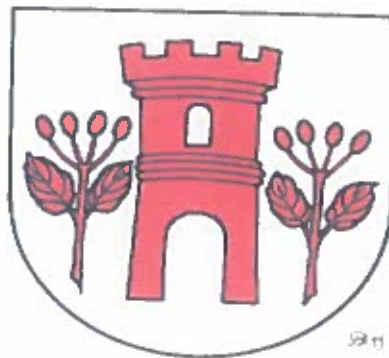


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2015 ROK**

ŚWIDWIN – MARZEC – 2016 ROK

S P I S T R E Ś C I

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

Z A Ł ą c z n i k i

- 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 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 2015 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2015 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 762 391,40 zł
w tym zadania zlecone	3 286 955,00 zł
➤ wydatków	18 071 875,40 zł
w tym zadania zlecone	3 286 955,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	1 503 638,39 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	1 503 638,39 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	49 000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu VAT	9 000,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	40 000,00 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	836 348,06 zł
• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	14 118,00 zł
• dotacje na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej	31 718,00 zł
• dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	20 064,00 zł
• dotacja na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	16 664,00 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	866 520,57zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	16 835,00 zł
• ośrodki wsparcia /GOPS/	203,00 zł
• dodatki energetyczne	5 259,16 zł
• ośrodek wsparcia ŚDS Klępczewo	-34 343,00 zł
• dotacja na zakup podręczników	29 468,33 zł
3. Subwencja ogólna -część oświatowa	-130 159,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	549 309,33 zł
• dotacja na wychowanie przedszkolne	10 582,00 zł
• dotacja fundusz sołecki	40 000,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	14 542,00 zł
• wspieranie rodziny	24 375,00 zł

• Dotacja na działania przeciw przemocy w rodzinie	16 000,00 zł
• dotacja na realizację zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna”	7 175,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	831,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	184 124,00 zł
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	57 774,00 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	- 8 785,00 zł
• środki na obsługę karty dużej rodziny	2 980,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	17 799,33 zł
• pomoc materialna dla uczniów	181 912,00 zł
6. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	6 400,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę	2 400,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	4 000,00 zł
7. Pozostałe środki	62 581,00 zł
• środki na usuwanie azbestu	29 581,00 zł
• środki na działanie ochrony środowiska	15 000,00 zł
• pozostałe wpływy z usług i opłat	18 000,00 zł
Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:	
1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	1 096 865,57 zł
• melioracje wodne	1 000,00 zł
• przekazanie 2% z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	1 266,00 zł
• pozostała działalność	861 828,57 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	234 771,00 zł
2. Transport i łączność	-278 000,00 zł
• drogi wojewódzkie	-50 000,00 zł
• drogi gminne	-291 125,00 zł
• pozostała działalność	63 125,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna	108 751,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	40 607,00 zł
• pozostała działalność komunalna	68 144,00 zł
4. W dziale administracja publiczna	14 118,00 zł
• urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/	14 118,00 zł

• urząd Gminy	9 820,00 zł
• promocja Gminy	-5 300,00 zł
• rada Gminy	3 610,00 zł
• pozostałe wydatki	-8 130,00 zł
5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej	68 446,00 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 900,00 zł
• Powiatowa Komenda Policji	7 000,00 zł
• straże pożarne	10 462,00 zł
• straż gminna	24 438,00 zł
7. W dziale obsługa długu	- 69 281,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	- 30 281,40 zł
• odsetki od kredytów	- 39 000,00 zł
8. W dziale różne rozliczenia	- 48 982,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
9. W dziale oświata i wychowanie	- 30 158,67 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	-79 626,20 zł
• oddziały przedszkolne	66 321,14 zł
• przedszkola	- 153 403,36 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	177 790,00 zł
• gimnazja	- 798,92 zł
• dowożenie uczniów do szkół	- 108 076,56 zł
• doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	- 2 239,12 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	83 924,35 zł
• pozostała działalność	-14 050,00 zł
10. W dziale ochrona zdrowia	300,00 zł
• leczenie stomatologiczne	- 1 395,00 zł
• zwalczanie narkomanii	- 3 225,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 090,00 zł
• pozostałe wydatki	- 2 170,00 zł
11. W dziale pomoc społeczna	277 786,36 zł
• domy pomocy społecznej	- 64 264,73 zł
• działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	- 34 343,00 zł

• rodziny zastępcze	16 293,10 zł
• wspieranie rodziny	27 075,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	17 666,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	190 057,16 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 40 456,90 zł
• zasiłki rodzinne	57 774,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	91 009,73 zł
• program dożywiania	976,00 zł
12. W dziale pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	19 508,13 zł
• realizacja programu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku od 18 do 35 lat”	
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	189 087,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	181 912,00 zł
• zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”	7 175,00 zł
14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 413,40 zł
• oczyszczanie miast i wsi	-16 220,00 zł
• gospodarka ściekowa	33 810,00 zł
• utrzymanie zieleni	-1490,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-64 790,00 zł
• ochrona środowiska	29 581,00 zł
• wpływy i wydatki z tytułu korzystania ze środowiska	5 323,00 zł
• prace interwencyjne i roboty publiczne	170 199,40 zł
15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-45 165,00 zł
• świetlice	-7 065,00 zł
• biblioteki	-17 430,00 zł
• pozostała działalność	-20 670,00 zł
16. W dziale kultura fizyczna i sport	2 050,00 zł
Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:	
➤ po stronie dochodów	20 266 029,79 zł
➤ po stronie wydatków	19 575 513,79 zł
➤ nadwyżka budżetowa	690 516,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:	
- dochody	20 647 274,97 zł
- wydatki	18 791 408,16 zł
➤ nadwyżka budżetowa	1 855 866,81 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

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

Źródłami dochodów własnych są:

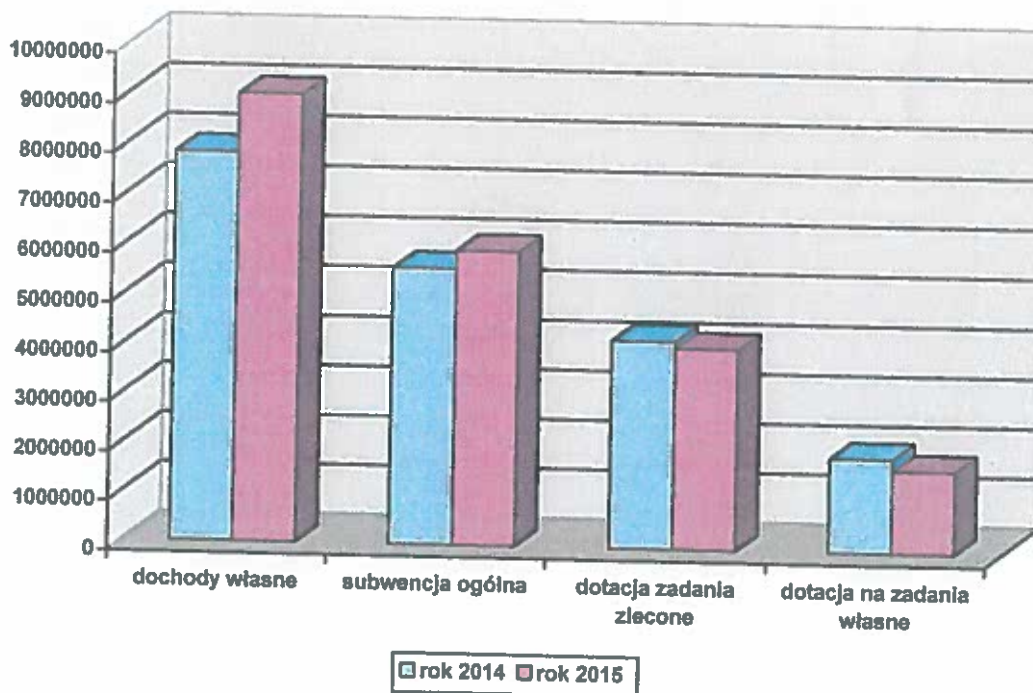
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat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

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 20 647 274,97 zł, co stanowiło 101,9 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

➤ dochody własne	-	9 008 036,01 zł
➤ subwencja ogólna	-	5 928 778,00 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	-	4 047 644,05 zł
➤ dotacja na zadania własne	-	1 662 816,91 zł

Struktura dochodów w latach 2014-2015



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 9 008 036,01 co stanowi 43,6% ogólnych dochodów

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 721 000	3 047 175,53	111,9
2.	Podatek rolny	1 448 000	1 454 061,81	100,4
3.	Podatek leśny	171 800	173 696,15	101,1
4.	Podatek od środków transportowych	93 500	85 540,92	91,5
5.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 638,68	88,2
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	70 000	90 573,30	129,4
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	-0,90	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	3 000	640	21,3
	RAZEM	4 527 300	4 869 325,49	107,6

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 527 300 w wysokości 4 869 325,49 111,9%. W stosunku do roku 2014 uzyskano większe dochody o 384 486,58 zł.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2014

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2014	2015	2014	2015
Podatek od nieruchomości	262 372,37	312 633,66	85 145,35	105 755,55
Podatek rolny	506,03	2 509,03	113 828,56	144 228,59
Podatek leśny	7	0	1 018,09	1 714,87
Podatek od środków transportowych	2 745	2 745	10 592,50	10 120,20
RAZEM	265 630,40	317 887,69	210 584,50	261 819,21

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2014 od osób prawnych jak i 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 2015r. poz. 613 ze zm.)

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

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pod.od nieruchom.	228 750	227140	-	-	5513,46	5052,50	61905,80	775371,48
Podatek rolny	78 562,27		-	-	14945,68	10777,11	42361,72	16941,26
Podatek leśny	-	-	-	-	133,68	98,79	378,89	201,43
Podatek od śr. transp.	67 639	66751	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod.od czyn. cywilnopr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	374 951,27	293 891	0	0	20 592,82	15 928,40	104 646,41	792 514,17

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
1.	Oplata skarbowa	9 000	10 173,50	113
2.	Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	66 500	69 765,29	105
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	512,06	-
4.	Oplata eksploatacyjna	30 000	48 406	161,4
5.	Oplata za odbiór .odpadów komunalnych	449 000	415 083,4	92,4
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	25 408,42	101,6
7.	Oplaty za koncesje i licencje	0	10 299,30	-
8.	Pozostałe opłaty	0	1383,80	-
	RAZEM	579 500	581 031,77	100,3

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 100,3% tj. w kwocie 581 031,77 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 950 000 zł wykonanie 2 043 968 zł co stanowi 105%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 415 083,40 zł czyli w 92% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 3 509 886 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 2 280 188 zł,
- część równoważąca wykonanie w kwocie 138 704 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania wykonanie 6 977,16 zł tj. 85 %,
- czynsze z mienia komunalnego wykonanie 42 282,88 zł tj. 86,3 %,
- sprzedaż mienia na plan 400 000 wykonanie 5 137,50 czyli 1,3% niski wskaźnik wykonania ze względu na nieotrzymanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 457 200 zł wykonane zostały w kwocie 54 397,54 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 46 649,78 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- ogrzewanie mieszkań nauczycieli wykonanie 6 682,56 zł,

- o wynajem autobusów szkolnych wykonanie 8 371,32 zł,

Ogólny plan 12 400 zł wykonanie 15 053,88 czyli 121 %

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 256 442	4 047 644	95
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 732 530	1 662 817	98
	RAZEM	5 988 972	5 710 461	96

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 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 96 % tj. w kwocie

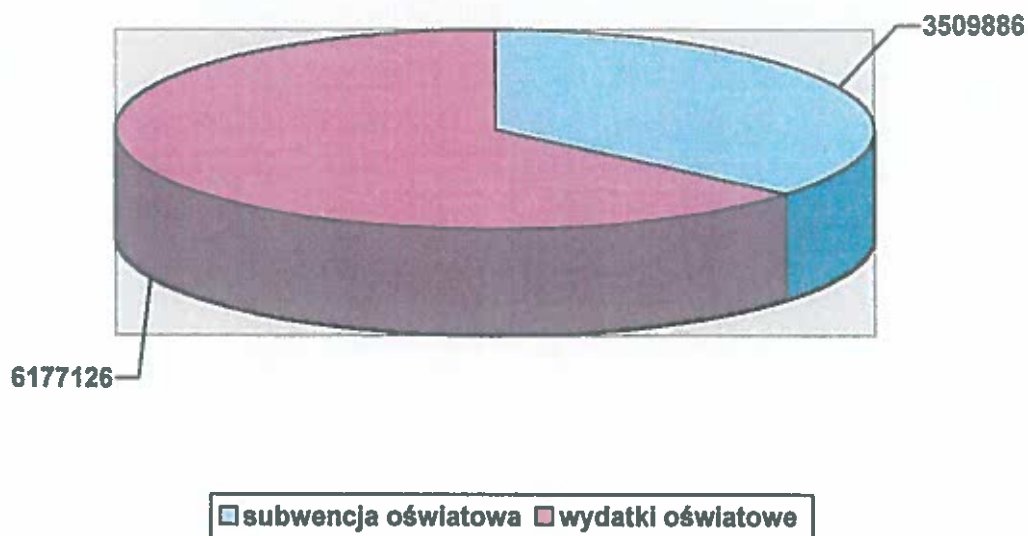
18 791 408,16 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 626 658	14 115 697	96
2.	Wydatki zadań zleconych	4 256 442	4 047 644	95
3.	Wydatki majątkowe	692 414	628 067	91
	RAZEM	19 575 514	18 791 408	96

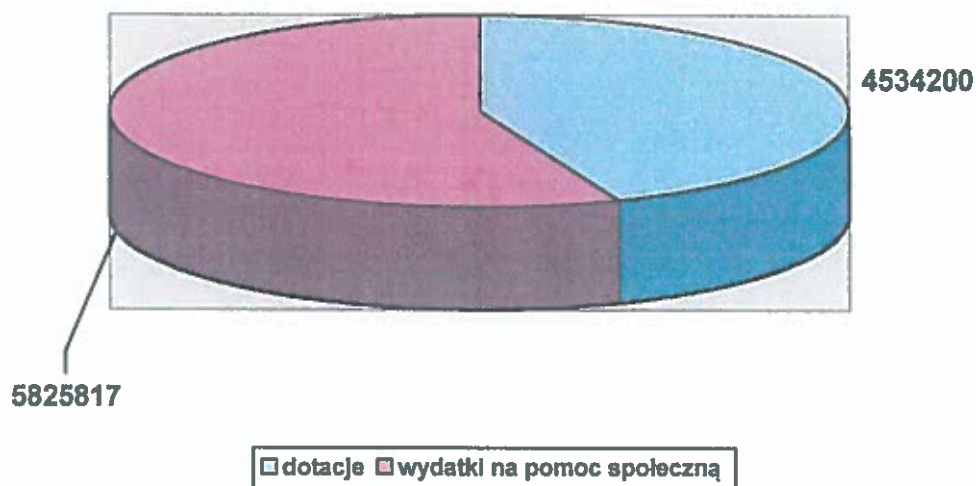
Zadania własne stanowią 96 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 95%, a wydatki majątkowe stanowią 91 w stosunku do planu %.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na oświatę w wysokości 6 177 125,77 i na pomoc społeczną, w kwocie 5 825 816,73 zł. Na te dwa działy przypadło 63,8 % wydatków ogółem.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2015 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na pomoc społeczną



Zrealizowano dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych Gminy na kwotę 4 534 200,11 zł, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 31 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
1 149 565,57	1 145 697,73	99,7

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	9 300	9 300	100
W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych-udzielono dotacji dla spółki wodnej			
	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	30 266	30 265,11	100
Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	Plan	Wykonanie	%
4. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	234 771	234 770,31	100
Wpisano wydatki na modernizację drogi Rusinowo – Kłośniki			
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48 000			
	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	875 228,57	871 362,31	99,6
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
	336 571,56	264 297,47	78,5
	Plan	Wykonanie	%
1. Drogi publiczne gminne	230 075	158 058,17	68,7
z przeznaczeniem na			
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg /(głównie żużel)		18 711,87	
- transport szlaki,		10 393,50	
- remonty dróg		37 880,47	
- usługi geodezyjne		6 699,98	
- wykonanie map i projektów		64 821,35	
- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ekipa remontowa)		19 551,00	
wydatki w ramach FS 15 605,45			
	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	106 496,56	106 239,30	99,8
- zakup materiałów, naprawy chodników:			
w Kluczkowie- 12 100, Cieszyń- 12 419 FS, Bierzwnicy- 12 293 FS			
- projekty : budowa chodnika Rusinowo – 8610, Cieszyń – 12 500, Cieszeniewo 17 590,74			
- zakup wiat Gola Górna i Kunowo – 5800,00			
- naprawa wiat przystankowych Rusinowo- 5 999,99 , Krosino- 6 800			
- usługi transportowe 4745,82			
- pozostałe wydatki /zakup paliwa, wycinka drzew, pozostałe usługi 7 380,75			

Ogólne wydatki w ramach FS 56 581,56

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
263 201	262 631,56	99,8

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 107	84 987,39	99,9
z tego:			
- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,			
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
2. Pozostała działalność	178 094	177 644,26	99,7
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni			
- energia elektryczna i gazowa			
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych	37 459		
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co			
- ubezpieczenia, opłaty			

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	2 399 067	2 357 233,63	98,3

	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	47 900	47 900	100

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

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	171 610	171 490,85	99,9
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 oraz wypłata diet dla sołtysów..			

	Plan	Wykonanie	%
3. Urząd Gminy	2 125 569	2 087 952,67	98,2
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		1 383,70	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 617 056,72	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, zakup podręczników tematycznych		37 360,72	
- energia elektryczna i ciepła		26 649,44	
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		39 342,95	
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		8 421,23	
- wydatki na obsługę prawną		56 934,50	
- dozorowanie budynku, czynsze za wynajem pomieszczeń		29 120,20	
- przesyłki listowe		34 752,63	
- usługi doradztwa		169 061,01	
- serwisy informatyczne, oprogramowanie ZETO		60 828,61	

- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne	9 215,90
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki	9 243,28
- wydatki inwestycyjne/ modernizacja pomieszczeń UG/	29 499,95
- wyksięgowanie z wydatków podatku VAT	-40 918,17

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	19 400	18 452,15	95,1
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminie Sanitz			

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	57 470	54 319,96	94,5
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	%
z przeznaczeniem na	69 501	68 678,86	98,8
1. Aktualizację rejestru wyborców			
2. Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.			
3. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.			
4. Przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowe			
zadania zlecone gminie.			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	238 920	237 924,49	99,6
1. Komenda Powiatowa Policji / dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Plan 7 000	Wykonanie 7 000	% 100
2. Ochotnicze straże pożarne	Plan 152 302	Wykonanie 151 888,80	% 99,7
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		68 814,36	
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi rem.		33 262,92	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		43 275,50	
- wydatki inwestycyjne		6 536,02	
Wydatki w ramach funduszu soleckiego		19 094,98	
3. Straż Gminna	Plan 79 618	Wykonanie 79 035,69	% 99,3
Koszty działalności strażnika gminnego			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	276 000	216 009,12	78,3
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych , Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardy Górny			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	%
	43 018	-	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	6 376 040,33	6 177 125,77	96,9
z przeznaczeniem na:			
1. Szkoły podstawowe	Plan	Wykonanie	%
	3 149 864,80	3 113 274,43	98,8
z tego:			
- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 802 377,32	
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych		30 150,20	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		4 245,90	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		154 826,49	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące		79 242,39	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis, usługi remontowe		37 229,77	
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki		5 202,36	
2. Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	%
	440 721,14	410 889,24	93,2
w tym:			
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			
- zakup materiałów.			
3. Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
	40 596,64	40 592,37	100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.			
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	Wykonanie	%
	177 790	175 298,84	98,6
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.			
5. Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
	1 533 663,08	1 512 837,91	98,6
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		1 432 959,30	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		74 852,36	
- stypendia dla uczniów		5 026,25	

	Plan	Wykonanie	%
6. Dowożenie uczniów do szkół	635 687,44	600 592,54	94,5
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		14 625,80	
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		281 482,27	
- delegacje służbowe, badania lekarskie, opłaty		11 186,10	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		136 538,17	
- remonty autobusów		16 179,12	
- zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, AC i NW, wynajem autobusu,		132 505,08	
- przeglądy techniczne autobusów		8 076,00	
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych	56 320,04	/średnio całorocznie	18 osób/
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan 20 042,88	Wykonanie 20 041 ,60	% 100
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej			
8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Plan	Wykonanie	%
	83 924,35	65 359,35	77,9
9. Pozostała działalność	Plan 293 750	Wykonanie 238 239,49	% 81,1
w tym:			
- dotacje dla klubów sportowych		45 000,00	
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		113 146,66	
- energia elektryczna, gaz, woda		47 306,63	
- rozmowy telefoniczne, Internet,		1 668,04	
- ryczałty i delegacje, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy		18 411,62	
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości		9 538,54	
- zakupy inwestycyjne		3 168,00	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	112 300	95 202,71	84,8
1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	Plan 34 605	Wykonanie 30 000	% 86,7
Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/			
2. Przeciwdziałanie narkomanii	Plan 5 375	Wykonanie 5304,63	% 98,7
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS			
3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan 64 990	Wykonanie 52 586,58	% 80,9
wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych			
4. Pozostała działalność	Plan 7 330	Wykonanie 7 311,50	% 99,7

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	6 090 916,36	5 825 816,73	95,6

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan 135 735,27	Wykonanie 135 606,47	% 99,9
2. Ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	Plan 316 657	Wykonanie 313 252	% 98,9

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	185 349,41
- zakup materiałów (biurowych, żywności na zajęcia, zakup publikacji, środków czystości, wyposażenia	46 169,71
- energia elektryczna, gaz, woda	25 102,29
- zakup usług remontowych	3 999,96
- opłaty za badania, rozm.telef., delegacje, szkolenie	5 533,28
- różne opłaty i składki, pod. od nieruchomości	11 726,08
- prowizje bankowe, przesyłki listowe, usługi informatyczne, za usługi zajęć ruchowych, ochrona obiektu	35 371,27

3. Rodziny zastępcze	Plan 37 293,10	Wykonanie 37 293,10	% 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 2015 roku pokryliśmy koszty pobytu w placówce za sześcioro dzieci.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan 16 000	Wykonanie 16 000	% 100
5. Wspieranie rodziny	Plan 97 880	Wykonanie 97 880	% 100

Środki pochodzą z :

- budżet gminy – 73 505
- dofinansowanie – 24 375

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, psychologa, terapeuty rodziny którzy wspierają rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Średniorocznie rodzin objętych asystenturą – 17.

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

Plan	Wykonanie	%
2 878 000	2 677 443,87	93

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych	2 014 480,96
- składki na bezp.. społeczne	87 206,84
- Fundusz Alimentacyjny	489 416,07
- koszty obsługi	86 340,00

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.

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

	Plan	Wykonanie	%
	53 666	50 679,82	94,4
Składki opłacono za:			
Średnio - 48 osób pobierających świadczenia rodzinne	32 835	31 208,40	95
średnio - 47 osób pobierających zasiłek stały:	20 831	19 471,42	93,5

8. Zasiłki i pomoc w naturze:

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

	Plan	Wykonanie	%
– zasiłek okresowy	466 124,00	255 osób w kwocie 432 095,39	93
– zasiłki celowe i pomoc w naturze:	53 933,14	27 osób w kwocie 53 933,14	100

9. Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
169 543,10	162 469,71	95,8

Z tej formy pomocy skorzystało 196 gospodarstw domowych, dla 6 gospodarstw odmówiono przyznania dodatku. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne. Ubiegający się o tę formę pomocy składają dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej.

10. Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
240 774	228 567,30	94,9

Z tej formy pomocy skorzystało średnio 57 osób, środki na wypłatę zasiłków pochodzą z dofinansowania – budżetu państwa.

11. Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
996 434,73	996 434,73	100

Środki pochodzą z:

– budżetu gminy	– 789 892,73
– dofinansowania	– 206 542,00

Dokonano następujących wydatków:

– płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	827 141,19
– zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia)	47 512,75
– energia elektryczna i gazowa	15 153,99
– zakup usług remontowych	1 426,80
– zakup pozostałych usług (prowizja bankowa, opłata za przelewy,	

przesyłki listowe, usługi informatyczne)	77 016,05
– zakup usług dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne	4 354,88
– podatek od nieruchomości , czynsze, opłaty	6 255,32
– opłata za badania profilaktyczne, ekwiwalenty, delegacje	7 152,19
- wydatki inwestycyjne	10 421,56

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie -30 000

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (2 środowiska) –Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z dnia 20.10.1991r. ze zm.).

13. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	597 896,00	593 752,78	99,3
1) Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
a) budżet gminy (dożywianie)	126 900,00	126 900,00	
b) dofinansowanie z budżetu państwa	357 215,00	357 215,00	
c) dożywianie wg uchwały Rady Gminy	75 000,00	71 117,00	

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 352 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 297 046 oraz 263 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę 258 186. Łącznie posiłek i żywność – 555 232

2) świadczenia za prace społeczno użyteczne budżet gminy -plan i wykonanie 36 460,7
(20 osób miesięcznie)

3) realizacja rządowego programu wspierania

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan i wykonanie 2 060,00

Świadczenie to wyrównane zostało od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 roku (zgodnie z wyrokiem w sprawie zmiany zaskarżonej decyzji dotyczącej zaliczenia osoby do stopnia niepełnosprawności).

4) Karta dużej rodziny- plan 920 wykonanie 348,40 26 wydanych wniosków

Karta dużej rodziny to system zniżek oraz dod. uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Będą mogli korzystać z katalogu oferty kulturalno rekreacyjnej czy transportowej na terenie kraju.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	19 508,13	18 848,98	96,6

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
	249 087	214 060	80,9

Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wypłacono 475 świadczeń.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 387 356,69	1 354 149,03	97,6

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 925,44	196 902,41	100
W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.			
Wydatki inwestycyjne rozbudowa wodociągu Świdwinek – Psary 23 500 w ramach funduszu sołeckiego 12 000			
2. Gospodarka odpadami	Plan 432 080	Wykonanie 426 252,19	% 98,7
Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku			
Gospodarka śmieciowa wg nowych zasad kształtowała się po stronie dochodów kwota 415 083,40 natomiast po stronie wydatków kwotą 426 252,19. Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 31.12.2015 roku to kwota 31 755,21, które będzie wydatkiem roku 2016.			
3. Oczyszczanie miast i wsi	Plan 3 200	Wykonanie 3 109,32	% 97,2
FS 2499,32			
4. Utrzymanie zieleni /FS/	Plan 4110	Wykonanie 4 106,74	% 99,9
5.FOŚi GW	Plan 29 581,00	Wykonanie 29 581,00	% 100
Realizacja programu „Usuwanie i utylizacja azbestu”			
6.Oświetlenie placów i dróg	Plan 209 210	Wykonanie 209 005,45	% 99,9
FS -8 000,00			
7. Ochrona środowiska	Plan 30 323	Wykonanie 28 594,00	% 94,3
Realizacja umów o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. W 2015 zrealizowano 9 umów.			
8. Pozostała działalność	Plan 473 927,25	Wykonanie 448 597,92	% 94,7
w tym:			
wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne 239 822/, realizacja programu ochrony zwierząt 40 291,25			
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 100 904,38			

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	4 99 812,19	498 865,70	99,8
1. Świetlice gminne	Plan 322 203,71	Wykonanie 321 778,09	% 99,8
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		139 021,99	
- umowy zlecenia		52 492,32	
- zakup materiałów papierniczych, zakup materiał. papierniczych,			

zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla	51 751,96
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda	45 143,04
-transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie	20 143,60
- rozmowy telefoniczne, Internet	3 790,58
- zakup usług remontowych	1 300,00
- wydatki majątkowe	8 134,60
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	35 425,39

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	127 370	126 867,48	99,6
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		118 896,03	
- pomoce naukowe, książki, zakup materiałów,		6 541,75	
-delegacje, usług		1 429,70	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego		4 784,67	

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	50 238,48	50 220,13	100
w tym:			
- umowy zlecenia		2 002,00	
- zakup materiałów		24 713,34	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty		23 504,79	
w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego		29 325,26	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	64 648,96	54 866,29	84,9

1. Pozostałą działalność	
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy	40 000
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:	
- JEDNOŚĆ Łakowo	10 565 zł
- HURAGAN Bierzwnica	29 435 zł
Wydatki związane z organizacją imprez sportowych	14 866,29

IV. INWESTYCJE

W roku 2015 Gmina Świdwin zrealizowała:

- modernizacja drogi Rusinowo – Kłośniki - I etap -184 425

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WOJT
mgr Kazimierz *Bohadek*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				142 000,00	0,00	446 814,25	314,7
010	01039	6297	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	142 000,00		0,00	
	01041	6297	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	0,00		446 814,25	
DOCHODY Z PODATKÓW				4 527 300,00	4 869 325,49		107,6
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 038 000,00	2 426 257,21		119,1
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	683 000,00	620 918,32		90,9
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	440 000,00	432 011,00		98,2
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 008 000,00	1 022 050,81		101,4
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	161 000,00	161 544,02		100,3
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	10 800,00	12 152,13		112,5
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	33 000,00	27 278,00		82,7
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	60 500,00	58 262,92		96,3
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	20 000,00	10 127,00		50,6
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	50 000,00	80 446,30		160,9
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 638,68		88,2
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	640,00		21,3
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	-0,90		
DOCHODY Z OPLAT				579 500,00	581 031,77		100,3
756	75618	0410	opłata skarbową	9 000,00	10 173,50		113
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	66 500,00	69 765,29		104,9
	75618	0490	wpływy z innych usług	0,00	1 383,80		
	75618	0590	wpłaty za koncesje i licencje	0,00	10 299,30		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	48 406,00		161,4
900	90002	0490	wpływy z innych usług	449 000,00	415 083,40		92,4
	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	512,06		
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	25 000,00	25 408,42		101,6
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 025 000,00	2 122 264,75		104,8
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 950 000,00	2 043 968,00		104,8
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000,00	78 296,75		104,4
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 928 778,00	5 928 778,00		100
758	75801	2920	część oświatowa	3 509 886,00	3 509 886,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	2 280 188,00	2 280 188,00		100
	75831	2920	część równoważąca	138 704,00	138 704,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				12 400,00	15 053,88	0,00	121,4
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700,00	6 682,56		99,7
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700,00	8 371,32		146,9
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				485 200,00	79 039,34	5 137,50	17,3
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	8 200,00	6 977,16		85,1
		0750	czynsze z mienia komunalnego	49 000,00	42 282,88		86,3
		0870	sprzedaż mienia	400 000,00	0,00	5 137,50	1,3
801	80195	0830	wpływy z usług	28 000,00	29 779,30		106,4
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	3 102,07		62
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	3 102,07		62

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				69 000,00	32 580,73		47,2
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	9,30		
852	85212	0970	wpływy z różnych dochod. zalicz. aliment.	44 000,00	1 055,10		2,4
		0980	fundusz alimentacyjny	25 000,00	31 516,33		126,1
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				4 256 442,06	4 047 644,05	0,00	95,1
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	866 520,57	866 520,57		100
750	75011	2010	administracja publiczna	25 018,00	25 018,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 055,00	1 055,00		100
	75107	2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	31 718,00	31 717,78		100
	75108	2010	wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	19 385,58		96,6
	75110	2010	referendum ogólnokrajowe	16 664,00	16 520,50		99,1
801	80101	2010	środki na zakup podręczników	19 068,61	18 486,15		96,9
	80110	2010	środki na zakup podręczników	10 399,72	10 398,96		100
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	316 657,00	313 252,00		98,9
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 878 000,00	2 677 443,87		93
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 835,00	31 208,40		95
	85215	2010	dotatki energetyczne	5 259,16	4 025,84		76,5
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	203,00	203,00		100
	85228	2010	usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		100
	85295	2010	wypłaty dla rodzin roln.poszkodowan klęski żywioł.	2 980,00	2 408,40		80,8
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				5 400,00	24 532,54		454,3
801	80103	2310	dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	0,00	19 132,54		
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	950,00	0,00		0
	80195	2310	dotacje na kulturę fizyczną i sport	0,00	950,00		
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	1 400,00	0,00		0
	92109	2310	dotacja na konkursy plastyczne	0,00	1 400,00		
	92109	2310	dotacja na konkursy	0,00	1 000,00		
	92195	2320	dotacja na działalność kulturalną	1 000,00	0,00		
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	2 050,00	0,00		0
		2310	dotacje na kulturę fizyczną	0,00	2 050,00		
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 732 530,00	1 662 816,91	30 655,14	97,7
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	40 000,00	44 453,68		111,1
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	30 655,14	
801	80101	2030	dotacja zakup książek	1 000,00	999,66		100
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	40 000,00	30 252,46		75,6
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	32 000,00	32 000,00		100
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	98 582,00	98 582,00		100
852	85205	2020	środki na działania przeciw przemocy	0,00	16 000,00		
	85205	2030	środki na działania przeciw przemocy	16 000,00	0,00		
	85206	2030	wspieranie rodziny	24 375,00	24 375,00		100
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	466 124,00	432 095,39		92,7
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	20 831,00	19 471,42		93,5
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	240 774,00	228 567,30		94,9
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	206 542,00	206 542,00		100
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	357 215,00	357 215,00		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	181 912,00	167 188,00		91,9
		2040	dotacja na realiz. Zadań z zakresu edukacji	7 175,00	5 075,00		70,7
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				47 380,33	46 721,24		98,6
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	17 799,33	16 309,43		91,6
		2009	dotacje rozwojowe	0,00	830,81		
900	90011	2460	środki na realizację zadań od jednos. zalicz.do sekt.f.p	29 581,00	29 581,00		100
POZOSTALE DOCHODY				450 099,40	751 777,31	0,00	167
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	15 000,00	18 151,66		121
700	70005	0490	wpływy z innych usług	20 000,00	0,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20		
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500,00	1 529,57		102
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	0,00	91,69		
		0970	wpływy z różnych dochodów	599,00	930,00		
		0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	8 000,40	7 063,61		88,3
750	75011	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00		0
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	363 800,00	643 385,08		176,9
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 414,66		
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	1 992,47		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	232,00		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000,00	18 346,30		458,7
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	8 747,40		174,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15 000,00	9 893,06		66
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 759,23		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 877,73		
	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	391,50		
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,40		
		0830	wpływy z usług	0,00	5 970,00		
	85228	2360	środki na realizację zadań zleconych	2 000,00	106,85		5,3
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 743,16		
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 472,40		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	94,00		
900	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	704,70		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	3 781,44		
OGÓŁEM				20 266 029,79	20 164 668,08	482 606,89	101,9



mgr Kazimierz Luchocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 149 565,57	910 927,42	234 770,31	99,7
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	9 300,00	9 300,00		100,0
		§ 2830 dotacje celowe na realiz. zadań wias.	9 300,00	9 300,00		100,0
	01030	Izby Rolnicze	30 266,00	30 265,11		100,0
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	30 266,00	30 265,11		100,0
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	234 771,00	0,00	234 770,31	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	234 771,00	0,00	234 770,31	100,0
	01095	Pozostała działalność	875 228,57	871 362,31	0,00	99,6
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	235,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,64	827,64		50,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	218,61	118,61		54,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	4 840,00		90,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 103,35	11 103,35		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 174,00	3 942,74		63,9
		§ 4360 opłaty z tyt. usl. zak. telekom. komórkowej	1 000,00	1 000,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	849 529,97	849 529,97		100,0
600		Transport i łączność	336 571,56	135 105,22	129 192,25	78,5
	60016	Drogi publiczne gminne	230 075,00	91 815,01	66 243,16	68,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,00	305,08		21,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	2 460,76		54,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 371,30		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 468,00	15 413,86		99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 732,00	18 711,87		99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 861,00	4 860,96		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	54 800,00	48 691,18		88,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	100 125,00	0,00	37 461,16	37,4
		§ 6057 wydatki inwestycyjne współfin w ramach prog.współnotowych	18 314,00	0,00	18 313,99	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jedn.budż.-współfin.progr.i projektów	10 470,00	0,00	10 468,01	100,0
	60095	Pozostała działalność	106 496,56	43 290,21	62 949,09	99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 416,16		98,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	11 950,00	11 800,00		98,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 075,00	24 074,05		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	56 971,56	0,00	56 971,29	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	5 977,80	99,6
700		Gospodarka Mieszkaniowa	263 201,00	186 467,12	76 164,53	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 107,00	84 987,39	0,00	99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów	97,00	96,82		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	80 500,00	80 455,32		99,9
		§ 4390 zak.usl.ekspertyzy, analizy i opinii	2 600,00	2 583,00		99,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	290,00	287,91		99,3
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	420,00	364,34		86,7
	70095	Pozostała działalność	178 094,00	101 479,73	76 164,53	99,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	475,98		89,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	68,20		68,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 669,80		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 235,80		99,3
		§ 4260 zakup energii	54 450,00	54 448,47		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 010,00	7 009,34		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 040,00	20 839,96		99,0
		§ 4390 zak.usl.ekspertyzy, analizy i opinii	3 100,00	3 075,00		99,2
		§ 4400 opłaty czynszowe	924,00	924,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	350,00	323,18		92,3

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4480 podatek od nieruchomości	3 410,00	3 410,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	76 250,00	0,00	76 164,53	99,9
750		Administracja Publiczna	2 399 067,00	2 327 733,68	29 499,95	98,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 018,00	25 018,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 986,00	19 986,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	167,00	167,00		100,0
	75022	Rady gmin	171 610,00	171 490,85	0,00	99,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 800,00	165 698,27		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 899,66		99,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 900,00	3 892,92		99,8
	75023	Urzędy gmin	2 125 569,00	2 058 452,72	29 499,95	98,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 255,00	1 250,00		99,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	133,70		89,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 079,00	1 223 302,27		99,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 080,00	86 047,51		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	223 960,00	222 848,15		99,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 440,00	27 990,76		98,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 140,00	27 137,03		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 028,00	39 342,95		93,6
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2 100,00	1 984,42		94,5
		§ 4260 zakup energii	27 600,00	26 649,44		96,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 080,00		98,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	338 000,00	318 994,59		94,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	10 000,00	8 421,23		84,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 641,96		99,7
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	684,34		97,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 200,00	8 673,00		71,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	30 000,00	29 731,00		99,1
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	320,00		64,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	250,00	233,28		93,3
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	17,00		85,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	10 972,00	10 970,09		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 300,00	0,00	29 499,95	97,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	18 452,15	0,00	95,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 632,13		94,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 150,00	11 570,02		95,2
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00		100,0
	75095	Pozostała działalność	57 470,00	54 319,96	0,00	94,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 260,00	7 256,25		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	26,51		53,0
		§ 4210 składki na Fundusz Pracy	50,00	3,80		7,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	160,00	155,00		96,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 874,49		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 790,00	18 784,77		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 910,00	14 146,21		83,7
		§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	14,19		4,7
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	6 058,74		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	69 501,00	68 678,86	0,00	98,8
	75101	Urzędy nacze org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 055,00	1 055,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 718,00	31 717,78		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 558,00	19 558,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	785,85	785,63		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	112,62	112,62		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 879,20	4 879,20		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 627,50	3 627,50		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 358,98	2 358,98		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	395,85	395,85		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	19 385,58	0,00	96,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 176,52	10 176,52		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	748,34	748,34		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	107,26	107,26		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 887,47	5 812,11		98,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 029,44	1 754,38		86,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	691,97	363,97		52,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	80,00	80,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	343,00	343,00		100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	16 664,00	16 520,50	0,00	99,1
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 406,00	8 406,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	635,34	635,34		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	91,06	91,06		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 217,40	4 217,40		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 285,71	2 285,71		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	680,12	536,62		78,9
		§ 4370 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. stacjonarnej	80,00	80,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	268,37	268,37		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	238 920,00	224 388,47	13 536,02	99,8
	75405	Komenda Powiatowa Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,0
		§ 6170 wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy na fin. zadań inw.	7 000,00	0,00	7 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 302,00	145 352,78	6 536,02	99,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 978,50		99,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 570,00	26 564,43		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 102,13		99,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 190,00	33 169,30		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	23 839,42		100,0
		§ 4260 zakup energii	6 318,00	6 308,50		99,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 120,00	3 115,00		99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 296,00		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 500,00	20 170,50		98,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	17 659,00	17 659,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	150,00	150,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	6 540,00	0,00	6 536,02	0,0
	75416	Straż Gminna	79 618,00	79 035,69	0,00	99,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	1 836,87		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 514,22		98,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 774,93		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00	7 100,13		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 017,29		99,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 513,10		99,8
		§ 4270 zakup remontowych	15 700,00	15 634,00		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 425,00	1 424,05		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	540,00	533,55		98,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 876,00	4 873,05		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	722,00	720,50		99,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	276 000,00	216 009,12	0,00	78,3
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	276 000,00	216 009,12		78,3
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł. długu publiczn.	15 000,00	2 500,00		16,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 8070 odsetki i dysko.od krajow.skarb.papier.wart. oraz pożycz.kredyty	261 000,00	213 509,12		81,8
758		Różne Rozliczenia	43 018,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 018,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	43 018,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 376 040,33	6 169 554,13	7 571,64	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 149 864,80	3 110 881,93	2 392,50	98,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 590,33	128 563,64		100,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	9 018,00	9 017,01		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 683,21	1 939 595,85		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 719,21	141 718,37		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 637,58	385 922,53		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50 574,62	43 751,84		86,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 301,51	6 301,27		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89 324,51	79 242,39		88,7
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	23 539,99	21 133,19		89,8
		§ 4260 zakup energii	157 331,68	154 826,49		98,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 372,48	5 696,48		42,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 263,57	1 036,64		82,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39 178,00	37 229,77		95,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usl.telekom.komórkowej	5 964,28	5 202,36		87,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 813,83	1 810,60		99,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 325,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	148 385,00	148 384,86		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	49,98		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 399,00	1 398,66		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	2 393,00	0,00	2 392,50	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	440 721,14	410 126,97	762,27	93,1
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	12 820,00	12 817,27		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 035,24	25 471,35		97,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	193 251,36	178 242,93		92,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,61	10 891,96		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 058,93	37 332,49		88,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 732,60	4 748,28		82,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 304,99	1 304,75		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 685,00	20 862,58		96,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17,82	17,82		100,0
		§ 4260 zakup energii	30 960,70	28 474,15		92,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 693,65	1 096,65		29,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	296,67	294,86		99,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 660,00	8 532,34		88,3
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	65 650,00	65 645,06		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usl.telekom.komórkowej	1 592,17	1 266,72		79,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	381,40	329,67		86,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 126,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	12 528,00	12 527,70		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16,00	15,93		99,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	255,00	254,46		99,8
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	763,00	0,00	762,27	0,0
	80104	Przedszkola	40 596,64	40 592,37		100,0
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	4 136,64	4 136,64		100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	36 460,00	36 455,73		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	177 790,00	175 298,84	0,00	98,6
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	175 690,00	173 233,88		98,6
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100,00	2 064,96		98,3
	80110	Gimnazja	1 533 663,08	1 511 667,86	1 170,05	98,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 114,92	74 852,36		99,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	6 369,00	5 026,25		78,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	966 024,08	965 902,06		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 781,45	77 438,32		97,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	191 333,30	191 171,86		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 792,08	26 491,51		98,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	2 082,34		98,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 358,18	36 346,51		100,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 806,44	10 344,98		87,6
		§ 4260 zakup energii	52 293,13	47 893,86		91,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 674,54	2 600,54		39,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	543,35	499,59		91,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 298,64	15 054,77		82,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	2 659,41	2 112,63		79,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 297,06	593,34		45,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 766,00	0,00		0,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25,00	24,44		97,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	52 842,00	52 841,93		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	391,00	390,57		99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	1 171,00	0,00	1 170,05	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 687,44	600 592,54	0,00	94,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 490,00	11 489,40		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	3 136,40		33,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	214 718,26	206 840,42		96,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 031,90	18 031,40		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 907,40	40 538,41		78,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 460,16	4 246,34		56,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 108,00	3 653,90		88,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	141 229,00	136 538,17		96,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 179,72	16 179,12		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00		45,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	132 642,00	132 505,08		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	75,00	74,10		98,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 958,00	11 002,00		92,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 172,00	8 171,80		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	7 312,00	7 312,00		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	764,00	764,00		100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 042,88	20 041,60	0,00	100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00	9 351,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 774,00	2 773,46		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 093,42	5 092,70		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 824,46	2 824,44		100,0
80150		Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki i metod w szkole podst.	83 924,35	65 280,53	78,82	77,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 142,00	2 958,13		94,1
		§ 3240 stypendia dla uczniów	261,00	68,74		26,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 659,00	43 987,18		82,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	9,56		95,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 937,00	8 801,54		80,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 440,02	1 063,23		73,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	294,00	120,45		41,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	1 835,04		90,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	180,00	1,11		0,6
		§ 4260 zakup energii	5 654,92	2 790,99		49,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	793,00	78,77		9,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	29,41	28,91		98,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 963,00	822,34		41,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	402,00	124,72		31,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	94,00	29,52		31,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	283,00	0,00		0,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2,00	1,65		82,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 533,00	2 532,34		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4700 szkolenia pracowników	131,00	26,31		20,1
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	79,00	0,00	78,82	99,8
	80195	Pozostała działalność	293 750,00	235 071,49	3 168,00	81,1
		§ 2820 dot.celo z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	55 000,00	45 000,00		81,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	63,00		63,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	86 392,35		98,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	6 815,87		97,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	15 461,41		77,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 300,00	992,03		43,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 035,00		47,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	9 538,54		53,4
		§ 4260 zakup energii	70 000,00	47 306,63		67,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	600,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 950,00	15 680,37		98,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 950,00	1 668,04		56,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 668,25		99,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 600,00	2 450,00		94,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	3 168,00	81,2
851		Ochrona Zdrowia	112 300,00	95 202,71	0,00	84,8
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	34 605,00	30 000,00	0,00	86,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 605,00	30 000,00		86,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 375,00	5 304,63	0,00	98,7
		§ 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	670,00	667,93		99,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	160,00	95,70		59,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20,00	20,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 990,00	52 586,58	0,00	80,9
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	13 400,00		53,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	184,15		92,1
		§ 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	2 377,22	1 889,75		79,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	410,78	270,18		65,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 762,00	15 757,95		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 366,89		99,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 784,00		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 470,00	10 461,66		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	156,00		78,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	410,00		82,0
	85195	Pozostała działalność	7 330,00	7 311,50	0,00	99,7
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	500,00	500,00		100,0
		§ 4260 zakup energii	6 200,00	6 186,78		99,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	630,00	624,72		99,2
852		Pomoc Społeczna	6 090 918,36	5 815 395,17	10 421,66	95,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	135 735,27	135 606,47	0,00	99,9
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	135 735,27	135 606,47		99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	316 657,00	313 252,00	0,00	98,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	121 282,81	121 282,81		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 528,54	26 528,54		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 103,11	3 103,11		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00	24 225,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 169,71	46 169,71		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4260 zakup energii	25 102,29	25 102,29		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 999,96	3 999,96		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	38 776,27	35 371,27		91,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	870,83	870,83		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 540,45	1 540,45		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 739,08	2 739,08		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	6 435,95	6 435,95		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 987,00	8 987,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 837,00	2 837,00		100,0
	85204	Rodziny Zastępcze	37 293,10	37 293,10	0,00	100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	37 293,10	37 293,10		100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	302,22	302,22		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42,78	42,78		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00		100,0
	85206	Wspieranie Rodziny	97 880,00	97 880,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 369,00	70 369,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,00	13 777,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	221,90	221,90		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 989,10	3 989,10		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 184,00	2 184,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	339,00	339,00		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	2 878 000,00	2 677 443,87	0,00	93,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 704 453,16	2 503 897,03		92,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 482,84	97 482,84		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 461,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 036,74	2 036,74		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 140,00	9 140,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	51,60	51,60		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	922,66	922,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	589,00	589,00		100,0
	85213	Skład. na ubez. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadcz.	53 666,00	50 679,82		94,4
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 666,00	50 679,82		94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	520 057,16	486 028,55		93,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	520 057,16	486 028,55		93,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 543,10	162 469,71	0,00	95,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	169 464,16	162 390,77		95,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78,94	78,94		100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	240 774,00	228 567,30		94,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	240 774,00	228 567,30		94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 434,73	986 013,17	10 421,56	100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	450,00	450,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	636 414,91	636 414,91		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 946,00	48 946,00		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	113 671,87	113 671,87		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 057,56	11 057,56		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 512,75	47 512,75		100,0
		§ 4260 zakup energii	15 153,99	15 153,99		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 426,80	1 426,80		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	77 016,05	77 016,05		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	4 354,88	4 354,88		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 851,32	4 851,32		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 696,19	5 696,19		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	344,00	344,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	17 050,85	17 050,85		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	10 421,56	0,00	10 421,56	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00	25 050,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,00	4 314,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	598 876,00	594 161,18	0,00	99,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	597 896,00	593 752,78		99,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	980,00	408,40		41,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 508,13	18 848,98	0,00	96,6
	85395	Pozostała działalność	19 508,13	18 848,98	0,00	96,6
		§ 3119 świadczenia społeczne	1 708,80	1 708,80		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224,25	3 224,25		100,0
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,46	189,46		100,0
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,37	2 580,37		100,0
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,63	151,63		100,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	810,46	810,46		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	47,63	47,63		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	128,79	128,79		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	7,58	7,58		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	10 067,58	9 445,01		93,8
		§ 4309 zakup usług pozostałych	591,58	555,00		93,8
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	249 087,00	214 060,00	0,00	85,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 087,00	214 060,00		85,9
		§ 3240 stypendia dla uczniów	241 912,00	208 985,00		86,4
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	7 175,00	5 075,00		70,7
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 387 356,69	1 235 372,96	118 776,07	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 925,44	161 552,41	35 350,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	161 560,00	161 552,41		100,0
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so. półki wodnej	11 850,00		11 850,00	100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	23 515,44	0,00	23 500,00	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	432 080,00	426 252,19	0,00	98,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 018,81		95,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	255,00		10,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 664,51		85,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 098,14		85,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	368 240,00	368 240,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 440,73		93,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	450,00	441,00		98,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	3 109,32	0,00	97,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 609,32		96,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00		100,0
	90004	Utrzymanie zieleni	4 110,00	4 106,74	0,00	99,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 106,74		99,9
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 581,00	29 581,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 581,00	29 581,00		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 210,00	209 005,45	8 000,00	99,9
		§ 4260 zakup energii	209 210,00	209 005,45		99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	30 323,00	28 594,00	0,00	94,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 473,00	27 750,00		94,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	850,00	844,00		99,3
	90095	Pozostała działalność	473 927,25	373 171,85	75 426,07	94,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	170 083,29		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 693,10		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 782,40	35 754,20		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 275,29		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 016,00	10 015,78		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56 260,32	56 259,91		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	920,00	910,00		98,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	76 529,53	51 280,28		67,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	24 900,00	24 900,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	29 245,00	0,00	29 243,68	100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	13 620,00	0,00	13 620,00	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	9 078,00	0,00	9 077,19	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	23 496,00	0,00	23 485,20	100,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	499 812,19	490 731,10	8 134,60	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 203,71	313 643,49	8 134,60	99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 970,00	96 965,37		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	7 038,09		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 298,22		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 344,31		99,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	52 495,00	52 492,32		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 758,71	51 751,96		100,0
		§ 4260 zakup energii	45 150,00	45 143,04		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 145,00	20 143,60		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	4 179,00	3 790,58		90,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	8 140,00	0,00	8 134,60	99,9
	92116	Biblioteki	127 370,00	126 867,48	0,00	99,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 540,00	92 079,45		99,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 360,74		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	15 637,13		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 536,71		99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 078,51		99,5
		§ 4240 zakup książek	4 470,00	4 463,24		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	280,00	275,30		98,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 154,40		99,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	50 238,48	50 220,13	0,00	100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 002,00		99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 722,63	24 713,34		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 505,85	23 504,79		100,0
925		Kultura Fizyczna i Sport	64 648,96	54 866,29	0,00	84,9
	92695	Pozostała działalność	64 648,96	54 866,29	0,00	84,9
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	45 000,00	40 000,00		88,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 156,00		77,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 851,21		99,9

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI 3	Plan po zmianach 4	Wykonane wydatki		%
				bieżące 5	majątkowe 6	
		§ 4260 zakup energii	500,00	392,22		78,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	2 466,86		70,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	598,96	0,00		0,0
		OGÓŁEM	19 575 513,79	18 163 341,23	628 066,93	96,0


WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 313 334,82	1 145 697,73
020	Leśnictwo	18 151,66	
600	Transport i łączność		264 297,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 035,61	262 631,65
750	Administracja publiczna	671 827,04	2 357 233,63
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	68 678,86	68 678,86
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	2 015,67	237 924,49
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 168 836,89	
757	Obsługa długu publicznego		216 009,12
758	Różne rozliczenia	6 006 988,89	
801	Oświata i wychowanie	259 663,41	6 177 125,77
851	Ochrona zdrowia		95 202,71
852	Pomoc społeczna	4 381 508,30	5 825 816,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 140,24	18 848,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 263,00	214 060,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	494 599,14	1 354 149,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 181,44	498 865,70
926	Kultura fizyczna i sport	2 050,00	54 866,29
RAZEM		20 647 274,97	18 791 408,16
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 855 866,81
OGÓŁEM		20 647 274,97	20 647 274,97


mgr Kazimierz

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyty	0	0
2	Emisja obligacji jst	0	0
3	Wolne środki	0	0

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	690 516	690 006
I	Przychody	0	0
II	Rozchody	690 516	690 006

WOJUT
mgr Kazimierz Lasheekl

**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	866 520,57	866 520,57	100,0
	01095	Pozostała działalność	866 520,57	866 520,57	100,0
750		Administracja Publiczna	25 018,00	25 018,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 018,00	25 018,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	69 501,00	68 678,86	98,8
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw. kontr. i ochr.prawa	1 055,00	1 055,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 718,00	31 717,78	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	19 385,58	96,6
	75110	Referendum ogólnokrajowe	16 664,00	16 520,50	99,1
801		Oświata i wychowanie	29 468,33	28 885,11	98,0
	80101	Zakup podręczników	19 068,61	18 486,15	96,9
	80110	Zakup podręczników	10 399,72	10 398,96	100,0
852		Pomoc Społeczna	3 265 934,16	3 058 541,51	93,6
	85203	Ośrodki wsparcia	316 657,00	313 252,00	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne	2 878 000,00	2 677 443,87	93,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 835,00	31 208,40	95,0
	85215	dotatki energetyczne	5 259,16	4 025,84	76,5
	85219	Działalność ośrodka	203,00	203,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,0
	85295	Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	2 980,00	2 408,40	80,8
		OGÓŁEM	4 256 442,06	4 047 644,05	95,1

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	866 520,57	866 520,57	100,0
	01095	pozostała działalność	866 520,57	866 520,57	100,0
750		Administracja Publiczna	25 018,00	25 018,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 018,00	25 018,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	69 501,00	68 678,86	98,8
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw. kontr. i ochr.prawa	1 055,00	1 055,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 718,00	31 717,78	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	19 385,58	96,6
	75110	Referendum ogólnokrajowe	16 664,00	16 520,50	99,1
801		Oświata i wychowanie	29 468,33	28 885,11	98,0
	80101	Zakup podręczników	19 068,61	18 486,15	96,9
	80110	Zakup podręczników	10 399,72	10 398,96	100,0
852		Pomoc Społeczna	3 265 934,16	3 058 541,51	93,6
	85203	Ośrodki wsparcia	316 657,00	313 252,00	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne	2 878 000,00	2 677 443,87	93,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 835,00	31 208,40	95,0

85215	dodatki energetyczne	5 259,16	4 025,84	76,5
85219	Działalność ośrodka	203,00	203,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,0
85295	Zasilki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	2 980,00	2 408,40	80,8
	OGÓŁEM	4 256 442,06	4 047 644,05	95,1

Wójt
mgr Kazimierz Łachocki

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

Dz.	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie				
	80195	Dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	950	950	100
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego				
	92109	dotacje na konkursy plastyczne	1 400,00	1 400,00	100
	92195	dotacja na pozostała działalność kulturalną	1 000,00	1 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport				
	92695	dotacje na sport	2 050,00	2 050,00	100

Wójt
mgr Kazimierz Łechowski

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie			
	80195	Dofinansowanie działań sportowych	55 000,00	45 000,00	82
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	25 000,00	13 400,00	54
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	Dofinansowanie działań sportowych	45 000,00	40 000,00	89

Wójt
mgr Kazimierz Leschowski

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	72 187
	60016	drogi publiczne gminne	15 605
	60095	pozostała działalność	56 582
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	19 095
	75412	ochotnicze straże pożarne	19 095
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	127 510
	90001	gospodarka ściekowa	12 000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	2 499
	90004	utrzymanie zieleni	4 107
	90015	oświetlenie uliczne	8 000
	90095	pozostała działalność	100 904
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 535
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 425
	92116	biblioteki	4 785
	92195	pozostała działalność	29 325
OGÓŁEM			288 328

Wójt
mgr Kazimierz Wochocki

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	010	01041	Budowa drogi gminnej Rusinowo-Kłośniki	234771	w realizacji	37

Realizowana inwestycja jest zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2016

Podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano 1978,54 m² nawierzchni z płyt jombo.

Drugi etap realizacji inwestycji planowany jest na rok 2016 z terminem zakończenia do 30 maja

Całkowity koszt inwestycji 640 000 zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i na trasie Rusinowo-Kłośniki.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

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	0,00	234 771,00	234 771,00
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	234 771,00	234 771,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		234 771	234 771,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	28 784	28 782
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		18 314,00	18 313,99
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		10 470,00	10 468,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 508,13	18 848,98
	85395	Pozostała działalność	0	19 508	18 849
		§ 3119 świadczenia społeczne		1 708,80	1 708,80
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników		3 224,25	3 224,25
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		189,46	189,46
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 580,37	2 580,37
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne		151,63	151,63
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		810,46	810,46
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		47,63	47,63
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy		128,79	128,79
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		7,58	7,58
		§ 4307 zakup usług pozostałych		10 067,58	9 445,01
		§ 4309 zakup usług pozostałych		591,58	555,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	22 698,00	22 697,19
	90095	Pozostała działalność	0	22 698	22 697
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		13 620,00	13 620,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		9 078,00	9 077,19
		OGÓŁEM	0	276 977	276 317

W rozdziale 01041 ujęte wydatki własne gminy, które będzie można wykazać przy aplikowaniu o dofinansowanie z PROW

W rozdziale 60016 ujęte wydatki na projekty i mapy w celu wykonania inwestycji w 2016 droga Świdwinek.

Gmina w roku 2016 złoży wniosek do PROW.

W rozdziale 85395 realizacja przez GOPS programu w ramach POKL "Aktywizacja zawodowa kobiet"

W rozdziale 90095 ujęte wydatki gminy, które będzie można wykazać przy aplikowaniu o środki z PROW.

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2015

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2015	Sposób zagospodarowania													Sprzedaż w zł				Dochody w zł.			Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie wieczyste			najem/wynajem		dzierżawa		inne bezpośrednio w zarządzie gminy	Ilość				Wartość		Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014							31.12.2015
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
I. Grunty komunalne (RAZEM)	351,4	2075,3				6,1	5,8			16,2	16,2	329,1	1	2	19 500	4 295	0	0	6 331	347 598				
1. Grunty rolne	49,7	554,1				6,1	5,8			16,2	15,8					4 295			6 331	11 500				
2. Drogi	258,6	713,4																		275 606				
3. Lasy, grunty leśne	6,9	66,2																		1 200				
4. Grunty zabudowane i zurba.	29,1	682,7													19 500					13 300				
5. Ogrody działkowe											0,4													
6. Działki budowlane																								
7. Pozostałe	7,1	58,9																						
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy)															371					45 992				
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	90	8 555,8						78	77						0	842			2 995 677	70 529				
1. Budynki mieszkalne/ lokale	46	320,7						47	46					1		842	51 339	49 260	43 012	59 227				
2. Bud. niemieszk. i budowle	23	2,6						24	23															
3. Szkoły	3	2 477,8																						
4. Przedszkola/inne formy	3																							
5. Ośrodki kultury i świetlice	14	1 125,0																	1 066 517	8 134				
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	3 81,9																29 779	204 849	3 168				
7. Obiekty służby zdrowia	2	26,1																	526 319					
8. Placówki handl./targowiska	1	523,1																	1 154 978					
9. Inne	17	598,6																						
III. Budynki i budowle (RAZEM)	88	6 155,0																		77 694				
1. Sieć wodociągowa (km.)	72	918,3	Urząd Gminy																	23 500				
		737,9	przekazano jako aport do spółki prawa handlowego																					
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	16	4 255,8	Urząd Gminy																	42 344				
3. Inne (wniesienie wkładów)																				11 850				
OGÓŁEM															19 871	5 137	51 339	29 039	3 002 008	495 821				

mgr Kazimierz Lechocki

Opis mienia komunalnego 2015 rok

I. Grunty komunalne

1. Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2015r. - **351,4 ha wartość: 2075,3 tys. zł**
w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) Grunty rolne | - 49,7 ha |
| 2) Drogi | - 258,6 ha |
| 3) Lasy, grunty leśne | - 6,9 ha |
| 4) Grunty zabudowane i zurbanizowane | - 29,1 ha |
| 5) Działki budowlane | - 0,0 ha |
| 6) Ogrody działkowe | - 0,4 ha |
| 7) Pozostałe (nieużytki, pod wodami) | - 7,1 ha |
| 8) Inne | - 0,0 ha |

2. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych :

- | | |
|--|-----------|
| 1) użytkowanie wieczyste | - 5,8 ha |
| 2) dzierżawa gruntów/ogółem | - 15,8 ha |
| 3) grunty bezpośrednio w zarządzie gminy | |

(po odliczeniu gruntów w dzierżawie

i użytkowaniu wieczystym - 329,1 ha

II. Obiekty komunalne ogółem - 90 szt

w tym:

1. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne w najmie 46 szt.

2. Bud. niemieszkalne i budowle - 23 szt

w tym: budynki gospodarcze

3. Szkoły - 3 szt

4. Przedszkola/inne formy - 3 szt

5. Ośrodki kultury i świetlice - 14szt

w tym: świetlice wiejskie w następujących miejscowościach:

Lekowo, Łakowo, Kluczkowo, Cieszeniewo, Ząbrowo, Sława, Rogalino,

Przybysław, Klępczewo, Smardzko, Rusinowo, Krosino, Bierzwnica, Oparzno

6. Ośrodki sportu i rekreacji - 1 szt

- hala sportowa w Lekowie

7. Obiekty służby zdrowia - 2 szt

w tym: punkty przyjęć Rusinowo i Lekowo

8. Placówki handlowe /targowiska - 1 szt

-targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie

9. Inne - 17 szt

w tym:

budynek biurowy przy ul. Szczecińskiej – 1 szt.

budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej – 1 szt.

budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki – 1 szt.

budynek byłej szkoły w Rusinowie – 1 szt.

budynek byłej szkoły w Kłęczewie przekazany jako aport do jednostki budżetowej (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 szt.

strażnice OSP - 6 szt.

przystanki PKS – 4 szt.

budynki techniczne – 2 szt.

(oczyszczalnie w Bierzwnicy i Ząbrowie)

2. Sposób zagospodarowania obiektów komunalnych :

1) najem;

➤ budynki i lokale mieszkalne - 46

➤ budynki i budowle niemieszkalne - 23

III. Budynki i budowle

1. Sieć wodociągowa – 72 km

w tym:

wodociąg Świdwinek

wodociąg Krosino – Przymiarki

wodociąg Bełtno – Rusinowo

wodociąg Świdwinek – Psary

własność Gmina Świdwin – wartość: 918,3 tys. zł

przekazano jako aport do spółki prawa handlowego sieć wodociągową – Bierzwnica, wartość: 243,0 tys. zł oraz wodociąg Sława – Cieszeniewo, wartość: 494,9.

Sieć sanitarna wraz z oczyszczalniami – 16 km

II. Użytkowanie wieczyste

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 20 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8696 ha.

Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym:

– os. fizyczne – 2,6683 ha;

– os. prawne – 3,2013 ha.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym z terenu:

– Gm. Świdwin – 1,0479 ha;

– w obrębie Miasta Świdwina – 4,8217 ha.

III. Najem i dzierżawa

W najmie pozostaje:

– 47 lokali mieszkalnych,

– 19 pomieszczeń gospodarczych,

– 5 garaży

W dzierżawie pozostaje 16,2 ha gruntów rolnych w tym 3 ha jako deputaty nauczycielskie

Dochody uzyskane z majątku gminnego w 2015 roku

I. Sprzedaż mienia komunalnego:

- 1) sprzedaż działki nr 140 o powierzchni 0,30 ha
w obrębie Kluczkowo - 4 295,00 zł
- 2) sprzedaż lokalu dla najemcy w Ząbrowie - 842,50 zł

II. Użytkowanie wieczyste

Plan: - 8 200,00 zł
Wykonanie: - 6 977,16 zł

Nakłady na mienie komunalne w 2015 roku 495 821,00

- 1. Na grunty komunalne - 347 598
 - największe nakłady poniesiono na modernizację i remonty dróg / zrealizowany I etap modernizacji drogi Rusinowo-Kłośniki
- 2. Poniesione nakłady na budynki mieszkalne / lokale - 70 529,00
 - nakłady głównie na remonty obiektów komunalnych
- 3. Nakłady na budynki i budowle - 77 694,00
 - nakłady na budowę wodociągu Świdwinek-Psary
 - projekty i mapy na budowę kanalizacji Bystrzyna-Dobrowola
 - wniesienie wkładów do Gminnej Spółki Komunalnej


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki