

S P I S T R E Ś C I

I. WSTĘP	1
II. DOCHODY	2
III. WYDATKI	9
IV. REALIZACJA INWESTYCJI	20
V. PRACE INTERWENCYJE	21
I. ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.....	22

Z A Ł Ą C Z N I K I

- 1 – plan i wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2006r. ,
- 2 – plan i wykonanie budżetu gminy wg działów,
- 3 – struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetu wg źródeł,
- 4 – struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu wg działów,
- 5 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych
- 6 – plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 7 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 9 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 10 – rozliczenie środków finansowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych,
- 11 – wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 12 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 13 – plan i wykonanie środków przekazanych dla jednostek podległych,
- 14 – realizacja podatków i opłat, stan zaległości i nadpłat za I półrocze 2006r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

I. WSTĘP.

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

	Przychód	Rozchód
- spłata rat pobranych kredytów	-	1.506.217
- kredyt bankowy na inwestycje	1.270.000	-
- kredyt bankowy na wydatki bieżące	782.217	-
- pożyczka WFOŚiGW na gazyfikację	125.000	-
Razem	2.177.217	1.506.217
Różnica	671.000	

Budżet w ciągu półrocza wzrósł:

- dochody o kwotę	1.197.702 zł
- wydatki o kwotę	1.191.298 zł

Określenie dokonanych zmian wg uchwał i zarządzeń jest następujące:

1. DOCHODY

➤ subwencja ogólna część oświatowa	30.466 zł
➤ uzupełnienie rejestru wyborców	-32 zł
➤ świadczenia rodzinne i alimentacyjne	451.000 zł
➤ zasiłki stałe	3.000 zł
➤ dotacja na obronę cywilną	6.500 zł
➤ zakup wyprawek szkolnych do klas I	4.900 zł
➤ zasiłki okresowe	61.841 zł
➤ ośrodek pomocy społecznej	12.000 zł
➤ dożywianie dzieci	117.009 zł
➤ stypendia dla uczniów	195.714 zł
➤ dofinansowanie sportu szkolnego	2.500 zł
➤ dofinansowanie imprez kulturalnych	700 zł
➤ środki na halę sportową w Lekowie	300.000 zł
➤ środki na stypendia dla uczniów	4.500 zł
➤ fundusze unijne wodociąg Sława	6.404 zł

- pozyskane środki na staże i sport szkolny 1.200 zł

2. WYDATKI

- zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych 30.466 zł
➤ zmniejszenie w uzupełnieniu rejestrów wyborczych -32 zł
➤ zmiany w pomocy społecznej
zadania zlecone i dofinansowanie zadań gminy 644.850 zł
➤ wypłata stypendiów dla uczniów 200.214 zł
➤ porozumienie ze Starostwem Powiatowym na sport
szkolny i imprezy kulturalne 3.200 zł
➤ wydatki na obronę cywilną 6.500 zł
➤ zakup książek i przyborów szkolnych do klas I 4.900 zł
➤ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na budowę hali sportowej w Lekowie 300.000 zł
➤ wprowadzenie pozyskanych środków
na straże i sport szkolny 1.200 zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- dochody	13.237.702 zł
- wydatki	13.902.298 zł
- deficyt	664.596 zł

pokryty kredytem bankowym.

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

- dochody	7.362.095 zł
- wydatki	7.144.746 zł
- nadwyżka budżetowa	217.349 zł

Powstała nadwyżka wiąże się z przekazaniem raty subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

II. D O C H O D Y.

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.**

1. Źródłami dochodów własnych są:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od powiadania psów, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych;
- 7) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- 9) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- 10) dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 35,95%;
- 13) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%.

Dochody na plan 13.237.702 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.362.095 zł, 55,6%, wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO - DZIAŁ 010

plan i wykonanie 329.621 zł,

są to środki unijne pozyskane na budowę wodociągu w Sławie.

Zadanie wykonywane w roku 2005.

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO - DZIAŁ 020

zaplanowane środki w kwocie 8.500 zł nie zostały wykonane, są to dochody z tytułu korzystania z obwodów łowieckich, które przekazywane są na koniec roku budżetowego przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

plan 79.200 zł, wykonanie 47.121 zł, 59,5% , w tym :

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 71.100 zł wpłynęło 43.389 zł, 61,0%,

z tego:

- użytkowanie wieczyste plan 5.700 zł wykonanie 4.382 zł, 76,9%, przypis roczny wynosi 5.766 zł pozostała kwota wpłynie do 30.09.br.,
- czynsze i dzierżawa mienia komunalnego plan 35.300 zł, wykonanie 22.254 zł, 63,0%. Zaległości wymagalne na koniec półrocza wynoszą 30.638 zł wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 10.988 zł , wzrost nastąpił w wyniku przejścia mieszkań z Nadleśnictwa Świdwin z zadłużeniami lokatorów,
- sprzedaż mienia plan 30.000 zł wpłynęło 16.197 zł 54,0%, z tego:
 - a) spłata zaległości kupna lokali rozłożonych na raty 537 zł
 - b) sprzedaż lokali w Krosinie 2.080 zł
 - c) sprzedaż działki w Lipcach 10.970 zł
 - d) sprzedaż działki w Przybysławiu 2.610 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł wykonanie 556 zł 556,0%.

2. Pozostała działalność plan 8.100 zł wykonanie 3.732 zł, 46,1%, z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych w Lekowie plan 8.000 zł wpłacono 3.728 zł, 46,6%.
Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 5.958 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł wpłynęło 4 zł 4,0%,
wymagalne odsetki od zaległości to 976 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

plan 50.200 zł wpłynęło 26.408 zł, 52,6%, z tego:

- dochody własne plan 3.700 zł wpłynęło 1.212 zł 32,8%
- dotacja na zadania zlecone plan 46.500 zł wykonanie 25.196 zł, 54,2%,

w tym:

1. **Urzędy wojewódzkie plan 47.400 zł wykonanie 25.810, 54,4%,**
są to środki zadań zleconych 25.196 zł i 5% prowizji od wpłat za dowody osobiste 614 zł,
2. **Urzędy gmin plan 2.800 zł wpłynęło 598 zł, 21,3%,**
są to różne dochody administracyjne.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - DZIAŁ 751

plan 992 zł wykonanie 498 zł, 50,2%,
środki zadań zleconych na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - DZIAŁ 754

plan 6.800 zł wykonanie 6.730 zł 99,0%, z tego:

- pozyskane środki na zawody strażackie plan i wykonanie 200 zł,
- dochody własne za mandaty karne plan 100 zł wpłynęło 30 zł.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie obrony cywilnej plan i wykonanie 6.500 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - DZIAŁ 756

plan 3.267.334 zł wykonanie 1.578.830 zł, 48,3%%

w tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

1. **Wpływy z karty podatkowej plan 3.000 zł wykonanie 961 zł, 32,0%,**
dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy.
Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.252 zł.
2. **Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 1.433.000 zł wykonanie 714.194 zł, 49,8%, z tego:**
 - podatek od nieruchomości plan 982.000 wykonanie 522.463 zł 53,2%,
 - podatek rolny plan 308.000 zł wykonanie 136.879 zł 44,4%,
 - podatek leśny plan 132.000 zł wpłacono 49.663 zł 37,6%,
 - podatek od środków transportowych plan 5.000 zł wpłynęło 2.844 zł 56,9%,
 - opłata administracyjna za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego plan 3.500 zł wpłacono 1.180 zł, 33,7%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500 zł przekazano 429 zł 85,8%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- zwrot kosztów za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe plan 100 zł, wykonanie 79 zł 79,0%,
- odsetki zapłacone od zaległości podatkowych plan 1.900 zł wpłacono 657zł, 34,6%.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych plan 952.234 zł wykonanie 464.929 zł, 48,8% z tego:

- podatek od nieruchomości plan 500.000 zł wykonanie 260.064 zł, 52,0%,
- podatek rolny plan 398.000 zł wpłynęło 174.901 zł 43,9%,
- podatek leśny plan 7.000 zł wpłacono 3.460 zł 49,4%,,
- podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wykonanie 4.135 zł 68,9%,
- podatek od spadków i darowizn plan 1.000 zł wykonania w I półroczu nie było, są to dochody które nalicza i przekazuje Urząd Skarbowy,
- podatek za posiadanie psa plan 2.500 zł wpłacono 2.503 zł 100,1%,
- opłata za czynności urzędowe plan 1.000 zł wykonanie 220 zł 22,0%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000 zł przekazano 11.852 zł, 47,4%, dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe,
- różne opłaty za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe plan 3.500 zł wykonanie 2.428 zł 69,4%,
- odsetki od zaległości podatkowych plan 8.234 zł wykonanie 5.366 zł 65,2%.

Zaległości wymagalne na koniec czerwca br. z podatków wymienionych w poz. 2 i 3 przedstawiają się następująco:

	osoby prawne	osoby fizyczne
podatek od nieruchomości	23.637	108.068
podatek rolny	61.886	82.250
podatek leśny	102	2.148
podatek od środków transportowyc	-	192
podatek za psy	-	684
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	210
odsetki od zaległości	50.107	31.354
Razem	135.732	224.906

W wyniku udzielenia ulg podatnikom nie stosując górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów oraz udzielenie zwolnień i dokonanie umorzeń w ciągu półroczu budżet gminy został uszczuplony na kwotę 391.472 zł.

	obniżenia stawek przez Radę	Zwolnienia udzielane przez Radę	umorzenia
- podatek od nieruchomości	241.668	64.404	9.073
- podatek rolny	6.515	-	49.522
- podatek od środków transportowych	8.841	-	-
- podatek od posiadania psów	11.448	-	-
Razem	268.472	64.404	58.595

z tego ulgi dla osób fizycznych 145.040 zł tj. 37,0% ogólnych uszczupień.

4. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 71.000 zł wykonanie 48.031 zł 67,6%, z tego:

- opłata skarbową plan 12.000 zł wpłynęło 7.331 zł 61,1%,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 56.000 zł wpłacono 38.550 zł 68,8%,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 3.000 zł wpłacono 2.150 zł 71,7%.

1. Wpływy z różnych rozliczeń plan 48.100 zł wykonanie 14.515 zł 30,2%

jest to opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż wpłacona przez:

- KRUSZBUD za wydobycie piasku i żwiru w Lipcach 13.995 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Ordon
za wydobycie kredy jeziornej w Berkanowie 520 zł

6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 760.000 zł przekazano 336.200 zł 44,2%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 690.000 zł wpłynęło 297.741 zł, 43,1%, udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł wpłacono 38.459 zł, 54,9%. Udziały przekazywane przez urzędy skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758



plan 5.042.491 zł wykonanie 2.913.172 zł 57,8%, z tego:



- 1. Subwencja ogólna część oświatowa plan 3.396.790 zł przekazano 2.090.336 zł, 61,5%,**
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.503.229 zł wpłynęło 751.614 zł 50,0%,**
- 3. Różne rozliczenia finansowe plan 2.000 zł wykonanie 986 zł, 49,3%,**
są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu i jednostek podległych



4. Część równoważąca subwencji ogólnej plan 140.472 zł wpłynęło 70.236 zł 50,0%.



OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801

plan 337.500 zł wykonanie 19.438 zł 5,8%, z tego:

-   **Szkoły podstawowe plan 316.500 zł 10.266 zł 3,2%, w tym:**
 - opłata za ogrzewanie mieszkań nauczycieli w szkołach plan 11.600 zł wpłacono 5.366 zł 46,3%,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu wyprawek dla klas I plan i wykonanie 4.900 zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie budowy hali sportowej przy szkole w Lekowie plan 300.000 zł dotację przekazano w miesiącu lipcu br.

-   **Dowożenie uczniów do szkół plan 18.000 zł wykonanie 8.322 zł 46,2%, w tym:**
 - wynajem autobusów szkolnych plan 10.000 zł wpłacono 4.402 zł 44,0%, ,
 - odpłatność gminy Sławoborze za dzieci dowożone z miejscowości Międzyrzecz plan 8.000 zł wpłynęło 3.920 zł 49,0%.

-   **Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół plan 500 zł wpłacono 50 zł, 10,0% zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne .**

-   **Pozostała działalność plan 2.500 zł przekazano 800 zł, 32,0%, dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na sport szkolny.**

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851


plan 400 zł wykonanie 45 zł, 15,0%.


zwrot za rozmowy telefoniczne przez Kasę Chorych (punkt przyjęć pacjentów w Lekowie)

POMOC SPOŁECZNA - DZIAŁ 852

na plan 3.807.850 zł wykonanie 2.238.038 zł 58,8%,

w tym:

-  **środki na zadania zlecone plan 3.007.000 zł przekazano 1.669.762 zł 55,5%,**

-  **dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan 800.850 zł wykonanie 568.276 zł 71,0%, z przeznaczeniem na:**
 - 1. Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.745.000 zł przekazanie 1.526.891 zł 55,6%, środki zadań zleconych ,**

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 22.000 zł wykonanie 10.998 zł 50,0%**, środki zadań zleconych,
3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 551.841 zł przekazane 392.313 zł 71,1%**, w tym:
 środki zadań zleconych plan 220.000 zł wykonanie 121.875 zł, 55,4%,
 dofinansowanie z budżetu państwa plan 331.841 zł przekazanie 270.438 zł 81,5%,
4. **Ośrodki pomocy społecznej plan 205.000 zł wpłynęło 102.502 zł 50,0%**, dofinansowanie z budżetu państwa,
5. **Usługi opiekuńcze plan 20.000 zł wykonanie 9.998 zł, 50,0%** środki zadań zleconych,
6. **Pozostała działalność plan 264.009 zł wpłynęło 195.336 zł 74,0%** dofinansowanie z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

plan i wykonanie 200.214 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 195.714 zł |
| - środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej | 4.500 zł |

Powyższy plan przeznaczony jest na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

plan 105.000 zł wykonanie 280 zł 0,3%, z tego:

1. **Gospodarka odpadami, plan 35.000 zł wykonania nie było** , są to środki do przekazania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na niwelację dzikich wysypisk i wywóz śmieci .
2. **Opłata produktowa bez planu wykonanie 280 zł**
 środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na określony cel.
3. **Pozostała działalność plan 70.000 zł wykonania w I półroczu nie było** , są to środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na gazyfikację i modernizację kotłowni gminnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

plan i wykonanie 700 zł

środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

plan i wykonanie 1.000 zł

pozyskane środki na sport masowy.

Ogółem wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk. do planu	struktura wykonania
- dochody własne	2.927.734	1.306.622	44,6	17,74
- udziały w pod. dochodowym	760.000	336.200	44,2	4,57
- dotacja na zadania zlecone	3.054.492	1.695.456	55,5	23,03
- dotacja na dofinansowanie zadań gminy	1.007.964	775.390	76,9	10,53
- środki z GFOŚiGW	105.000	-	-	-
- środki pozyskane z innych źródeł	1.200	1.200	100,0	0,02
- subwencja ogólna	5.040.491	2.912.186	57,8	39,56
- dotacje w ramach porozumień	11.200	5.420	48,4	0,07
- środki funduszy europejskich	329.621	329.621	100,0	4,48
OGÓŁEM	13.237.702	7.362.095	55,6	100,0

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III. WYDATKI

Na wydatki budżetu składają się :

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

Plan wydatków po zmianach na koniec półrocza wyniósł 13.902.298 zł, i został wykorzystany w wysokości 7.144.746 zł, 51,4% wg poszczególnych zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 246.500 zł wykorzystanie 10.832 zł 4,4%

z przeznaczeniem na:

- 1. Melioracje wodne plan 3.500 zł wykonanie 2.404 zł 68,7%,** w tym:
 - zakup kręgu betonowego i pokrywy żelbetonowej 400 zł
 - czyszczenie i przepychanie kanalizacji deszczowej 2.004 zł
- 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 220.000 zł bez wykonania.** W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na inwestycje, które będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania, między innymi:
 - budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni

w miejscowości Lipce, zaplanowane środki własne 125.000 zł,

- opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej Świdwinek plan 15.000 zł,
- opracowanie projektu na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy plan 20.000 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej Przymiarki – Krosino plan 60.000 zł.

3. Izby rolnicze plan 13.000 zł wykonanie 5.377 zł, 41,4%,

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

4. Pozostała działalność plan 10.000 zł wykonanie 3.051 zł 30,5%, z tego:

- prenumerata „Magazynu Rolniczego” 320 zł
- dofinansowanie festynów organizowanych przez mieszkańców Kluczkowa, Krosina, Rogalina i Bierzwnicy 2.000 zł
- wynajem autobusów 556 zł
- usytuowanie sieci wodociągowej 175 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

plan 70.000 zł wykonanie 35.400 zł 50,6%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 45.000 wykonanie 36.949 zł 82,1%,

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie dróg gminnych plan 43.280 zł wykonanie 36.699 zł 84,8%, z tego:

- płace i pochodne od płac pracowników interwencyjnych pracujących na drogach 8.877 zł
- zakup kamizelek ostrzegawczych i materiałów 337 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 10.441 zł
- posypywanie dróg piaskiem 1.108 zł
- naprawa drogi w Berkanowie i Ząbrowie 3.118 zł
- transport szlaki na drogi 3.061 zł
- za zajęcie pasa drogowego 4.877 zł
- wydzielenie pasa drogowego prace geodezyjne (droga w Rusinowie) 4.880 zł

2. Pozostała działalność plan 1.720 zł wykonanie 250 zł 14,5%%

- zakup materiałów do remontów przystanków .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 41.000 zł wykorzystanie 29.422 zł 71,8%,

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 6.000 zł wykonanie

493 zł 8,2%, z tego:

- aktualizacja wyceny działki w Przybysławiu	61 zł
- wyrys działek do sprzedaży	282 zł
- usługa kserograficzna (mapy kolorowe)	99 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów	51 zł

2. Pozostała działalność plan 35.000 zł wykonanie 28.929 zł 82,7%, z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni w Lekowie	1.080 zł
- energia elektryczna i gazowa	15.947 zł
- wywóz ścieków i nieczystości	2.127 zł
- sprawdzanie przewodów komin.Gola Górna	288 zł
- szklenie okien bud. kom. w Lekowie	418 zł
- wymiana okna w Ząbrowie	1.342 zł
- zakup materiałów budynek Kłępczewo	1.286 zł
- zakup materiałów budynek Lekowo	701 zł
- wstawienie drzwi garażowych bud. Lekowo	5.087 zł
- przewóz pracowników interwencyjnych	404 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	249 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1.667.500 wykorzystanie 928.837 zł 55,7%,

z przeznaczeniem na :

Urzędy wojewódzkie plan 46.500 zł wykonanie 25.196 zł 54,2%

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

Rada Gminy plan 112.000 zł wykonanie 52.043 zł 46,5%, 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.



Urząd Gminy plan 1.468.000 zł wykonanie 840.202 zł 57,2%, z tego::

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS	711.204 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	12.827 zł

- energia elektryczna i ciepła	14.932 zł
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych	17.985 zł
- naprawa kserokopiarki i odkurzacza	1.958 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i sprzedaż znaków skarb.	1.963 zł
- dostęp do sieci internetowej i rejestracja domeny	947 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	16.287 zł
- dozorowanie budynku i koszty bytowe	4.773 zł
- zryczałtowane przesyłki listowe	8.506 zł
- abonamenty i rozmowy telefoniczne	6.888 zł
- serwis i oprogramowanie ZETO	17.702 zł
- szkolenia pracowników	4.272 zł
- wyrób pieczętek urzędowych i opłata za radio	446 zł
- koszty elewacji budynku administracyjnego	18.480 zł
- opłata za podpis elektroniczny	1.032 zł

  **Promocja gminy plan 22.000 zł wykonanie 4.248 zł 19,3%,**
w tym:

- wynagrodzenia dla tłumaczy	500 zł
- zakup upominków z logo gminy	511 zł
- za druk materiałów informacyjnych	2.100 zł
- za umieszczenie reklamy	397 zł
- dopłata za wynajem autobusu za członków zespołu „Dąbrowiaczy” biorących udział w wycieczce	500 zł
- ubezpieczenia uczestników wycieczki	240 zł

  **Pozostała działalność plan 19.000 zł wykonanie 7.148 zł 37,6%,**
w tym:

- zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych	341 zł
- zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic	711 zł
- opłata za usługi bankowe (przelewy i konta)	2.061 zł
- składki członkowskie	4.035 zł

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

plan 992 zł wykorzystanie 379 zł, 38,2%

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – wydatki zlecone gminie.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPŻAROWA**

plan 106.700 zł wykonanie 61.934 zł 58,0%

z przeznaczeniem na:

1. **Ochotnicze straże pożarne plan 66.200 zł wykonanie 41.526 zł 62,7%,**
w tym:

- wynagrodzenia kierowców i gminnego komendanta
OSP oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 9.547 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu
wiedzy pożarniczej 229 zł
- wynagrodzenie za szkolenia strażaków
i gaszenie pożarów 5.136 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. 8.495 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 11.879 zł
- badania strażaków i kierowców 2.525 zł
- badania techniczne pojazdów 356 zł
- opłata za zawody sportowo-pożarnicze
organizowane przez Starostwo Powiatowe 1.710 zł
- organizacja Zjazdu Gminnego Związku OSP 650 zł
- wyrób pieczętek i wynajem autobusów 237 zł
- wymalowanie logo gminy na samochodach straż. 399 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 363 zł

2. **Obrona cywilna plan 6.500 zł wykonanie 4.261 zł 65,6%**

otrzymane dofinansowanie obrony cywilnej z budżetu państwa wykorzystane zostały na zakup radiotelefonu i programu komputerowego.

3. **Pozostała działalność plan 34.000 zł wykorzystanie 16.147 zł 47,5%,**
w tym:

- wynagrodzenie, skł. ZUS i odpis na ZFSS strażnika 14.002 zł
- zakup odzieży służbowej 614 zł
- ryczałt na samochód 1.091 zł
- rozmowy telefoniczne 240 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów 200 zł

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

plan 35.000 zł wykorzystanie 16.047 zł 45,8%

z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat, z tego:

- zwrot za przejazdy sołtysów 250 zł
- prowizja za pobór podatków i opłat 13.468 zł
- zakup kwitariuszy przychodowych 362 zł
- prowizja od wpłat gotówkowych i opłaty
za ściągnięte podatki 1.967 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 180.000 zł wykorzystano 57.054 zł, 31,7%
opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 25.000 zł .

w tej pozycji zaplanowana jest rezerwa na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 5.712.842 zł wykorzystanie 3.346.449 zł 58,6%

z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe plan 3.789.228 zł wykonanie 2.235.670 zł, 59,0% z tego:

- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.115.283 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp. i oleju opał.	82.649 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	47.445 zł
- zapomogi zdrowotne	2.700 zł
- stypendia dla uczniów	4.846 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda (w tym gaz – 86.833 zł)	120.720 zł
- remonty bieżące szkół	21.486 zł
- podróże służbowe pracowników	2.347 zł
- opłaty bankowe, RTV i za prowadzenie PKZP	4.511 zł
- wywóz nieczystości i ścieków	7.260 zł
- przejazdy na konkursy i wycieczki szkolne	1.882 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	10.477 zł
- dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis	9.567 zł
- montaż łącza internetowego w szkole Klępczewo Lekowo i Oparzno	8.074 zł
- wykonanie godła	702 zł
- ubezpieczenia budynków i komputerów	906 zł
- emisja gazów	191 zł
- wydatki inwest. hala sportowa w Lekowie	794.624 zł

2. Oddziały przedszkolne (zerówki) plan 189.285 zł wykonanie 92.539 zł 48,9%, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS	79.233 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.716 zł
- utrzymanie klasy w szkole nr 3 Świdwin za dzieci z gminy	8.590 zł

3. Gimnazja plan 1.042.067 zł wykonanie 607.831 zł 58,3%, z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS	573.671 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31.136 zł
- stypendia dla uczniów	3.024 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 357.646 zł wykonanie 224.555 zł, 62,8%,

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS	72.300 zł
- delegacje służbowe	154 zł
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów	87.717 zł
- remonty , naprawa instalacji, łożysk i ukł. hamulcowego oraz ogrzewania, regeneracja pompy, naprawa koła, zbiornika i sprzęgła	4.654 zł
- zakup biletów miesięcznych dla 137 uczniów	25.733 zł
- ubezpieczenia OC, AC i NW	3.593 zł
- przewóz dzieci do szkoły w Klepczewie	1.541 zł
- przewóz dziecka niepełnosprawnego	1.512 zł
- wynajem autobusu z PKS dowożenie 63 dzieci	26.775 zł
- przeglądy techniczne autobusów	1.497 zł
- garażowanie autobusu	2.100 zł
- ryczałt za telefony kierowców	123 zł
- przeksięgowanie kosztów wynajmu autobusów	-3.611 zł
- emisja gazów	467 zł

5. Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół plan 253.116 zł wykonanie 132.270 zł 52,3%, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZU, odpis na ZFSS	115.588 zł
- zakup materiałów biurowych	2.782 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	3.214 zł
- remont kserokopiarki	50 zł
- opłaty RTV i prowadzenie PKZP	149 zł
- opłaty za telefony	4.303 zł
- wywóz nieczystości	263 zł
- serwis oprogramowania komputerów	1.134 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	4.482 zł
- ubezpieczenia komputerów	305 zł

6. Doskonalenie i kształcenie nauczycieli plan 20.000 zł wykonanie 7.669 zł 38,3%, w tym:

- opłata za czesne i szkolenia	5.213 zł
- delegacje nauczycieli studiujących	2.456 zł

7. Pozostała działalność plan 61.500 zł wykonanie 45.915 zł 74,7%, w tym:

- zakup biletów na basen dla sportowców	9.985 zł
- zakup materiałów i strojów sportowych	

oraz sprzętu sportowego	4.075 zł
- zakup nagród dla zawodników	1.359 zł
- sędziowanie zawodów	411 zł
- wpisowe, opłaty statutowe i za obóz	3.428 zł
- wynajem hali sportowej i stadionu	1.564 zł
- przejazdy zawodników	4.613 zł
- opieka medyczna	230 zł
- odpis na ZFSS dla naucz. emer. i rencistów	20.250 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 97.000 zł wykorzystanie 50.094 zł 51,6%

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych plan 33.000 zł wykonanie 13.750 zł 41,7%.

W tej pozycji opłacany jest lekarz stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu gminy, które dowożone są autobusami szkolnymi do Lekowa.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii plan 56.000 zł wykonanie 32.172 zł 57,5%, z tego:

- dotacja na świetlice socjalterapeutyczne w Lekowie i Bierzwnicy	15.000 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie	1.291 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciwalkoholową i narkomanią oraz składki ZUS	9.013 zł
- energia elektryczna i ciepła (Lekowo)	1.404 zł
- delegacje służbowe	57 zł
- dopłata do wycieczki szkolnej	600 zł
- wyrób pieczętek	87 zł

3. Pozostała działalność plan 8.000 zł wykonanie 4.172 zł 52,1% %, w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej	3.651 zł
- opłata za telefony	318 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4.434.850 zł wykorzystanie 2.074.292 zł 46,8%,

z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego plan 2.745.000 zł wykonanie 1.178.335 zł 42,9%**, zadanie zlecone gminie,
W ciągu półrocza wystawiono 336 decyzji dla 796 osób około 14675 świadczeń.

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 22.000 zł wykonanie 10.240 zł, 46,6%** - zadanie zlecone gminie.
W tej pozycji składki opłacono za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne i za 43 osoby pobierające zasiłek stały.

3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 641.841 zł wykonanie 407.118 zł 63,4%**,
w tym:
 - wydatki zadań zleconych plan 220.000 zł wykonanie 96.568 zł 43,9%
 - dofinansowanie z budżetu państwa plan 331.841 zł wykonano 260.612 zł 78,5%,
 - wydatki zadań własnych gminy plan 90.000 zł wykonano 49.938 zł 55,5%
 W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 1041 osób w następujących formach:

- zasiłek stały dla 65 osób	96.568 zł
- zasiłek okresowy dla 376 osób	260.612 zł
- zasiłki celowe dla 600 osób	49.938 zł

4. **Dodatki mieszkaniowe plan 240.000 zł wykonanie 113.294 zł 47,2%**.
Z tej formy pomocy skorzystało 391 gospodarstw domowych, wydano 391 decyzji, w tym 17 odmownych. Z dotacji korzystają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

5. **Ośrodki pomocy społecznej plan 452.000 zł wykonanie 227.355 zł 50,3%**,
w tym :
 - ☞ wydatki zadań własnych plan 247.000 zł wykonanie 137.777 zł 55,8%,
 - ☞ dofinansowanie z budżetu państwa plan 205.000 zł wykonanie 89.578 zł 43,7%, z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS	206.112 zł
- energia elektryczna i ciepła	5.684 zł
- zakup materiałów biurowych , prenumerata prasy i dzienników ustaw, środki czystości oraz wyposażenie	3.637 zł
- prowizja bankowa , rozmowy tel. usługi inform. i przesyłki listowe	10.292 zł
- delegacje służbowe	1.184 zł

- konserwacja komput. i remont pieca gaz. 150 zł
- podatek od nieruchomości 296 zł

6. Usługi opiekuńcze plan 20.000 zł wykonanie 9.998 zł 50,0%

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

7. Pozostała działalność plan 314.009 zł wykonanie 127.952 zł 40,7%,
w tym:

zadania własne gminy plan 50.000 zł wykonanie 22.450 zł 44,9%

dofinansowanie z budżetu państwa plan 264.009 zł wykonanie 105.502 zł 40,0%

W tej pozycji finansowane są następujące zadania:

- dożywianie dzieci i rodzin o najniższych dochodach plan 304.009 zł wykonanie 121.064 zł 39,8%,
- świadczenia za prace społecznie użyteczne dopłata z budżetu gminy plan 10.000 zł wykonanie 6.888 zł 68,9%.

Dożywianiem objęto 569 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 144 osoby w ramach posiłku programowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 205.214 zł wykorzystanie 116.380 zł 56,7%,

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne plan 5.000 zł wykonanie 2.040 zł 40,8%

Realizacja godzin świetlicy w Bierzwnicy.

2. Pomoc materialna dla uczniów plan 200.214 zł wykonanie 114.340 zł, 57,1%,
z tego:

- dofinansowanie z budżetu państwa plan 195.714 wykonanie 111.652 zł 57,0%,
- środki pochodzące z Funduszu Europejskiego Wsi plan 4.500 zł wykonanie 2.688 zł 59,7%.

Z tej formy pomocy skorzystało około 600 uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 623.000 zł wykorzystanie 157.555 zł 25,3%, z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka odpadami plan 35.000 zł wykonanie 7.107 zł 20,3% środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Oświetlenie placów i dróg plan 150.000 zł wykonanie 105.280 zł, 70,2%,
w tym:

- energia elektryczna plan 75.000 zł wykonanie 41.820 zł 55,8%,

- konserwacja oświetlenia plan 75.000 zł wykonanie 63.460 zł 84,6%.

3. Pozostała działalność plan 438.000 zł wykonanie 45.168 zł 10,3%,

w tym:

- 1) Pracownicy interwencyjni i publiczni plan 43.000 zł wykonanie 36.801 zł 85,6%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki ZUS 36.491 zł
 - badania lekarskie i ubezpieczenie 310 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne plan 387.000 zł wykonanie 8.367 zł 2,2%.
W wydatkach inwestycyjnych plan w budżecie gminy zakładał następujące zadania:
 - gazyfikacja gminy plan 245.000 zł wykonania nie było ,
zadanie do zrealizowania w II półroczu,
 - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
plan 50.000 wykonanie 8.567 zł 16,7%,
 - opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz plan
10.000 zł bez wykonania ,
 - modernizacja kotłowni gminnej , zmiana systemu ogrzewania na gazowe
plan 20.000 zł wykonania nie było,
 - opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrody plan 12.000 zł
bez wykonania,
 - środki własne do złożonych wniosków o dofinansowanie plan 50.000 zł
bez wykonania .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 345.700 zł wykorzystanie 184.145 zł 53,3%

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne plan 230.687 zł wykonanie 127.221 zł 55,1%,

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS 59.494 zł
- nagrody dla osób biorących udział w konkursach 2.495 zł
- zakup środków czystości, opału, materiałów na ferie
oraz sprzętu muzycznego 13.125 zł
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda 36.246 zł
- remont kanalizacji w Kluczkowie 193 zł
- naprawa pieca w Sławie 1.518 zł
- naprawa komina w Przybysławiu i szklenie
w Lekowie 288 zł
- wynajem autobusu 1.249 zł
- wywóz nieczystości 1.541 zł
- szkolenie BHP, wywołanie zdjęć, przewóz ławek
i załadunek węgla 251 zł
- rozmowy telefoniczne 811 zł
- opłaty RTV, PKZP, serwis i przegląd kominiarski 1.193 zł

- umowa zlecenie instruktora muzyki oraz palaczy w sezonie grzewczym	6.005 zł
- przejazdy na próby zespołu	941 zł
- delegacja służbowa i ryczałt na samochód	1.390 zł
- ubezpieczenia budynków	325 zł
- emisja gazów	156 zł

2. Biblioteki plan 109.013 zł wykonanie 53.382 zł, 49,0%, z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS	48.615 zł
- zakup środków czystości, materiałów na ferie, prasy i druków	3.111 zł
- rozmowy tel., opłaty RTV i instalacja sieci internetowej w Lekowie	1.502 zł
- ubezpieczenia komputerów	154 zł

3. Pozostała działalność plan 6.000 wykonanie 3.542 zł 59,0%,

w tym:

- nieodpłatny wynajem autobusu	1.807 zł
- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury	1.735 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 66.000 zł wykorzystanie 38.977 zł 59,1%

z przeznaczeniem na działalność klubów

sportowych z terenu gminy, w tym:

- zakup nagród i pucharów dla sportowców	4.423 zł
- przejazdy zawodników i sędziów	11.443 zł
- wynagrodzenie trenera i składki ZUS	3.175 zł
- zakup napojów dla sportowców	613 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	7.782 zł
- materiały biurowe i gospodarcze (wapno, nawóz)	853 zł
- opłaty statutowe, składki i wpisowe	2.350 zł
- badania lekarskie zawodników	1.380 zł
- sędziowanie meczy	6.958 zł

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- AKSA Krosino	3.199 zł
- CONTRA Rusinowo	5.614 zł
- HURAGAN Bierzwnica	4.533 zł
- JEDNOŚĆ Łąkowo	1.158 zł
- Żaki Bierzwnica	17.180 zł
- imprezy masowe	7.293 zł

Plan i wykonanie wydatków wg poszczególnych zadań przedstawia się

następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
- wydatki bieżące zadań własnych	8.975.806	5.021.039	55,9	70,28
- wydatki bieżące zadań zleconych	3.054.492	1.320.716	43,2	18,49
- wydatki na inwestycje	1.872.000	802.991	42,9	11,23
Razem	13.902.298	7.144.746	51,4	100,0

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1.

W sprawozdaniu Rb 28S z wykonania wydatków występują zobowiązania w kwocie 544.859 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu, są to przede wszystkim składki ZUS i Funduszu Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

IV. REALIZACJA INWESTYCJI

**Plan 1.872.000 zł został wykorzystany w kwocie 802.991 zł 42,9%,
w tym:**

**1. Budowa hali sportowej w Lekowie plan 1.250.000 zł wykonanie 794.624 zł
z tego:**

- nadzór autorski 1.699 zł
- II transza zapłaty dla wykonawcy
zgodnie z zawartą umową
za roboty budowlane 794.624 zł
- za nadzór nad pracami budowl. 8.475 zł

Zadanie rozpoczęte w roku 2005.

Realizacja projektu zakłada wybudowanie obiektu sportowego w skład którego wejdzie pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem dobudowanym do szkoły.

W łączniku dodatkowo powstaną sale do celów sportowych: gimnastyki korekcyjnej, zajęć siłowych, rehabilitacja oraz pomieszczenia socjalne.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 1730,8 m²
- kubatura 16770,0 m³
- powierzchnia użytkowa 2416,4 m²
w tym:

- sala gimnastyczna pow. 1252,10 m²
- rehabilitacja pow. 33,20 m²

Całkowita wartość nakładów wyniesie 4.027.220 zł, z tego dofinansowanie z FRKF 1.100.000 zł.

W dalszym ciągu czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel.

W ramach wykorzystanych środków wykonane zostały roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod posadzki na gruncie oraz wykonanie konstrukcji stalowej, stropów i dachu.

2. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy plan 50.000 zł wykonanie 8.367 zł 16,7%

Wydatki poczynione zostały na dokonanie zmian w planie na wnioski osób zainteresowanych.

Wyższa realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Załącznik Nr 10 przedstawia tabelę rozliczenia środków finansowych na inwestycje.

V. PRACE INTERWENCYJNE

W I półroczu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy 15 umów i na tej podstawie zatrudniono 63 osoby, tj.:

- do prac interwencyjnych 44 osoby
- przygotowanie zawodowe 1 osoba (światlica w Sławie)
- roboty publiczne 21 osób
- prace społecznie użyteczne 15 osób

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnione są osoby od 06.02.06r. do 31.12.06r., w tym 5 opiekunek oraz osoby wykonujące prace porządkowe na terenie gminy. Wymagany czas pracy to 2 godziny dziennie tj. 40 godzin w miesiącu x 6 zł/h = 240 zł z tego refundacja z PUP 144 zł za osobę.

Pracownicy interwencyjni i publiczni wykonywali remonty i drobne naprawy budynków komunalnych, naprawy dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na wsiach i opieka nad światlicami gminnymi.

Poniesione koszty na w/w pracowników wyniosły 91.065 zł, z tego:

- środki własne gminy 28.083 zł 30,8%
- środki refundowane przez PUP 62.982 zł 69,2%

VI. ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

1. BUDŻET PAŃSTWA	1.007.964 zł
w tym:	
- na wydatki obrony cywilnej	6.500 zł
- zakup podręczników do klas I	4.900 zł
- zasiłki okresowe	331.841 zł
- ośrodek pomocy społecznej	205.000 zł
- dożywianie dzieci „Posiłek dla potrzebujących”	264.009 zł
- stypendia dla uczniów	195.714 zł
2. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	409.500 zł
w tym:	
- środki GFOŚiGW na gospodarkę odpadami	35.000 zł
- środki GFOŚS na gazyfikację	70.000 zł
- środki FRKF na budowę hali w Lekowie	300.000 zł
- środki z FEW na stypendia dla gimnazjalistów	4.500 zł
3. DOTACJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na zadania realizowane na podstawie porozumień	11.200 zł
w tym:	
- dowożenie dzieci z gminy Sławoborze	8.000 zł
- na sport w szkołach	2.500 zł
- na imprezy kulturalne	700 zł
4. POZOSTAŁE ŚRODKI	1.200 zł
w tym:	
- dofinansowanie zawodów strażackich	200 zł
- na sport masowy	1.000 zł
5. REFUNDACJA CZĘŚCI POBORÓW I SKŁADEK ZUS PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY	62.982 zł

Łączne dofinansowanie wynosi **1.492.846 zł** stanowiące 10,7% ogólnie planowanych wydatków.

W miesiącu czerwcu został pobrany kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w wysokości 792.920. zł na zapłatę faktur za wykonanie prac budowlanych przy hali sportowej w Lekowie.

Z przyznanych funduszy europejskich została spłacona pożyczka w kwocie 323.216 zł, pobrana w roku 2005 na budowę wodociągu w Sławie. Ponadto Urząd również wpłacił należną ratę 25.000 zł z pożyczki pobranej w roku 2005 na gazyfikację (100.000 zł) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie. Pozostałe raty kredytów i pożyczek do spłacenia do końca roku wynoszą 1.174.000 zł.

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

I. DOCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	II. dz.	KLASYF IKACJA roz. §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2		3	4	5	6	7
I	DOCHODY Z PODATKÓW			2.370.000	2.370.000	1.170.149	49,4
	w tym:						
1	podatek rolny od osób prawnych	756	75615 0320	308.000	308.000	136.879	44,4
2	podatek rolny od osób fizycznych	756	75616 0320	398.000	398.000	174.901	43,9
3	podatek od nieruchomości od osób prawnych	756	75615 0310	982.000	982.000	522.463	53,2
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616 0310	500.000	500.000	260.064	52,0
5	podatek leśny od osób prawnych	756	75615 0330	132.000	132.000	49.663	37,6
6	podatek leśny od osób fizycznych	756	75616 0330	7.000	7.000	3.460	49,4
7	podatek od środków transportowych od osób prawnych	756	75615 0340	5.000	5.000	2.844	56,9
8	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	75616 0340	6.000	6.000	4.135	68,9
9	podatek od spadków i darowizn	756	75616 0360	1.000	1.000	-	-
10	podatek od posiadania psów	756	75616 0370	2.500	2.500	2.503	100,1
11	podatek od czynności cywilnoprawn. od os. prawnych	756	75615 0500	500	500	429	85,8
12	podatek od czynności cywilnoprawn. od os. fizycznych	756	75616 0500	25.000	25.000	11.852	47,4
13	podatek od działalności gospodarczej	756	75601 0350	3.000	3.000	956	31,9
I.	II DOCHODY Z OPŁAT			123.500	123.500	64.226	52,0
	w tym:						
1	opłata administr. za czynn. urząd. od osób prawnych	756	75615 0450	3.500	3.500	1.180	33,7
2	opłata administr. za czynn. urząd. od osób fizycznych	756	75616 0450	1.000	1.000	220	22,0
3	wpływy z opłaty skarbowej	756	75618 0410	12.000	12.000	7.331	61,1
4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618 0480	56.000	56.000	38.550	68,8
5	wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	75616 0490	3.000	3.000	2.150	71,7
6	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75619 0460	48.000	48.000	14.515	30,2
7	wpływy z opłaty produktowej	900	90020 0400	-	-	280	-
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			760.000	760.000	336.200	44,2
	w tym:						
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621 0010	690.000	690.000	297.741	43,1
2	podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621 0020	70.000	70.000	38.499	54,9
IV	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY			5.010.025	5.040.491	2.912.186	57,8
	w tym:						
1	część oświatowa	758	75801 2920	3.366.324	3.396.790	2.090.336	61,5
2	część wyrównawcza	758	75807 2920	1.503.229	1.503.229	751.614	50,0
3	część równoważąca	758	75831 2920	140.472	140.472	70.236	50,0
V	WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			22.100	22.100	9.818	44,4
	w tym:						
1	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	801	80101 0830	11.600	11.600	5.366	46,3

2	wynajem autobusów szkolnych	801 80113 0830	10.000	10.000	4.402	44,0
3	zwrot za rozmowy telefoniczne	801 80114 0830	500	500	50	10,0
VI	DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.		2.600.524	3.054.492	1.695.456	55,5
	w tym:					
1	administracja publiczna	750 75011 2010	46.500	46.500	25.196	54,2
2	uzupełnienie rejestru wyborców	751 75101 2010	1.024	992	498	50,2
3	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	852 85212 2010	2.294.000	2.745.000	1.526.891	55,6
4	składki na ubezpieczenia zdrowotne	852 85213 2010	22.000	22.000	10.998	50,0
5	zasiłki i pomoc w naturze	852 85214 2010	217.000	220.000	121.875	55,4
6	usługi opiekuńcze	852 85228 2010	20.000	20.000	9.998	50,0

1	2	3	4	5	6	7
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY		610.000	1.007.964	775.390	76,9
	w tym:					
1	wydatki obrony cywilnej	754 75414 2030	-	6.500	6.500	100,0
2	dofinansowanie zakupu wyprawki do klas I	801 80101 2030	-	4.900	4.900	100,0
3	zasiłki i pomoc w naturze	852 85214 2030	270.000	331.841	270.438	81,5
4	ośrodki pomocy społecznej	852 85219 2030	193.000	205.000	102.502	50,0
5	dożywianie dzieci w szkołach	852 85295 2030	147.000	264.009	195.336	74,0
6	stypendia dla uczniów	854 85415 2030	-	195.714	195.714	100,0
VIII	ODSETKI NA RACHUNK. BANKOWYCH		2.000	2.000	986	49,3
	w tym:					
1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	758 75814 0920	2.000	2.000	986	49,3
IX	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		71.000	71.000	42.833	60,3
	w tym:					
1	wieczyste użytkowanie	700 70005 0470	5.700	5.700	4.382	76,9
2	czynsze za dzierżawę mienia komunalnego	700 70005 0750	35.300	35.300	22.254	63,0
3	sprzedaż mienia komunalnego	700 70005 0870	30.000	30.000	16.197	54,0
X	DOTACJE PRZEKAZ. NA PODSTAWIE UMÓW		8.000	11.200	5.420	48,4
	w tym:					
1	dowózienie dzieci z gminy Sławoborze	801 80113 2310	8.000	8.000	3.920	49,0
2	dofinansowanie sportu szkolnego Starostwo Powiatowe	801 80195 2320	-	2.500	800	32,0
3	dofinansowanie imprez kulturalnych Starostwo Powiat.	921 92109 2320	-	700	700	100,0
XI	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		105.000	409.500	4.500	1,1
	w tym:					
1	środki z FRKT na halę sportową w Lekowie	801 80101 6260	-	300.000	-	-
2	środki Funduszu Rozwoju Wsi na stypendia	854 85415 2700	-	4.500	4.500	100,0
3	środki z GFOŚ i GW na gospodarkę odpadami	900 90002 2440	35.000	35.000	-	-
4	środki z GFOŚi GW na gazyfikację	900 90095 6260	70.000	70.000	-	-
XII	POZYSKANE ŚRODKI EUROPEJSKIE		323.217	329.621	329.621	100,0
	w tym:					
1	na budowę wodociągu w Sławie	010 01010 6298	323.217	329.621	329.621	100,0
XIII	POZOSTAŁE POZYSKANE ŚRODKI		-	1.200	1.200	100,0
	w tym:					
1	środki na nagrody na zawody strażackie	754 75412 2700	-	200	200	100,0
2	pozyskane środki na sport masowy	926 92695 2700	-	1.000	1.000	100,0

XIV	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		34.634	34.634	14.110	40,7
	w tym:					
1	za obwody łowieckie	020 02095 0750	8.500	8.500	-	-
2	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	700 70005 0920	100	100	556	556,0
3	ogrzewanie lokali komunalnych	700 70095 0830	8.000	8.000	3.728	46,6
4	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	700 70095 0920	100	100	4	4,0
5	5% prowizji od wpłat za dowody osobiste	750 75011 2360	900	900	614	68,2
6	zwrot za usługi świadczone na rzecz pracowników	750 75023 0830	300	300	-	-
7	różne rozliczenia administracyjne	750 75023 0970	2.500	2.500	598	23,9
8	za mandaty nałożone przez strażnika	754 75495 0570	100	100	30	30,0
9	odsetki z karty podatkowej	756 75601 0910	-	-	5	-
10	zwrot kosztów za upomnienia na zaległości podatkowe	756 75615 0690	100	100	79	79,0
11	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	756 75615 0910	1.900	1.900	657	34,6
12	za upomnienia osoby fizyczne	756 75616 0690	3.500	3.500	2.428	69,4
13	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	756 75616 0910	8.234	8.234	5.366	65,2
14	odsetki opłaty eksploatacyjnej	756 75619 0910	100	100	-	-
15	zwrot za rozmowy telefoniczne gab. Lekowo	851 85154 0830	300	300	45	15,0
	OGÓŁEM		12.040.000	13.237.702	7.362.095	55,6

3

II. WYDATKI

Dz.	rozdz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchw alony	Pla n po zm ian ach	Wy ko na nie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.500	246.500	10.832	4,4
w tym:							
	01008		Melioracje wodne	3.500	3.500	2.404	68,7
	z tego:						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	400	80,0
	4270		Zakup usług remontowych	2.000	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500	3.000	2.004	66,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220.000	220.000	-	-
	z tego:						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	220.000	-	-
	01030		Izby rolnicze	13.000	13.000	5.377	41,4
	z tego:						
	2850		Wpł. gmin na rzecz izb rol. 2% uzyskanych wpłat z pod. rolnego	13.000	13.000	5.377	41,4
	01095		Pozostała działalność	10.000	10.000	3.051	30,5
	z tego:						
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600	1.600	110	6,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	2.210	55,2
	4300		Zakup usług pozostałych	3.800	3.800	731	19,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70.000	70.000	35.400	50,6
w tym:							
	40002		Dostarczanie wody	70.000	70.000	35.400	50,6
	z tego:						
	4300		Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	35.400	50,6

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	45.000	36.949	82,1
w tym:					
60016	Drogi publiczne gminne	40.000	43.280	36.699	84,8
z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	7.000	7.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.206	1.206	1.206	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	171	171	171	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.623	12.623	11.719	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000	405	40,5
4270	Zakup usług remontowych	18.000	4.200	520	12,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	11.000	10.301	93,6
4430	Różne opłaty i składki	-	5.580	4.877	87,4
60095	Pozostała działalność	5.000	1.720	250	14,5
z tego:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.220	250	20,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41.000	41.000	29.422	71,8
w tym:					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000	6.000	493	8,2
z tego:					
4300	Zakup usług pozostałych	5.700	5.700	442	7,7
4430	Różne opłaty i składki	300	300	51	17,0
70095	Pozostała działalność	35.000	35.000	28.929	82,7
z tego:					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.080	54,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	1.988	79,5
4260	Zakup energii	18.000	18.000	15.947	88,6
4270	Zakup usług remontowych	8.650	8.650	6.847	79,2
4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	3.067	95,8
4430	Różne opłaty i składki	650	650	-	-

4

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.667.500	1.667.500	928.837	55,7
w tym:							
75011	Urzędy wojewódzkie			46.500	46.500	25.196	54,2
z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38.854	38.854	21.053	54,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.694	6.694	3.627	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy			952	952	516	54,2
75022	Rady gmin			112.000	112.000	52.043	46,6
z tego:							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			107.000	107.000	50.112	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000	3.000	973	32,4
4300	Zakup usług pozostałych			2.000	2.000	958	47,9
75023	Urzędy gmin			1.468.000	1.468.000	840.202	57,2
z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			959.553	959.553	534.910	55,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48.000	48.000	48.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			165.300	165.300	98.049	59,3
4120	Składki na Fundusz Pracy			23.500	23.500	14.220	60,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.000	6.000	1.963	32,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25.000	25.000	17.985	71,9
4260	Zakup energii			25.000	25.000	14.932	59,7
4270	Zakup usług remontowych			6.047	6.047	1.958	32,4
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	25	25,0
4300	Zakup usług pozostałych			165.000	162.989	78.763	48,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej			-	1.140	570	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe			25.000	25.000	12.827	51,3

	4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.000	19.871	16.000	80,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000	22.000	4.248	19,3	
	z tego:						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane. do wynagrodzeń	900	900	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	500	12,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	511	10,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.100	11.600	2.997	25,8	
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	240	48,0	
	75095	Pozostała działalność	19.000	19.000	7.148	37,6	
	z tego:						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane. do wynagrodzeń	1.500	1.500	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	341	68,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	711	35,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400	5.400	2.060	38,1	
	4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.500	4.035	42,5	
	4580	Pozostałe odsetki	100	100	1	1,0	
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.024	992	379	38,2	
w tym:							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.024	992	379	38,2	
	z tego:						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	34	33,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	5	31,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	200	33,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	305	273	140	51,3	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	100.000	106.700	61.934	58,0	
w tym:							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66.000	66.200	41.526	62,7	
	z tego:						
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	800	800	229	28,6	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.500	5.136	93,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.670	1.670	909	54,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.500	8.638	49,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.830	10.030	8.495	84,7	
	4260	Zakup energii	18.000	15.000	11.879	79,2	
5							
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	2.700	2.525	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	3.352	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	363	5,2
		75414	Obrona cywilna	-	6.500	4.261	65,6
		z tego:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.500	4.261	65,6
		75495	Pozostała działalność	34.000	34.000	16.147	47,5
		z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	22.000	9.505	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.550	1.547	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	4.100	2.145	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	580	305	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	614	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	440	29,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.800	1.091	39,0
		4440	Odpisy na ZFSS	770	770	500	64,9
756		DOCH. OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD.ATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000	35.000	16.047	45,8	

w tym:	75647	Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należn. budżet.	35.000	35.000	16.047	45,8
	z tego:					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	250	50,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000	21.000	13.468	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	362	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.500	1.967	17,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000	180.000	57.054	31,7
w tym:	75702	Obsługa papier. wartościowych , kredytów i pożycz. j.s.t.	180.000	180.000	57.054	31,7
	z tego:					
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	5.000	5.000	-	-
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	172.000	172.000	55.198	32,1
	8079	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	3.000	3.000	1.856	61,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000	25.000	-	-
w tym:	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000	25.000	-	-
	z tego:					
	4810	Rezerwy	25.000	25.000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.374.976	5.712.842	3.346.449	58,6
w tym:	80101	Szkoły podstawowe	3.450.976	3.789.228	2.235.670	59,0
	z tego:					
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	93.050	93.050	50.145	53,9
	3240	Stypendia dla uczniów	12.000	12.000	4.846	40,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	4.900	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.400	1.450.400	745.728	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.939	114.578	114.574	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.859	265.859	154.305	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.902	35.902	21.576	60,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.700	148.166	82.611	55,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.423	12.423	38	0,3
	4260	Zakup energii	134.700	146.900	120.720	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	21.486	43,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700	3.700	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78.822	75.822	42.473	56,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	2.347	29,3
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	906	18,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.481	104.528	79.100	75,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	3.000	3.000	191	6,4
	6050	Wydatki na inwestycje jedn. budż.	950.000	1.250.000	794.624	63,6

6

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.000	189.285	92.539	48,9
	z tego:						
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	17.170	17.170	8.590	50,0
	3020		Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.920	9.920	4.716	47,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.619	118.619	51.400	43,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.877	8.162	8.162	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22.850	22.850	11.105	48,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.224	3.224	1.561	48,4
	4440		Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	9.340	9.340	7.005	75,0
	80110		Gimnazja	1.051.000	1.042.067	607.831	58,3
	z tego:						
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.652	54.652	31.136	57,0
	3240		Stypendia dla uczniów	8.000	8.000	3.024	37,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.534	704.534	381.994	54,2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.535	61.700	61.699	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.803	139.803	76.104	54,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.628	19.628	11.239	57,3
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.848	53.750	42.635	79,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.000	357.646	224.555	62,8
z tego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.055	112.055	49.267	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.547	8.168	8.167	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.386	20.386	9.738	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.862	2.862	1.369	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.310	112.310	87.717	78,1
4270	Zakup usług remontowych	9.400	9.400	4.654	49,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70.900	72.279	55.724	77,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	154	15,4
4430	Różne opłaty i składki	11.700	11.700	3.593	30,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	4.940	4.586	3.705	80,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.300	2.300	467	20,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	244.000	253.116	132.270	52,3
z tego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.958	171.373	80.016	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.925	13.221	13.220	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.940	29.940	16.223	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.002	4.002	2.324	58,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.803	5.916	2.782	47,0
4260	Zakup energii	5.100	5.100	3.214	63,0
4270	Zakup usług remontowych	740	740	50	6,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.700	7.969	5.849	73,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	8.500	4.482	52,7
4430	Różne opłaty i składki	500	500	305	61,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.072	5.095	3.805	74,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	260	260	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	20.000	7.669	38,3
w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.150	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	9.400	5.213	55,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.450	2.456	33,0
80195	Pozostała działalność	59.000	61.500	45.915	74,7
w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.050	3.050	1.359	44,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	5.000	4.613	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	11.200	10.075	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.750	15.250	9.618	63,1
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.000	27.000	20.250	75,0

7

1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		97.000	97.000	50.094	51,6	
w tym:							
85131	Lecznictwo stomatologiczne		33.000	33.000	13.750	41,7	
z tego:							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.000	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		33.000	30.000	13.750	45,8	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.000	56.000	32.172	57,5	
z tego:							
2620	Dot. przedm. z budżetu dla poz. jedn. sektora finansów publicznych		22.500	-	-	-	
2820	Dot. cel. z budż. pań. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.		-	22.500	16.291	72,4	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500	500	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.600	-	-	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.350	10.860	7.260	66,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	496	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.625	2.125	1.100	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230	330	157	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	7.600	4.431	58,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.000	289	9,6
	4260	Zakup energii	2.300	2.300	1.404	61,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.495	5.385	687	12,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	57	14,2
	85195	Pozostała działalność	8.000	8.000	4.172	52,1
	z tego:					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
	4260	Zakup energii	5.500	5.500	3.854	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	318	15,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3.790.000	4.434.850	2.074.292	46,8
w tym:						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.294.000	2.745.000	1.178.335	42,9
	z tego					
	3110	Świadczenia społeczne	2.225.100	2.636.100	1.123.790	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.320	25.320	14.916	58,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.152	2.060	2.060	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870	44.870	23.033	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674	674	416	61,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.884	16.884	7.177	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.328	6.031	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	339	33,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	764	573	75,0
	85213	Skł. na ubezpiez. zdr. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ.	22.000	22.000	10.240	46,6
	z tego:					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	22.000	10.240	46,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	577.000	641.841	407.118	63,4
	z tego					
	3110	Świadczenia społeczne	577.000	641.841	407.118	63,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	240.000	113.294	47,2
	z tego:					
	3110	Świadczenia społeczne	250.000	240.000	113.294	47,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440.000	452.000	227.355	50,3
	z tego:					
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120	120	60	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.460	300.369	139.888	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.340	26.345	26.345	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.532	57.988	28.535	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.578	7.921	4.214	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.118	11.305	3.637	32,2
	4260	Zakup energii	8.000	10.712	5.684	53,1
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	150	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	18.810	10.292	54,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.832	4.832	1.184	24,5
8						
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1.980	1.980	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000	9.426	7.070
		4480	Podatek od nieruchomości	540	592	296
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	20.000	9.998
		z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.642	15.301	6.998
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.341	1.341
						45,7
						100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.951	2.951	1.454	49,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407	205	50,4	
	85295	Pozostała działalność	187.000	314.009	127.952	40,7	
	z tego:						
	3110	Świadczenia społeczne	187.000	314.009	127.952	40,7	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000	205.214	116.380	56,7	
w tym:							
	85401	Świetlice szkolne	5.000	5.000	2.040	40,8	
	z tego:						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.170	4.170	1.741	41,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	262	35,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	37	37,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	200.214	114.340	57,1	
	z tego:						
	3240	Stypendia dla uczniów	-	200.214	114.340	57,1	
900		GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA	623.000	623.000	157.555	25,3	
w tym:							
	90002	Gospodarka odpadami	35.000	35.000	7.107	20,3	
	z tego:						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.012	50,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.500	857	57,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500	16.500	5.238	31,7	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	15.000	15.000	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	105.280	70,2	
	z tego:						
	4260	Zakup energii	75.000	75.000	41.820	55,8	
	4270	zakup usług remontowych	75.000	75.000	63.460	84,6	
	90095	Pozostała działalność	438.000	438.000	45.168	10,3	
	z tego:						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.000	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.930	25.110	12.134	48,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	4.430	4.429	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.190	6.190	1.170	18,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	3.580	1.663	46,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	225	45,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	100	1	1,0	
	4430	Różne opłaty i składki	-	90	84	93,3	
	4990	Niewłaściwe obciążenia	-	-	17.095	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.000	387.000	8.367	2,2	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW.	345.000	345.700	184.145	53,3	
tym:							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000	230.687	127.221	55,1	
	z tego:						
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000	3.000	2.495	83,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100	2.100	941	44,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.080	90.080	38.998	43,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.534	6.584	6.583	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.372	20.372	8.430	41,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.858	2.858	1.183	41,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.106	14.106	6.005	42,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.375	27.075	13.125	48,5	
	4270	Zakup usług remontowych	40.675	41.625	36.246	87,1	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	1.999	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.120	7.907	5.045	63,8

4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	1.390	46,3
4430	Różne opłaty i składki	550	550	325	59,1
4440	Odpisy na ZFŚS	5.730	4.930	4.300	87,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000	1.000	156	15,6
92116	Biblioteki	109.000	109.013	53.382	49,0
z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.363	68.363	33.431	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.473	5.187	5.187	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.393	12.393	6.676	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771	1.771	921	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.748	8.748	3.111	35,6
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4.000	4.000	-	-
4260	Zakup energii	1.500	1.500	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.580	1.866	1.502	80,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500	500	154	30,1
4440	Odpisy na ZFŚS	3.172	3.185	2.400	75,3
92195	Pozostała działalność	6.000	6.000	3.542	59,0
z tego:					
2620	Dotacje przedm. z budżetu dla pozostałych jedn. sek. fin. publ.	2.000	2.000	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.537	1.537	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	463	198	42,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.807	90,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65.000	66.000	38.977	59,1
w tym:					
92695	Pozostała działalność	65.000	66.000	38.977	59,1
z tego:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200	5.200	4.423	85,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500	18.500	11.443	61,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	920	459	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	64	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	5.300	2.652	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	14.400	9.248	64,2
4300	Zakup usług pozostałych	21.550	21.550	10.688	49,6
OGÓLEM		12.711.000	13.902.298	7.144.746	51,4
w tym:					
zadania zlecone		2.600.524	3.054.492	1.320.716	43,2
zadania inwestycyjne:		1.572.000	1.872.000	802.991	42,9

**PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY
WG DZIAŁÓW**

D zi ał	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓŁE M	w tym: bieżące	<i>inwestycyj ne</i>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.621	10.832	10.832	-
400	WYTWARZ. I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	35.400	35.400	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	36.949	36.949	-
700	IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47.121	29.422	29.422	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.408	928.837	928.837	-
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	498	379	379	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHR. PRZECIWPOŻAR.	6.730	61.934	61.934	-
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH. , OD OS FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.	1.578.830	16.047	16.047	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	-	57.054	57.054	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.913.172	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.438	3.346.449	2.551.825	794.624
851	OCHRONA ZDROWIA	45	50.094	50.094	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.238.038	2.074.292	2.074.292	-
854	E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A	200.214	116.380	116.380	-
900	GOSPODARKA KOMUN. ORAZ OCHR. ŚRODOW.	280	157.555	149.188	8.367
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	700	184.145	184.145	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000	38.977	38.977	-
RAZEM		7.362.095	7.144.746	6.341.755	802.991
NADWYŻKA		-	217.349		
OGÓŁEM		7.362.095	7.362.095		

