

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi

DOCHODY

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000	55.827	55.599	99,6

WYDATKI

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	3	4	5		
851			OCHRONA ZDROWIA	51.000	56.907	56.339	99,0
w tym:							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000	56.907	56.339	99,0
z tego:							
	2620		Dot. przedmiotowe z budżetu dla pozost. j.s.t.	21.300	22.481	22.481	100,0
	3020		Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.000	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600	4.600	4.543	98,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.155	6.332	6.332	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492	492	492	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400	1.602	1.602	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200	228	228	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	2.958	2.957	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.349	4.389	3.906	89,0
	4260		Zakup energii	2.300	2.300	2.273	98,8
	4270		Zakup usług remontowych	-	5.933	5.933	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	120	120	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2.104	5.191	5.191	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	281	281	100,0

PLAN I WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową

I. DOTACJE

Dz.	roz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.300	45.300	45.300	100,0
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	45.300	45.300	45.300	100,0
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHRONY PR. ORAZ SĄDOW.	971	49.854	49.854	100,0
w tym:							
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. prawa	971	971	971	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	971	971	971	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	30.423	30.423	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	-	30.423	30.423	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	18.460	18.460	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	-	18.460	18.460	100,0
752			OBRONA NARODOWA.	500	500	500	100,0
w tym:							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	500	500	500	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.235.000	2.237.018	2.228.933	99,6
w tym:							
	85212		Świad. rodzinne, zal. alim., skł. na ub. ren. i em.	1.987.000	1.989.177	1.986.840	99,9
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	1.987.000	1.987.777	1.985.440	99,9
		6310	Dot. cel. z budżetu państwa na inwest. zad. zlec.	-	1.400	1.400	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	28.000	20.000	18.936	94,7
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	28.000	20.000	18.936	94,7
	85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie. społ.	201.000	208.841	204.157	97,8
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	201.000	208.841	204.157	97,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	19.000	19.000	19.000	100,0
	z tego:	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd.	19.000	19.000	19.000	100,0
OGÓŁEM				2.281.771	2.332.672	2.324.587	99,6

WYDATKI

Dz.	roz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.300	45.300	45.300	100,0
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	100,0
	z tego:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.851	37.851	37.851	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.522	6.522	6.522	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	927	927	100,0
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLII OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	971	49.854	49.854	100,0
w tym:							
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. prawa	971	971	971	100,0
	z tego:						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	103	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252	252	252	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	100,0
	75107		Wybory prezydenta RP	-	30.423	30.423	100,0
	z tego:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.611	20.611	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155	155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22	22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.725	1.725	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.930	1.930	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.658	5.658	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	322	322	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	18.460	18.460	100,0
	z tego:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13.275	13.275	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	149	149	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21	21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.083	1.083	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.574	1.574	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	358	358	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
w tym:							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	z tego:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.235.000	2.237.018	2.228.933	99,6
w tym:							
	85212		Świadc. rodz. i skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia .społecznego	1.987.000	1.989.177	1.986.840	99,9
	z tego:						
		3110	Świadczenia społeczne	1.987.000	1.929.941	1.927.604	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.425	27.425	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.862	4.862	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	672	672	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.341	10.341	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.002	14.002	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	534	534	100,0
	6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	1.400	1.400	100,0
	85213	Skł. na ub. zdr za os. pob. świad. z opieki społ.	28.000	20.000	18.936	94,7
	z tego:					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000	20.000	18.936	94,7
	85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. społ.	201.000	208.841	204.157	97,8
	z tego:					
	3110	Świadczenia społeczne	201.000	208.841	204.157	97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczn. usług opiek.	19.000	19.000	19.000	100,0
	z tego:					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.775	15.775	15.775	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.838	2.838	2.838	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	100,0
	OGÓŁEM		2.281.771	2.332.672	2.324.587	99,6

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady
Gminy Świdwin XXVIII/237/2006
z 26 kwietnia 2006

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Kredyt bankowy na inwestycje	471.000	266.000	56,5
2.	Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2005	953.000	953.000	100,0
3.	Pożyczka na prefinansowanie budowy wodociągu w Sławie	329.622	323.216	98,1
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na gazyfikację gminy	100.000	100.000	100,0
5.	Wolne środki	1.080	6.729	623,1
II. ROZCHODY				
1.	SPŁATA RAT KREDYTÓW	1.250.000	1.249.992	100,0
I. PRZYCHODY		1.854.702	1.648.945	88,8
II. ROZCHODY		1.250.000	1.249.992	88,6
FINANSOWANIE		604.702	398.953	66,0

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady
Gminy Świdwin XXVIII/237/2006

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W SŁAWIE	
- poniesione nakłady od początku roku	445.255 zł
w tym:	
- pozyskane środki unijne	279.267 zł
- dotacja z budżetu państwa	43.949 zł
- środki własne gminy	122.039 zł
2. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W LEKOWIE	
- poniesione nakłady	303.382 zł
z tego:	
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000 zł
- środki własne gminy	203.282 zł
3. MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZYMIARKI-KROSINO	
- poniesione wydatki na studium wykonalności	
środki własne gminy	8.540 zł
4. GAZYFIKACJA GMINY	
- poniesione wydatki na gazyfikację gminy	
środki własne gminy	200.200 zł
5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
- poniesione wydatki na zmiany	21.705 zł
6. WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO	
- poniesione wydatki-środki GFOŚiGW	20.000 zł
7. ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA	
- poniesione nakłady w GOPS	2.713 zł
z tego:	
- środki zadań zleconych	1.400 zł

ZESTAWIENIE ŹBIORCZE

1. Środki własne gminy	577.179 zł
2. Środki zadań zleconych	1.400 zł
3. Środki unijne	279.267 zł
4. Dotacja z budżetu państwa	43.949 zł
5. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000 zł
OGÓŁEM PONIESIONE NAKŁADY	1.001.795 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

I. POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW Z ROKU 2004**64.309 zł****II. PRZYCHODY**

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.956	37.314	56,6
w tym:	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	65.956	37.314	56,6
		z tego:				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	65.906	37.299	56,6
		0920	Pozostałe odsetki	50	15	30,0

I. WYDATKI

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.120	82.104	82,0
w tym:	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100.120	82.104	82,0
		z tego:				
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zad. j.s.t.f.p.	50.000	31.994	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	110	91,7
		6260	Dot. z fund. cel. na finan. kosztów realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	50.000	50.000	100,0

II. STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 19.519 zł

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Lp.	Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I.			GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU	4.836.690	4.836.690	100,0
w tym:	801		Oświata i wychowanie	4.419.130	4.419.130	100,0
	z tego:	80101	Szkoły podstawowe	2.416.960	2.416.960	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.976	178.976	100,0
		80110	Gimnazja	1.144.044	1.144.044	100,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	361.231	361.231	100,0
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	241.216	241.216	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.173	17.173	100,0
		80195	Pozostała działalność	59.530	59.530	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	5.000	100,0
	z tego:	85401	Świetlice szkolne	5.000	5.000	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.060	336.060	100,0
	z tego:	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.915	225.915	100,0
		92116	Biblioteki	107.053	107.053	100,0
		92195	Pozostała działalność	3.092	3.092	100,0
	926		Kultura fizyczna i sport	76.500	76.500	100,0
	z tego:	92695	Pozostała działalność	76.500	76.500	100,0
II.			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3.978.867	3.894.014	97,9
w tym:	852		Pomoc społeczna	3.978.867	3.894.014	97,9
	z tego:	85212	Świadc. rodz. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent.	1.989.177	1.986.840	99,9
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	18.936	94,7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	725.781	683.297	94,1
		85215	Dodatki mieszkaniowe	282.000	243.032	86,2
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	439.909	439.909	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiek.	19.000	19.000	100,0
		85395	Pozostała działalność	503.000	503.000	100,0
			OGÓLEM	8.815.557	8.730.704	99,0

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT

Dz.	roz.	§	Wyszczególnienie	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe	
				zaległości	nadpłaty			zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
700	70005	0470	użytkowanie wieczyste	-	-	5.630	5.630	-	-
		0750	czynsze za lokale i grunty	19.881	2.226	39.527	35.756	22.753	1.327
		0920	odsetki od zal. czynsz.	1.634	-	809	150	2.293	-
	70095	0830	ogrzew. mieszk. komun.	5.295	-	7.872	7.578	5.589	-
		0920	odsetki od nieterm. wpłat	488	-	197	43	642	-
756	75601	0350	wpływy z karty podatk.	1.696	6	2.875	1.940	2.625	-
	75615	0310	pod. od nieruch.	67.781	2.573	874.999	925.331	22.825	7.949
		0320	podatek rolny	321.128	116	273.568	409.858	184.722	-
		0330	podatek leśny	145	38	90.285	90.371	37	16
		0340	pod. od środ. transport.	4.065	2	647	4.712	-	2
		0450	opł. za czynności urzęd.	-	-	3.790	3.790	-	-
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	70	157	161	100	-	26
		0910	odsetki od nieter. wpłat	46.554	-	2.170	1.705	47.019	-
	75616	0310	pod. od nieruch.	119.048	1.103	450.524	408.354	161.218	1.103
		0320	podatek rolny	65.596	1.000	421.609	418.247	69.132	1.174
		0330	podatek leśny	892	12	5.349	4.739	1.502	12
		0340	pod. od środ. transport.	3.258	23	4.506	7.103	661	23
		0360	pod. od spadk. i darowizn	-	-	221	221	-	-
		0370	pod. za psy	280	-	2.190	2.067	403	-
		0450	opł. za czynności urzęd.	-	-	920	920	-	-
		0490	opłaty różne	-	-	3.750	3.750	-	-
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	-	-	27.539	27.297	381	139
		0910	odsetki od nieter. wpłat	19.952	-	20.250	7.487	32.715	-
	75618	0410	wpływy z opłaty skarb.	-	-	11.969	11.969	-	-
		0480	wpł. z zezw. na alkohol	-	-	55.599	55.599	-	-
	75619	0460	opłata eksploat. za złoża	-	-	37.630	37.630	-	-
		0910	odsetki	-	-	164	164	-	-
	75621	0010	pod. doch. od os. fizycz.	-	-	592.870	592.870	-	-
		0020	pod. doch. od os. prawn.	-	-	32.245	32.245	-	-
900	90020	0400	opłata produktowa	-	-	2.135	2.135	-	-
OGÓŁEM				677.763	7.256	2.972.000	3.099.761	554.517	11.771