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	596 697,00	535 117,46		89,7
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	19 795,00	18 395,54		92,9
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	253 000,00	228 527,41		90,3
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	229 313,00	229 313,00		100
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	464 340,00	464 340,00		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	415 308,00	95 004,00		22,9
926	92695	2030	dotacja na kulturę fizyczną z Ministerstwa Sportu	15 000,00	0,00		
		2440	dotacja na kulturę fizyczną z Ministerstwa Sportu	0,00	15 000,00		
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				619 834,40	613 245,58		98,9
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	550 591,84	536 069,97		97,4
		2009	dotacje rozwojowe	69 242,56	77 175,61		111,5
POZOSTAŁE DOCHODY				66 600,00	85 749,44	0,00	128,8
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	10 000,00	18 538,64		185,4
750	75075	2700	środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00		
	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	500,00	1 140,48		228,1
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100,00	19,03		19
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	8 000,00	11 856,12		148,2
	75023	0830	wpływy z usług	0,00	12 057,91		
		0970	różne dochody administracyjne	7 500,00	2 639,07		35,2
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	3 000,00	3 125,00		104,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,80		
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	132,00		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	3 500,00	8 105,85		231,6
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	7 119,97		142,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	11 000,00	13 425,57		122,1
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	311,00		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	114,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00		
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	343,20		
	85228	2360	środki na realizację zadań zleconych	1 000,00	0,00		
900	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	2 000,00	2 910,00		145,5
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	2 350,00		
OGÓŁEM				20 928 824,32	18 702 556,87	2 175 077,18	99,8

WOJT
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 Leśnictwo	3 060 519,04	813 780,14	2 159 258,37	97,1
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	14 200,00	14 043,47		98,9
		§ 4210 zakup materiałów	200,00	115,07		57,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 400,00	13 368,41		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	559,99		93,3
	01030	Izby Rolnicze	34 400,00	32 053,15		93,2
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod. rolnego	34 400,00	32 053,15		93,2
	01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	2 202 050,00	0,00	2 123 974,91	96,5
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	965 895,00		965 894,61	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	1 236 155,00		1 158 080,30	93,7
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 350,00	25 818,86	35 283,46	98,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1 515,00	1 515,00		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 830,12	4 830,12		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 698,03	2 698,03		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	11 867,45	11 867,45		100,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	4 473,26	4 473,26		100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	28 551,14	0,00	27 312,45	95,7
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	4 540,00	0,00	4 536,34	99,9
		§ 6069 zakupy inwestycyjne	3 440,00	0,00	3 434,67	99,8
	01095	Pozostała działalność	747 519,04	741 864,66	0,00	99,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 945,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,85	1 256,85		86,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	199,23	99,23		49,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	7 350,00		76,9
		§ 4210 zakup materiałów	2 838,37	1 989,57		70,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 317,92	9 317,34		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	600,00	600,00		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. stacjonarnej	1 180,52	1 180,52		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	96,60	46,60		48,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	719 724,55	719 724,55		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	600,00	300,00		50,0
600		Transport i Łączność	239 349,00	146 320,64	91 288,97	61,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
		§ 6620 dotac. cel. na dofinans. inwest. jednos. sektora finan. publ.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	148 905,00	124 421,36	22 808,66	83,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 611,00	10 611,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 211,00	61 232,73		98,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50 674,00	49 977,63		98,6
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	22 809,00	0,00	22 808,66	0,0
	60095	Pozostała działalność	40 444,00	21 899,28	18 480,31	99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 103,00	15 101,28		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 860,00	6 798,00		99,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	18 481,00	0,00	18 480,31	100,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	162 450,00	159 616,07	0,00	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 070,00	65 393,45	0,00	96,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	62 964,00	60 585,82		96,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	640,00	342,03		53,4
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 266,00	3 265,60		100,0
	70095	Pozostała działalność	94 380,00	94 222,62		99,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 292,00		99,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 066,39		99,3
		§ 4260 zakup energii	57 340,00	57 336,99		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 030,00	14 022,66		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 500,00	1 496,00		99,7
		§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	8,58		85,8
750		Administracja Publiczna	2 469 219,00	2 465 510,42	0,00	99,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,46	37 722,46		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,64	3 142,64		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,79	6 933,79		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 001,11	1 001,11		100,0
	75022	Rady gmin	121 070,00	120 870,89	0,00	99,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 218,00	112 078,56		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 720,46		98,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 272,00	2 271,87		100,0
	75023	Urzędy gmin	2 132 838,00	2 129 371,62		99,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	201,23		95,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 928,00	1 402 299,33		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 870,00	102 868,47		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240 328,00	240 324,67		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 527,00	27 525,16		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 814,00	17 813,92		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 665,00	41 247,84		96,7
		§ 4260 zakup energii	33 053,00	33 052,55		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	179,00	178,35		99,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	158 054,00	158 053,17		100,0
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 698,00	1 697,52		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	5 795,00	5 794,84		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	6 600,00	6 429,67		97,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 025,00	40 024,23		100,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	710,00	709,14		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 407,00		93,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	32 462,00	32 462,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	96,00		48,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	266,53		88,8
		§ 4700 szkolenia pracowników	14 810,00	14 810,00		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 088,00	61 071,18		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	230,74		96,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 512,00	10 512,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 202,45		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	36 126,00	36 125,99		100,0
	75095	Pozostała działalność	105 423,00	105 396,73		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 330,00	7 329,65		100,0
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagro.	400,00	399,97		100,0
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 143,00	31 143,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 711,00	16 707,84		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 060,00	22 056,47		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	21 400,00	21 380,97		99,9
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 829,00	5 828,83		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 049,00	1 049,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 049,00	1 049,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	877,29	877,29		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 904,04	1 904,04		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. ust. telekom. komórkowej	893,94	893,94		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. ust. telekom. stacjonarnej	5 719,13	5 719,13		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 016,73	5 016,73		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 002,00	7 002,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	138 442,02	138 442,02		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	637,00	637,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 055,00	1 055,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	8 500,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	233 666,20	233 666,20		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 807,00	14 807,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	161 166,35	161 166,35		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,57	10 606,57		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 217,73	30 217,73		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 376,18	4 376,18		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	863,20	863,20		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 629,17	11 629,17		100,0
	80110	Gimnazja	1 342 298,48	1 342 298,48		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 931,10	73 931,10		100,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	5 104,00	5 104,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	940 484,38	940 484,38		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 532,52	72 532,52		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 206,59	175 206,59		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 695,52	21 695,52		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	53 344,37	53 344,37		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 484,87	613 020,18	55 350,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 340,00	6 338,71		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	224 817,50	224 788,67		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,46	12 404,82		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 295,44	37 295,08		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 699,36	3 692,98		99,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 602,57	10 602,57		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	177 274,90	177 253,09		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 498,00	3 498,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	110 393,18	110 365,80		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	17 144,00	17 116,00		99,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 773,46	8 773,46		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	411,00	411,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	55 350,00	0,00	55 350,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 123,77	17 123,77		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 236,56	3 236,56		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 917,77	3 917,77		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 609,00	4 609,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 360,44	5 360,44		100,0
	80195	Pozostała działalność	256 038,00	252 846,25	0,00	98,8
		§ 2820 dot.celo 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	420,00	415,00		98,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 450,00	85 447,60		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 013,07		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,00	14 695,41		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 053,09		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00		97,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 852,00	15 851,87		100,0
		§ 4260 zakup energii	69 967,00	69 966,15		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	135,00	135,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00		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	150,21	150,21		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,50	21,50		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	254 035,00	240 486,93	13 385,00	94,7
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 231,00	148 215,50	0,00	100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 497,00	2 496,53		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 510,00	26 500,86		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 707,83		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	29 650,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 229,00	35 228,07		100,0
		§ 4260 zakup energii	24 970,00	24 968,18		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	630,00	630,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 135,00	7 135,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 095,00	11 094,03		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 805,00	8 805,00		100,0
	75416	Straż Gminna	53 739,00	53 697,44	0,00	99,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 275,00	1 272,92		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 281,00	37 280,04		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,50		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	6 702,19		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	974,00	973,12		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00	151,91		94,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	170,00	167,82		98,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	720,00	694,44		96,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 922,00	2 921,50		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 400,00	0,00	13 385,00	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	13 400,00	0,00	13 385,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	37 165,00	37 073,99		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,38		99,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17,00	16,82		98,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 222,41		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	623,97		89,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 100,00	31 093,41		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	556 360,00	549 712,46	0,00	98,8
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	556 360,00	549 712,46		98,8
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsl. długu publiczn.	24 955,00	24 954,95		100,0
		§ 8070 odset. i dysk. od kraj. skarb. papierów oraz kraj. kredyt. i pożyczek	531 405,00	524 757,51		98,7
758		Różne Rozliczenia	1 276,88	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 276,88	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	1 276,88	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	5 235 680,00	5 168 513,71	63 850,00	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 718 068,68	2 709 558,83	8 500,00	99,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 272,87	100 272,87		100,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	4 864,00	4 864,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 262,11	1 613 262,11		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 281,65	92 281,65		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	285 926,94	285 926,94		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 593,00	36 593,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 530,34	84 530,16		100,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 682,94	2 682,94		100,0
		§ 4260 zakup energii	237 306,53	237 306,53		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	905,00	905,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	83 733,44	83 723,77		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 571,24	9 571,24		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 622,12	1 622,12		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.stacjonarnej	755,64	755,64		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	149,80	149,80		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334,37	334,37		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 535,00	1 535,00		100,0
	85213	Kład, na ubez.p.zdrow.oplac.za osob.pobierające niektóre świadc.	48 401,00	41 001,46		84,7
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 401,00	41 001,46		84,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	635 517,30	557 791,54		87,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	635 517,30	557 791,54		87,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 600,00	229 169,54		99,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	229 600,00	229 169,54		99,8
	85216	Świadczenia społeczne	316 250,00	228 527,41		72,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	316 250,00	228 527,41		72,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 976,40	704 633,88	0,00	98,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 052,50	5 052,50		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	483 784,21	470 339,05		97,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 877,00	31 877,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 372,87	80 372,87		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 704,52	7 704,52		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 508,19	18 508,19		100,0
		§ 4260 zakup energii	10 840,00	10 840,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 046,73	1 046,73		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 218,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	44 569,90	43 672,54		98,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	1 251,55	1 251,55		100,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon.	1 977,94	1 977,94		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 036,82	4 036,82		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 922,17	3 922,17		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	668,00	668,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	15 042,00	15 042,00		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	991,00	991,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 209,00	2 209,00		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	654 788,00	650 963,52	0,00	99,4
		§ 3110 świadczenia społeczne	654 788,00	650 963,52		99,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 514,10	631 869,52	0,00	99,0
	85395	Pozostała działalność	638 514,10	631 869,52	0,00	99,0
		§ 3119 świadczenia społeczne	17 579,70	17 579,70		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 048,52	62 566,67		99,2
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,64	4 511,29		99,4
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,24	1 992,80		95,3
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,12	117,35		95,3
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,90	10 990,04		98,1
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	801,09	788,57		98,4
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 496,13	1 468,96		98,2
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	108,35	106,77		98,5
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 480,35	9 480,35		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 587,92	1 587,92		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	402 641,31	399 097,12		99,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 695,00	11 694,22		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	778,80		99,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	840,00	838,95		99,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	1 116,00	1 115,09		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 351,00		99,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 130,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
851		Ochrona Zdrowia	107 280,00	99 457,07	0,00	92,7
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	39 000,00	36 000,00		92,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39 000,00	36 000,00		92,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 230,00	6 218,59	0,00	99,8
		§ 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	660,00	656,89		99,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 050,00	46 107,41		98,0
		§ 2620 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	22 620,00	22 604,31		99,9
		§ 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	1 251,00	1 063,83		85,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	250,00	154,50		61,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	7 350,00		92,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00	7 575,77		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 473,00	2 473,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	450,00	450,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	11 131,07		74,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,79		7,0
		§ 4260 zakup energii	12 800,00	10 093,25		78,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	400,00	325,00		81,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	160,00		53,3
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	1 000,00	518,03		51,8
852		Pomoc Społeczna	5 847 804,30	5 623 064,15	0,00	96,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	140 000,00	139 272,72		99,5
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	140 000,00	139 272,72		99,5
	85204	Rodziny Zastępcze	692,00	692,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	200,00		100,0
	85206	Wspieranie Rodziny	21 579,60	21 569,29	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 067,00	14 066,62		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,00	1 111,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	2 614,07		99,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 182,60	2 182,60		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	593,00	593,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	290,00	290,00		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	3 046 000,00	3 013 442,79		98,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 897 956,41	2 865 399,20		98,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 700,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 014,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	69 664,42	69 664,42		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 463,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 046,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4309 zakup usług pozostałych	63 439,97	61 714,53		97,3
		§ 4357 zakup usług dostępu do sieci internetu	637,51	637,51		100,0
		§ 4359 zakup usług dostępu do sieci internetu	37,53	37,53		100,0
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	764,99	764,99		100,0
		§ 4369 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	135,00	135,00		100,0
		§ 4417 podróże służbowe krajowe	3 281,70	3 020,68		92,0
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	193,20	177,81		92,0
		§ 4447 odpis na ZFŚS	1 033,11	1 033,11		100,0
		§ 4449 odpis na ZFŚS	60,82	60,82		100,0
		§ 4707 szkolenia pracowników	217,21	0,00		0,0
		§ 4709 szkolenia pracowników	12,79	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	650 571,00	299 465,94	0,00	46,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 571,00	299 465,94		46,0
		§ zwrot otrzymanych dotacji	179 854,00	179 264,24		99,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	446 158,00	101 119,00		22,7
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	16 200,00	14 940,00		92,2
		§ 4560 odsetki od zwróconych dotacji	8 359,00	4 142,70		49,6
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	800 189,00	679 852,87	87 373,99	85,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 022,00	51 753,29	44 789,90	86,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	65 610,00	51 753,29		78,9
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so. polki wodnej	25 000,00		24 983,90	99,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	14 412,00	0,00	12 806,00	88,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 469,00	46 909,97	0,00	96,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 738,00	30 179,22		95,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 731,00	16 730,75		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 060,00	256 141,83	7 000,00	96,4
		§ 4260 zakup energii	266 060,00	256 141,83		96,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	111 010,00	109 716,26	0,00	98,8
		§ 2710 wydatki na pomoc finansow. udział między jednost. samorz.	2 438,00	1 984,42		81,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,54		16,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	106 372,00	106 371,30		100,0
	90095	Pozostała działalność	255 628,00	215 331,52	35 584,09	84,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 130,00	2 123,78		99,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	117 210,00	113 060,44		96,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	7 620,90		99,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	19 948,91		99,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 132,00	6 131,17		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 116,00	16 114,34		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	12 230,00	12 230,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 030,00	1 818,18		89,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	840,00	839,80		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	22 974,00	22 974,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	16 285,00	0,00	16 284,09	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	19 351,00	0,00	19 300,00	0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	490 980,00	469 630,51	6 500,00	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 965,00	329 280,06	6 500,00	94,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 520,00	86 738,47		89,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 096,83		72,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	23 624,66		99,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 739,93		99,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	52 810,00	52 803,60		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 079,00	58 940,67		99,8
		§ 4260 zakup energii	65 240,00	65 237,33		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00		15,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 900,00	23 892,22		100,0
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu	3 000,00	2 875,20		95,8
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	500,00	107,15		21,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 850,00	1 818,00		98,3
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	6 500,00	0,00	6 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	110 502,00	109 901,18		99,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	81 713,39		99,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 560,81		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 428,74		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 385,85		99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 325,67		89,0
		§ 4240 zakup książek	506,00	501,00		99,0
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	631,00	630,72		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	150,00	73,00		48,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	31 513,00	30 449,27		96,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 588,00	1 900,00		73,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 725,00	17 644,87		99,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 200,00	10 904,40		97,4
926		Kultura Fizyczna i Sport	89 600,00	88 664,40	0,00	99,0
	92695	Pozostała działalność	89 600,00	88 664,40	0,00	99,0
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	45 000,00	45 000,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 604,00	6 000,00		90,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	7 690,84		100,0
		§ 4260 zakup energii	500,00	169,16		33,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 305,00	29 304,40		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	500,00		100,0
		OGÓŁEM	20 604 876,32	17 436 993,83	2 421 656,33	96,4


 Wójt
 Zdzisław Pawelec

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 765 385	2 973 039
020	Leśnictwo	18 539	
600	Transport i łączność		237 610
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 479	159 616
750	Administracja publiczna	63 526	2 465 510
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 049	1 049
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	3 178	253 872
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	6 121 892	
757	Obsługa długu publicznego		549 712
758	Różne rozliczenia	6 202 275	
801	Oświata i wychowanie	54 905	5 232 364
851	Ochrona zdrowia		99 457
852	Pomoc społeczna	4 631 422	5 623 064
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 246	631 870
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 004	299 466
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	97 284	767 227
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750	476 131
926	Kultura fizyczna i sport	15 700	88 664
RAZEM		20 877 634	19 858 650
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 018 984
OGÓŁEM		20 877 634	20 877 634


 Zdzisław Pawelec

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyt na wydatki inwestycyjne	1 450 882	1 247 748
2	Kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
3	Wolne środki na pokrycie deficytu	323 948	573 887

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	1 774 830	1 821 635
I	Przychody	1 774 830	1 821 635
II	Rozchody	1 774 830	1 821 635

WOJT
Zdzisław Pawełec
 Zdzisław Pawełec

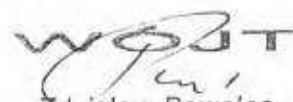
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	734 119,04	734 119,04	100,0
	01095	Pozostała działalność	734 119,04	734 119,04	100,0
750		Administracja Publiczna	48 800,00	48 800,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 049,00	4 049,00	386,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ, kontr.i ochr.prawa	1 049,00	4 049,00	386,0
852		Pomoc Społeczna	3 137 306,00	3 102 948,71	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3 046 000,00	3 013 442,79	98,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 606,00	22 605,92	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.kłesk.żywiolow.	32 700,00	30 900,00	94,5
		OGÓŁEM	3 921 274,04	3 889 916,75	99,2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	734 119,04	734 119,04	100,0
	01095	pozostała działalność	734 119,04	734 119,04	100,0
750		Administracja Publiczna	48 800,00	48 800,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 049,00	1 049,00	100,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ, kontr.i ochr.prawa	1 049,00	1 049,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	3 137 306,00	3 102 948,71	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3 046 000,00	3 013 442,79	98,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 606,00	22 605,92	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Wpływy dla rodz.rolnicz.poszkodow.kłesk.żywiolow.	32 700,00	30 900,00	94,5
		OGÓŁEM	3 921 274,04	3 886 916,75	99,1


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	2 200,00	2 200,00	100
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego					
	92109	2320	dotacje na konkursy plastyczne	1 400,00	1 400,00	100

Wojciech
Zdzisław Pawełek

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	50 000,00	50 000,00	100
801		Oświata i Wychowanie			
	80195	Dofinansowanie działań sportowych	40 000,00	40 000,00	100
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	6 230,00	6 218,59	100
	85154	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	22 620,00	22 604,31	100
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	Dofinansowanie działań sportowych	45 000,00	45 000,00	100


 Zdzisław Pawelec

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1		2	3
600		Transport i łączność	67 531
	60016	drogi publiczne gminne	30 603
	60095	pozostała działalność	36 927
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	8 779
	75412	ochotnicze straże pożarne	8 779
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	97 181
	90001	gospodarka ściekowa	19 806
	9003	oczyszczanie miast i wsi	31 503
	90015	oświetlenie ulic, placów	7 000
	90095	pozostała działalność	38 872
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 093
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 089
	92116	biblioteki	1 000
	92195	pozostała działalność	22 004
926		Kultura fizyczna	9 358
	92695	pozostała działalność	9 358
OGÓŁEM			247 941

WQJT
Zdzisław Pawelec

I Informacja o stopniu realizowania inwestycji

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Zmiany	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
1	10	1039	Kanalizacja Oparzno	499394	zrealizowana	100
2	10	1039	Kanalizacja Lekowo	1323044	zrealizowana	100
3	10	1039	Kanalizacja Bierzwnica	232657	zrealizowana	100

Programy wieloletnie nie występują- inwestycje realizowane w danym roku budżetowym

WOJT
Zdzisław Pawełec

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

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	3 783 030,00	3 500 555,00	3 343 157,53
	01039	Pozostałe Zadania Polityki Rolnej	3 738 030,00	3 438 205,00	3 282 055,21
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	2 351 000,00	2 202 050,00	2 123 974,91
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	1 387 030	1 236 155,00	1 158 080,30
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	45 000,00	62 350,00	61 102,32
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		1 515,00	1 515,00
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		435,00	435,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia		4 830,12	4 830,12
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		2 698,03	2 698,03
		§ 4307 zakup usług pozostałych		11 867,45	11 867,45
		§ 4309 zakup usług pozostałych		4 473,26	4 473,26
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	21 150	0,00	0,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	23 850	28 551,14	27 312,45
		§ 6067 zakupy inwestycyjne		4 540,00	4 536,34
		§ 6069 zakupy inwestycyjne		3 440,00	3 434,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	638 514,10	631 869,52
	85395	Pozostała działalność	0	638 514	631 870
		§ 3119 świadczenia społeczne		17 579,70	17 579,70
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników		63 048,52	62 566,67
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 539,64	4 511,29
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 091,24	1 992,80
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne		123,12	117,35
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		11 202,90	10 990,04
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		801,09	788,57
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy		1 496,13	1 468,96
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		108,35	106,77
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		45 900,00	45 900,00
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00	8 100,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia		9 480,35	9 480,35
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		1 587,92	1 587,92
		§ 4307 zakup usług pozostałych		402 641,31	399 097,12
		§ 4309 zakup usług pozostałych		63 439,97	61 714,53
		§ 4357 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej		637,51	637,51
		§ 4359 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej		37,53	37,53
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej		764,99	764,99
		§ 4369 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej		135,00	135,00
		§ 4417 podróże służbowe krajowe		3 281,70	3 020,68
		§ 4419 podróże służbowe krajowe		193,20	177,81
		§ 4447 odpis na ZFŚS		1 033,11	1 033,11
		§ 4449 odpis na ZFŚS		60,82	60,82
		§ 4707 szkolenia pracowników		217,21	0,00
		§ 4709 szkolenia pracowników		12,79	0,00
		OGÓŁEM	3 783 030	4 139 069	3 975 027

Wojciech
Zdzisław Pawelec

INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE ŚWIDWIN ZA ROK 2012

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2012	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 2012	1 plan 2013	2012 Wykonanie	Plan na 2013r
				Wykonanie	Plan na 2013	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie 2012	Plan na 2013		Wykonanie 2012	Plan na 2013	wykonanie 2012	Plan na 2013.				
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	1327	-	-	-	6	6	-	-	15	15	334	0,4	0,5	56.400	3000	32.000	8000		
1. Grunty rolne	39	377	-	-	-	6	6	-	-	15	15	18	-	-	-	-	6890 uż wie	8000		
2. Drogi	259	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	19.680	-	-	-		
3. Lasy	7	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
4. Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Działki budowlane	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,4	0,5	36.720	3000	-	-		
7. Pozostałe	49	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	25.110 topole	-		
8. Inne (wyceny, podziały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Obiekty komunalne	115	7930	-	31	31	-	-	72	67	-	-	-	3	-	61.303	24.000	42.458	35.000		
1. Budynki mieszkalne	61	373	-	-	-	-	-	51	46	-	-	-	3	-	30.243	20.000	42458 czynsz	35000		
2. Bud. niemieszk. i budowle gospodarcze przy lokalach.	21	16	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	31.060 lokal użyt.	-	-	-		
3. Szkoły	3	2364	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Ośrodki kultury i świetlice	16	755	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	4035	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Obiekty służby zdrowia	1	31	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Placówki usługowo-handlowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Inne /strażnice/+ nieczynne szkoły	10	356	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Budynki i budowle			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Sieć wodociągowa (mb.)	8363	2536	przekazana jako aport do spółki prawa handlowego																	
		463	Urząd Gminy																	
2. Sieć sanitarna	25517	5128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Inne (zakup pojemn. rekułtyw. wysypisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Zdzisław Pawełec

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO

1. Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto w 2012 roku następujące wartości:

sprzedaż działek Świdwinek i Bystrzyna	36 720 zł w tym VAT 5 520 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców (3 lokale)	30 243 zł
sprzedaż lokalu użytkowego w przetargu Cieszeniewo	31 060 zł
sprzedaż działek na Świdwinku stanowiące jako dr.	19 680 zł w tym VAT -3 680zł
sprzedaż drzew topola Smardzko	25 110 zł

Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano 142 813 zł

2. Użytkowanie wieczyste w 2012 roku

Na plan 8.307 złotych wykonano -6 890 złotych (brak wpłaty od 1 użytkownika wieczystego z ul. Spółdzielczej). Czynsze najmu oraz za dzierżawę gruntu na plan 47 098 zł wykonano 42 458 złotych.

3. Zasoby gruntów komunalnych

Do zasobów gruntów komunalnych została przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Kłępczewo droga dojazdowa do pól i posesji o powierzchni- 0,1654 ha, oraz działka w miejscowości Oparzno o powierzchni 0,0772 ha, na której usytuowana jest studnia głębinowa – było to uregulowanie stanu prawnego.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 354,86 ha, w tym: 6,14 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym. W użytkowaniu wieczystym na terenie Gminy posiadamy -1,07 ha, i na terenie miasta Świdwin -5,07 ha gruntów.

4. Klasyfikacja gruntów komunalnych :

1) 39 ha gruntów rolnych :

a) wydierżawione dla osób fizycznych i prawnych zawartych jest 49 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 wydobywania żwiru i piasku.

4) 49 ha grunty pozostałe (użytki kopalne, wody, tereny różne)

5) 1 ha- działki budowlane, na Świdwinku.

5. Obiekty komunalne :

Na terenie Gminy jest 3 szkoły

-Bierzwnica,

-Lekowo,

-Oparzno

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

- świetlice Lekowo, Łakowo -2 szt. Kluczkowo, Cieszeniewo, Bystrzyna, Zabrowo, Sława, Rogalino, Bełtno, Przybysław, Klępczewo, Smardzko, Rusinowo, Krosino, Berkanowo.

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.
Budynki po byłych szkołach Rusinowo i Klępczewo.

Gmina posiada 51 lokale mieszkalne zajmowane przez najemców w tym 1 lokal socjalny, który został przystosowany dla rodziny z wyrokiem eksmisyjnym w Klępczewie.

WOJT
Zdzisław Pawelec
Zdzisław Pawelec