

## SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>1</b>
<b>II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.....</b>	<b>5</b>
<b>A. DOCHODY .....</b>	<b>5</b>
1) Dochody własne .....	5
2) Subwencja ogólna .....	10
3) Dotacje celowe z budżetu państwa.....	10
4) Fundusze celowe i inne środki pozabudżetowe...	12
<b>B. WYDATKI .....</b>	<b>13</b>
1) Wydatki bieżące zadań własnych .....	14
2) Wydatki bieżące zadań zleconych .....	31
3) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) .....	33
<b>III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....</b>	<b>35</b>
<b>IV. POZYSKANE ŚRODKI DO BUDŻETU W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ .....</b>	<b>36</b>
<b>V. INFORMACJA O PRACACH WYKONAWYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH .....</b>	<b>37</b>
<b>VI. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....</b>	<b>38</b>

### ZAŁĄCZNIKI

- 1 – wykonanie budżetu gminy za rok 2005,
- 2 – wykonanie budżetu gminy wg działów,
- 3 – struktura planowanych i wykonanych dochodów gminy wg źródeł,
- 4 – struktura planowanych i wykonanych wydatków gminy wg działów,,
- 5 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych,
- 6 – wykonanie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 7 – wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu ,
- 9 - rozliczenie środków finansowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych,
- 10 – wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 11 – plan i wykonanie środków przekazanych dla jednostek podległych,
- 12 – realizacja podatków i opłat, stan zaległości i nadpłat na koniec roku 2004

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

#### WSTĘP

Budżet gminy na rok 2005 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 10.812.000 zł, a po stronie wydatków w wysokości 11.177.000 zł, zamykający się deficytem w kwocie 365.000 zł, który pokryty został następującymi źródłami :

	Przychód	Rozchód
- kredyt bankowy na wydatki inwestycyjne	635.000	-
- pożyczka z WFOŚiGW	100.000	-
- kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2005	880.000	-
- spłata kredytów	-	1.250.000
<b>Razem</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.250.000</b>

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet wzrósł :

- dochody	1.390.597 zł
- wydatki	1.575.114 zł

#### Zmiany w dochodach

**a) dochody własne** **68.194 zł**

z tego:

- opłata za zezwolenia na alkohol	4.827 zł
- opłata produktowa	2.135 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	58.600 zł
- zwrot płac i składki ZUS z PUP za pracowników interwencyjnych	2.632 zł

**b) dotacja na zadania zlecone** **50.901 zł**

z tego:

- wybory Prezydenta RP	30.423 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	18.460 zł
- świadczenia rodzinne	777 zł
- składki zdrowotne za niektóre zasiłki	-8.000 zł
- wydatki inwest. na świadcz. rodzinne	1.400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	7.841 zł

**c) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy** **1.080.140 zł**

z tego:

- budowa wodociągu w Sławie	43.949 zł
- zakup wyprawek szkolnych do kl. I	4.612 zł

- komisja egzaminacyjna nauczycieli	400 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	241.940 zł	
- ośrodki pomocy społecznej	5.909 zł	
- „Posiłek dla potrzebujących” dożywianie dzieci w szkołach	463.000 zł	
- stypendia dla uczniów	320.330 zł	
<b>d) subwencja ogólna</b>		<b>33.210 zł</b>
- część oświatowa	33.210 zł	
<b>e) dotacje otrzymane na podstawie umów</b>		<b>25.810 zł</b>
z tego:		
- środki Starostwa na sport w szkole	2.000 zł	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na basen dla sportowców	5.000 zł	
- środki ze Starostwa na imprezy kulturalne	1.000 zł	
- środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek do bibliotek	5.310 zł	
- środki Funduszu Zajęć Sportowych z MEN	12.500 zł	
<b>f) dotacja z funduszy celowych</b>		<b>122.688 zł</b>
z tego:		
- środki GFOSiGW na gospodarkę odpadami wniesienie wkładu do spółki	20.000 zł	
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Lekowie	100.000 zł	
- środki z Europ. Fund. Rozwoju Wsi na wypłatę stypendiów dla klas gimnazjalnych	2.688 zł	
<b>g) dotacje środków europejskich PHARE</b>		<b>9.054 zł</b>
- ścieżka, glina i buczyna	9.054 zł	
<b>h) pozostałe pozyskane środki</b>		<b>600 zł</b>
- środki z Pomorskiego Banku Spół. na zawody strażackie	600 zł	

## **Zmiany w wydatkach**

<b>1) Rolnictwo</b>		<b>294.000 zł</b>
w tym:		
- melioracje wodne	-150 zł	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290.800 zł	
- izby rolnicze	2.900 zł	

- pozostała działalność	450 zł	
<b>2) Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>		<b>72.000 zł</b>
w tym:		
- dopłata do cen wody	72.000 zł	
<b>3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa oraz sąd.</b>		<b>48.883 zł</b>
w tym:		
- wybory Prezydenta RP	30.423 zł	
- wybory do Sejmu i Senatu	18.460 zł	
<b>4) Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2.600 zł</b>
w tym:		
- ochotnicze straże pożarne	685 zł	
- wyłapywanie bezdomnych psów	1.915 zł	
<b>5) Rozdysponowanie rezerwy ogólnej</b>		<b>-25.000 zł</b>
<b>6) Oświata i wychowanie</b>		<b>184.512 zł</b>
w tym:		
- budowa hali sportowej w Lekowie	103.382 zł	
- szkoły podstawowe	-35.040 zł	
- klasy przedszkolne	-6.024 zł	
- gimnazja	114.044 zł	
- dowożenie uczniów do szkół	8.731 zł	
- zespół ekonomiczno-administr. szkół	-784 zł	
- dokształcanie nauczycieli	-1.827 zł	
- pozostała działalność	2.030 zł	
<b>7) Ochrona zdrowia</b>		<b>5.907 zł</b>
w tym:		
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.907 zł	
<b>8) Pomoc społeczna</b>		<b>712.867 zł</b>
w tym:		
- świadczenia rodzinne	2.177 zł	
- składki zdrowotne od niektórych świadczeń	-8.000 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	249.781 zł	
- ośrodki pomocy społecznej	5.909 zł	
- dożywianie dzieci w szkołach	463.000 zł	
<b>9) Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>323.018 zł</b>
w tym:		

- stypendia dla uczniów 323.018 zł

**10) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -47.233 zł**

w tym:

- gospodarka odpadami 20.000 zł
- zakłady gospodarki komunalnej (przeniesiono do dz. 400) -72.000 zł
- opłata produktowa 2.135 zł
- pozostała działalność (prace interwencyjne) 2.632 zł

**11) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -8.940 zł**

w tym:

- świetlice gminne -6.085 zł
- biblioteki -1.947 zł
- pozostała działalność -908 zł

**12) Kultura fizyczna i sport w gminie 12.500 zł**

w tym:

- pozyskane środki na basen dla sportowców 12.500 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy zamyka się kwotami:

- **dochody** 12.202.597 zł
- **wydatki** 12.752.114 zł
- **deficytem budżetowym** 549.517 zł

który pokryty został kredytem bankowym.

Realizacja dochodów i wydatków według sprawozdań finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych przedstawia się następująco:

- **dochody wykonane** 12.025.189 zł
- **wydatki wykonane** 12.424.142 zł
- **deficyt finansowy** 398.953 zł

Plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2005 został spłacone należne raty pobranych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 1.249.992 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 2.744.216 zł, a harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

Rok	2006	2007	2008	2009	2010
Spłata	1.522.216	763.000	379.000	40.000	40.000

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **A. DOCHODY**

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- **dochody własne,**
- **subwencja ogólna ,**
- **dotacje celowe z budżetu państwa,**
- **fundusze celowe na dofinansowanie zadań gminy.**

### **1. DOCHODY WŁASNE**

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) Wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości;
  - b) rolnego;
  - c) leśnego;
  - d) od środków transportowych;
  - e) dochodowy od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
  - f) od posiadania psów;
  - g) od spadków i darowizn;
  - h) od czynności cywilnoprawnych.
- 2) Wpływy z opłat:
  - a) skarbowej;
  - b) administracyjnej;
  - c) eksploatacyjnej;
  - d) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 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 i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 7) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- 9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów,

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34%.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

**Dochody własne na plan 3.352.784 zł zostały wykonane w wysokości 3.239.268 zł 96,6%, z wyszczególnieniem na:**

**LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)**

**plan 8.300 zł wykonanie 10.595 zł 127%**

są to wpływy za korzystanie z obwodów łowieckich przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)**

**plan 144.600 zł wykonanie 131.496 zł 90,9%**

z tego:

**1) gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 135.000 zł wykonanie 123.839 zł 91,7%**

w tym:

- użytkowanie wieczyste plan 6.100 zł realizacja 5.630 zł, 92,3%, zaległości w tej pozycji nie występują,
- czynsze i dzierżawa mienia komunalnego na plan 46.000 zł wpłacono 35.756 zł 77,7%,  
zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 22.753 zł i są wyższe od roku 2004 o 2.872 zł,
- sprzedaż mienia plan 82.600 zł zrealizowano 82.303 zł 99,6%, zaległości wymagalne na 30.12.05 wyniosły 1.559 zł, są to niezapłacone raty za zakupione lokale w miejscowości Kluczkowo,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 300 zł wykonanie 150 zł 50,0%.

**2) pozostała działalność plan 9.600 wpłynęło 7.657 zł 79,8%,**

z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych w Lekowie plan 9.500 zł wykonanie 7.578 zł 79,8%, zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 5.589 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe.
- odsetki za nieterminowe opłaty na plan 100 zł wpłacono 43 zł 43,0%,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania sądowego) bez planu wykonanie 36 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)**

**plan 3.900 zł wpłynęło 3.598 zł 92,3%**

z tego:

**1) urzędy wojewódzkie plan 900 zł wykonano 998 zł 110,9%,**

jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z wpłat za dowody osobiste,

**2) urzędy gmin plan 3.000 zł wykonanie 2.600 zł 87%,**

wpłaty za specyfikację do przetargów, prowizja za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)**  
**plan 100 zł wykonanie 50 zł 50%**

dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych przez strażnika gminy.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Dział 756)**

**plan 3.149.617 zł wykonanie 3.053.090 zł 96,9%**

W tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

**1) wpływy z kart podatkowej plan 5.000 zł wykonanie 1.941 zł 38,8%**  
dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.001 zł i są wyższe od roku 2004 o 306 zł.

**2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych na plan 1.486.500 zł wpłacono 1.436.000 zł 96,6%**, z tego:

- podatek od nieruchomości plan 937.000 zł wpłynęło 925.331 zł 98,7%,
- podatek rolny plan 446.000 zł wpłacono 409.858 zł 91,9%,
- podatek leśny plan 88.000 zł wpłacono 90.371 zł 102,7%,
- podatek od środków transportowych plan 2.500 zł wpłynęło 4.712 zł 188,5%,
- opłata administracyjna za czynności urzędowe bez planu wpłacono 3.790 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 12.000 zł wpłynęło 100 zł 0,8% dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- różne opłaty bez planu wykonanie 132 zł dochody za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe,
- odsetki od zaległości podatkowych plan 1.000 zł wykonanie 1.706 zł 170,6%.

**3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 905.290 zł wpłynęło 884.672 zł, 97,7%**, z tego:

- podatek od nieruchomości plan 400.000 zł wykonanie 408.354 zł 102,1%,
- podatek rolny plan 450.000 zł wykonanie 418.247 zł 92,4%,
- podatek leśny plan 6.000 zł wykonanie 4.739 zł 79,0%,
- podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wpłacono 7.103 zł 118,4%,
- podatek od środków i darowizn plan 2.600 zł przekazano 221 zł 8,5%, dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek za psy plan 2.500 zł wpłacono 2.067 zł 82,7%,
- opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 6.000 zł wykonanie 920 zł 15,3%,
- różne opłaty administracyjne bez planu wykonanie 3.750 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000 zł wykonanie 27.297 zł 136,5%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- opłaty za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe plan 3.500 zł wykonanie 4.486 zł 128,2%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 8.690 zł wpłacono 7.488 zł 86,2%.

Występujące zaległości wymagalne na koniec roku w powyższych podatkach (pkt 2 i 3) w porównaniu z rokiem 2004 przedstawiają się następująco:

	osoby prawne		osoby fizyczne	
	2004	2005	2004	2005
- podatek od nieruchomości	67.781	22.824	119.048	161.218
- podatek rolny	321.128	184.722	60.515	58.734
- podatek leśny	145	37	892	1.502
- podatek od śr. transport.	4.065	-	3.258	662
- podatek za psy	-	-	280	403
- podatek od czyn. cywilnopr.	-	-	70	381
- odsetki od zaległości	50.266	47.018	16.241	32.715
<b>Razem</b>	<b>443.385</b>	<b>254.601</b>	<b>200.304</b>	<b>255.615</b>

Jak wynika z tabeli, to zaległości wymagalne w stosunku do roku 2004 zmalały o 133.473 zł, a spowodowane to było odpisaniem zaległości upadłych spółek z powodu zakończenia postępowania upadłościowego.

Udzielane ulgi podatnikom w wyniku niezastosowania górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów oraz udzielenia zwolnień i umorzeń w ciągu całego roku budżet gminy został uszczuplony na kwotę 934.133 zł .

	Obniżenie stawek i zwolnienie udzielone przez Radę	Umorzenie i odpisy udzielane przez Wójta
- podatek od nieruchomości	589.700	56.070
- podatek rolny	-	253.399
- podatek od środków transportowych	19.458	6.343
- podatek za psy	9.203	-
<b>Razem</b>	<b>618.321</b>	<b>315.812</b>

Z tego dla osób fizycznych udzielono ulg na kwotę 395.696 zł tj. 42,4%.

Uszczuplenia są wyższe od roku 2004 o 243.120 zł w związku z odpisem podatków i opłat upadłych spółek po zakończeniu postępowania upadłościowego, i tak:

a) Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska	podatek od nieruchomości	19.333 zł
b) Pomerania Inwest Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	2.526 zł
	podatek rolny	32.757 zł
c) Redpol Sp. z o.o. w Redle	podatek od nieruchomości	8.644 zł
	podatek rolny	78.299 zł
d) Przedsiębiorstwo Rolne „AGROWIT”	podatek rolny	80.459 zł
	podatek od środ. transp.	1.200 zł
e) Przedsiębiorstwo Prod. Usł. „MELBUD”	podatek od nieruchomości	13.094 zł

---

**RAZEM****239.177 zł****4) wpływy z innych opłat plan 75.827 zł wykonanie 67.568 zł 89,1%,  
z tego:**

- opłata skarbową plan 20.000 zł wykonanie 11.969 zł 59,8%, dochód ze sprzedaży znaków skarbowych,
- opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 55.827 zł wykorzystanie 55.599 zł 99,6%.

**5) wpływy z różnych rozliczeń plan 47.000 zł wykonanie 37.794 zł 80,4%,  
w tym:**

- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż plan 47.000 zł wykonanie 37.630 zł 80,1%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wpłata 164 zł.
- Opłata eksploatacyjna płacona przez dwa podmioty gospodarcze za wydobycie torfu i kredy jeziornej w Rusinowie i Berkanowie.

**6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 630.000 zł wpłynęło 625.115 zł 99,2%,  
w tym:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 560.000 zł wpłynęło 592.870 zł 105,9%, udziały przekazywane przez Departament Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł wykonanie 32.245 zł 46,1%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

**RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)****plan 2.100 zł wykonanie 1.964 zł 93,5%,**

dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)****plan 39.000 zł wykonanie 31.222 zł 80,1%, w tym:****1) szkoły podstawowe plan 13.500 zł wpłacono 11.599 zł 85,9 %**

opłata za ogrzewanie mieszkań nauczycieli w szkołach,

**2) dowożenie uczniów do szkół plan 25.000 zł wykonanie 19.115 zł 76,5%,  
wpłaty za wynajem autobusów szkolnych oraz za dowożenie dzieci z gminy Sławoborze.****3) zespół ekonom.-administr. szkół plan 500 zł wykonanie 508 zł 101,6%,  
zwrot za rozmowy telefoniczne przez pracowników.****OCHRONA ZDROWIA (Dział 951)****plan 400 zł wpłata 295 zł 73,7%,**

zwrot za rozmowy telefoniczne przez Kasę Chorych.

## **POMOC SPOŁECZNA (Dział 852)**

**bez planu wykonanie 2.141 zł**

jest to zwrot nadpłaconego dodatku mieszkaniowego w roku 2004.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)**

**plan i wykonanie 4.767 zł, w tym:**

- 1) opłata produktowa plan i wykonanie 2.135 zł**  
środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 2) pozostała działalność plan i wykonanie 2.632 zł**  
zwrot z PUP za pracowników interwencyjnych.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)**

**bez planu wpłata 50 zł,**

likwidacja konta bankowego klubu sportowego w Przybysławiu.

## **2. SUBWENCJA OGÓLNA**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)**

**plan i wykonanie 4.664.857 zł**

z podziałem na:

- **część oświatową plan i wykonanie 3.378.937 zł,**
- **część wyrównawczą plan i wykonanie 1.278.477 zł,**
- **część równoważącą plan i wykonanie 7.443 zł.**

Subwencja dla gminy naliczana i przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów.

## **3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na określony cel plan w wysokości 3.969.168 zł wykonano w kwocie 3.923.283 zł 98,8%**

z podziałem na :

- **zadania zlecone plan 2.332.672 zł przekazanie 2.324.587 zł 99,6%,**
- **dofinansowanie zadań własnych gminy plan 1.636.496 zł wykonanie 1.598.696 zł. 97,7%**

z przeznaczeniem na:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)**

**plan i wykonanie 211.941 zł na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, w tym:**

- a) otrzymane środki unijne na wodociąg w Bierzwnicy plan i wykonanie 167.992 zł (zadanie realizowane w roku 2004)
- b) dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy wodociągu w Sławie plan i wykonanie 43.949 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)**

**plan i wykonanie 9.054 zł**

środki z funduszu PHARE pozyskane na ścieżkę Oparzno-Łąkowo  
(zadanie realizowane w roku 2004).

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)**

**plan i wykonanie 45.300 zł**

środki zadań zleconych na opłacenie wynagrodzeń i składek ZUS za etaty zlecone gminie.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)**

**plan i wykonanie 49.854 zł**

środki zadań zleconych, w tym:

**2) aktualizacja rejestrów wyborców plan i wykonanie 971 zł,**

**3) wybory Prezydenta RP plan i wykonanie 30.423 zł,**

**4) wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 18.460 zł.**

## **OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)**

**plan i wykonanie 500 zł**

środki zadań zleconych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)**

**plan i wykonanie 12.012 zł, w tym:**

- **szkoły podstawowe plan i wykonanie 4.612 zł**  
dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej do klas I,
- **pozostała działalność plan i wykonanie 7.400 zł,**  
z tego:
  - a) dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej plan i wykonanie 400 zł.
  - b) dofinansowanie sportu szkolnego przez Starostwo Powiatowe, plan i wykonanie 2.000 zł
  - c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na sport szkolny plan i wykonanie 5.000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)**

**plan 3.313.867 zł wykonanie 3.267.982 zł, 98,6%,**

w tym:

- **środki zadań zleconych plan 2.237.018 zł wykonanie 2.228.933 zł 99,6%,**
- **dofinansowanie zadań gminy plan 1.076.849 zł wykonanie 1.039.049 zł 96,5%**

Wyszczególnienie na rozdziały:

- 1) świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.989.177 zł wykonanie 1.986.840 zł 99,9% środki zadań zleconych,**
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 20.000 zł wykonanie 18.936 zł 94,7% środki zadań zleconych,**
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 625.781 zł przekazane 583.297 zł 93,2%, w tym:**
  - dotacja na zadania zlecone plan 208.841 zł wykonanie 204.157 zł 97,8%,
  - dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 416.940 zł wykonanie 379.140 zł 90,9%.
- 4) ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie 196.909 zł dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka,**
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 19.000 zł dotacja na zadania zlecone,**
- 6) pozostała działalność plan i wykonanie 463.000 zł dotacje na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”.**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)**

**plan i wykonanie 320.330 zł**

dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)**

**plan i wykonanie 6.310 zł, w tym:**

- **światlice plan i wykonanie 1.000 zł**  
dofinansowanie ze Starostwa na organizację imprez kulturalnych,
- **biblioteki plan i wykonanie 5.310 zł**  
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek.

#### **4. FUNDUSZE CELOWE I INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE**

Fundusze celowe i inne środki pozabudżetowe pozyskane do budżetu plan 215.788 zł wykonanie 197.782 zł 91,7% z przeznaczeniem na :

#### **BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)**

**plan i wykonanie 600 zł**

dofinansowanie ze środków Pomorskiego Banku Spółdzielczego zawodów strażackich.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)**

**plan i wykonanie 100.000 zł**

środki z Funduszu Kultury Fizycznej z MEN na budowę hali sportowej w Lekowie

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)**

**plan i wykonanie 2.688 zł**

środki przekazane z Funduszu Rozwoju Wsi na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)**

**plan 100.000 zł wykonanie 81.994 zł 82,0%**

środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami plan 50.000 zł przekazanie 31.994 zł 64,0%,
- gazyfikacja plan i wykonanie 50.000 zł .

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)**

**plan i wykonanie 12.500 zł**

środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów .

Ogółem dochody gminy na plan **12.202.597 zł** zostały wykonane w kwocie **12.025.190 zł 98,6%**, z podziałem na:

	Plan	Wykonanie	%	strukt. wykon.
- dochody własne	3.352.784	3.239.268	96,6	26,94
- subwencja ogólna	4.664.857	4.664.857	100,0	38,79
- dotacje celowe z budżetu państwa	3.969.168	3.923.283	98,8	32,63
- fundusze i inne środki	215.788	197.782	90,4	1,64
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.202.597</b>	<b>12.025.190</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia tabela zał. nr 1.

Wykonanie dochodów wg działów to załącznik nr 2, struktura planowanych i wykonanych dochodów wg źródeł załącznik Nr 3, załącznik Nr 5 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych, natomiast dochody na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik nr 6, załącznik nr 7 to plan i wykonanie dotacji zadań zleconych, w załączniku nr 12 przedstawiona jest realizacja podatków i opłat oraz występujące zaległości i nadpłaty.

Gmina nie posiada jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych.



**plan 45.000 zł wykorzystanie 44.931 zł 99,8%**

z przeznaczeniem na:

**1) utrzymanie dróg gminnych plan 44.367 zł wykorzystanie 44.298 zł 99,8%,**  
w tym:

- płace i pochodne od płac prac. interw.	16.192 zł
- odśnieżanie dróg przez osoby fizyczne (w zamian za podatki należne gminie)	15.400 zł
- wycinka krzewów	465 zł
- nawiezenie żwiru na drogę w Rusinowie oraz naprawa (odpracowanie za podatki)	1.776 zł
- naprawa drogi w Kluczkowie (za podatki)	444 zł
- zakup znaków ostrzegawczych dla Kłępczewa	128 zł
- zakup benzyny do zagęszczarki i materiałów do prac dla pracowników interwencyjnych	213 zł
- zakup materiałów na drogę w Oparznie, Berkanowie i Rusinowie (pospółka, grys. itp.)	596 zł
- naprawa drogi w Kluczkowie	2.254 zł
- badania lek. pracowników interwencyjnych	525 zł
- odśnieżanie dróg przez osoby prawne	1.436 zł
- transport materiałów do naprawy dróg	4.809 zł
- wykonanie map do oprac. planu organizacji ruchu na drodze nr 29	30 zł
- opłata za przelewy	30 zł

**2) pozostała działalność plan i wykonanie 633 zł**

na zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych na terenie gminy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 50.000 zł wykonanie 49.971 zł 99,9%,**

z przeznaczeniem na:

**1) gospodarka gruntami plan 9.660 zł wykonanie 9.655 zł 99,9%,** z

tego:

- wycena działek i nieruchomości do sprzedaży	3.233 zł
- wyrisy działek	976 zł
- wycena drzewostanu w Kluczkowie	878 zł
- wznowienie znaków granicznych	200 zł
- podział działki w Bierzwnicy	1.220 zł
- zawarcie aktu notarialnego (przyjęcie gruntów w Bierzwnicy od ANR)	2.541 zł
- zmiana ewidencji gruntów w Lipcach	366 zł
- opłata za przelewy	15 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pod wodami	226 zł

Na stan gminy w roku 2005 zostało przyjętych 3,9205 ha gruntów w miejscowości Bierzwnica, natomiast z mienia komunalnego ubyło 2,7001ha. Stan gruntów na koniec roku wynosi 372 ha.

**2) pozostała działalność plan 40.340 zł wykonanie 40.316 zł 99,9%,  
z tego:**

- obsługa kotłowni w Lekowie w sez. grzew.	1.870 zł
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych w Bierzwnicy, Lekowie, Oparznie Krosinie i Ząbrowie	2.349 zł
- remont budynku mieszkalnego w Rusinowie (wymiana okien, remont łazienki i inst. elektr.)	8.947 zł
- naprawa budynku w Cieszeniewie	2.327 zł
- naprawa dachu w Lekowie	3.017 zł
- wywóz nieczystości w Lekowie	1.736 zł
- czyszczenie kanalizacji w Bierzwnicy	174 zł
- sprawdzanie kominów w budynkach kom.	523 zł
- pomiary elektryczne w budynkach OSP w celu założenia książek obiektów	732 zł
- opłata za przelewy	26 zł
- energia elektryczna i ogrzewanie gazowe kotłowni w Lekowie	18.076 zł
- ubezpieczenie budynków	539 zł

Na terenie gminy posiadamy 58 lokali mieszkalnych o 182 izbach zamieszkiwanych przez najemców, z którymi zawarte są umowy najmu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 1.517.229 zł wykorzystanie 1.516.969 zł 100,0%**

z przeznaczeniem na:

**1) rada gminy plan 114.679 zł wykonanie 114.666 zł 100,0%**

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w komisjach i sesjach, delegacje radnych, zakupy materiałów, prenumerata prasy oraz inne wydatki związane z działalnością rady.

**2) urząd gminy plan 1.362.850 zł wykonanie 1.363.003 zł 100,0%,**

z tego:

- wynagr., składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.162.692 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	26.567 zł
- energia elektryczna i ciepła	21.696 zł
- badanie lekarskie	25 zł
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych prenumerata prasy i przepisów prawnych	21.734 zł
- zakup części do sprzętu komputerowego, zakup komputera, oprogramowania i drukarki	3.546 zł
- umowa zlecenia na sprzedaż znaków skarbowych i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zastępstwo sprzątaczk (urlop lub chorobowe)	2.530 zł

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, zamontowanie żaluzji po wymianie okien oraz drobne remonty sprzętu komputer.	5.053 zł
- partycypacja w kosztach wymiany okien na korytarzach i w piwnicy	2.528 zł
- umowa zlecenia radcy prawnego	28.853 zł
- abonament roczny za przepisy prawne	4.404 zł
- dozorowanie budynku urzędu (obciążenie z U.Miasta)	9.425 zł
- opłata za przesyłki listowe	15.160 zł
- opłata za telefony i rozmowy telefoniczne	16.123 zł
- oprogramowanie i serwis ZETO	25.406 zł
- szkolenia pracowników	8.915 zł
- opracowanie przepisów prawnych	874 zł
- koszty bytowe (za ścieki i liczniki)	1.010 zł
- dorabianie kluczy i wyrób pieczętek	296 zł
- regeneracja wkładów do drukarek	974 zł
- opłata za abonamenty radiowe i skr. pocztowa	292 zł
- opłata za stronę internetową i usługi inter.	1.286 zł
- opłata za prowadz. PKZP i ogłosz. w prasie	683 zł
- opłata za przelewy	762 zł
- opłata za zagospodar. zużytych monitorów	446 zł
- delegacje zagraniczne (współ. z gminą Sanitz)	1.129 zł
- niewłaściwe obciążenia (do zwrotu w 2006r.)	594 zł

### 3) promocja gminy plan 23.260 zł wykonanie 23.108 zł 99,3%

z tego:

- zakup nagród rzeczowych dla delegacji niemieckiej i na dożynki powiatowe	857 zł
- umowa zlecenia wynagrodzenie tłumacza	1.477 zł
- zakup materiałów na dożynki powiatowe, zakup kalendarzy i długopisów z logo gminy	4.576 zł
- przyjęcie delegacji niemieckiej	10.208 zł
- za druk materiału prasowego	4.080 zł
- reklama gminy druki w prasie	350 zł
- wynajem autobusu na dożynki powiatowe i przewóz eksponatów na dożynki wojewódzkie i powiatowe	1.088 zł
- przyjęcie delegacji „Zielona Gmina”	314 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Niemiec	158 zł

W ramach promocji w dniach od 17-19 czerwca przebywała w gminie 40 osobowa delegacja przedsiębiorców, radnych, strażaków oraz mieszkańców z zaprzyjaźnionej gminy Sanitz. We wrześniu wizytę w gminie Sanitz złożyły dzieci z Zespołu Szkół w Oparznie – 20 osób.

Udział w imprezach:

a) festyn w Oparznie pt.: „Pożegnanie lata”	-	27.08.2005
---	---	------------

- b) dożynki w Łąkowie - 03.09.2005r.  
 c) dożynki powiatowe w Sławoborzu - 10.09.2005r.  
 (przygotowanie stoiska, na którym prezentowano dorobek kulturalny gminy: świetlice gminne oraz twórcy ludowi. Ponadto przygotowano poczęstunek dla gości odwiedzających stoisko w postaci wiejskiego chleba upieczonego przez zespół „Dabrowiaczy” ze swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem)  
 d) Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach- 16-18.09.05r.  
 W ramach powiatu zaprezentowano Gminę Świdwin, pracownicy UG brały czynny udział w przygotowaniu w prezentacji oraz działaniach promocyjnych w czasie trwania imprezy.

Współpraca z mediami: w dwutygodniku „Okno na powiat” zamieszczane są informacje o działalności gospodarczej i kulturalnej gminy, natomiast w „Gazecie Świdwińskiej pod koniec roku ukazał się artykuł podsumowujący rok inwestycyjny i kulturalny w gminie.

**4) pozostała działalność plan 16.440 zł wykonanie 16.192 zł 98,5%,**

z tego:

- zakup upominku z okazji 90-tej rocznicy 190 zł
- zwrot kosztów przejazdu przedpoborowych 400 zł
- zakup kwiatów i wieńców z okazji różnych rocznic 1.995 zł
- opłaty bankowe (prowadzenie kont, za przelewy i zakup czeków) 2.872 zł
- za notarialne poświadczenie podpisu 216 zł
- wykonanie herbu na budynku urzędu 1.000 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszeń 9.422 zł

w tym:

**a) Stowarzyszenie Gmin Polskich**

Euroregion Pomerania - 3.721 zł

b) Związek Międzygminny Dorzecza Regi - 2.600 zł

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społ.-Gospod.- 3.101 zł

- opłata skarbową do kredytu i zakup weksli 70 zł
- zapłata odsetek 27 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.**

**plan 98.600 zł wykorzystanie 98.422 zł 99,8%**

z przeznaczeniem na:

**1) ochotnicze straże pożarne plan 65.685 zł wykonanie 65.676 zł 100,0%, z**

tego:

- zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej 742 zł
- umowy zlecenia kierowców i komendanta oraz składki ZUS 17.858 zł

- szkolenia strażaków i gaszenie pożarów	5.465 zł
- energia elektryczna i ciepła	16.486 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp	6.334 zł
- zakup części zamiennych i akumulatorów	998 zł
- zakup kalendarzy i prenum.gazety „Strażak”	468 zł
- zakup mundurów strażackich i czapek	3.128 zł
- materiały do konserwacji	762 zł
- zakup pucharów i organizacja zawodów straż.	1.174 zł
- badania strażaków i kierowców	930 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów	6.961 zł
- regeneracja butli	403 zł
- kontrola przewodów kominowych	486 zł
- transport	350 zł
- wywóz odpadów i nieczystości	442 zł
- badania techniczne samochodów	1.053 zł
- dopłata do obozu szkoleniowego	200 zł
- przewóz orkiestry strażackiej	1.298 zł
- opłata za przelewy	138 zł

**2) pozostała działalność plan 32.915 zł wykonanie 32.746 zł 99,5%**  
z tego:

- wynagrodzenie, składki ZUS i odpis na ZFŚS Strażnika	28.666 zł
- badania lekarskie	300 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów	931 zł
- opłata za telefon i przelewy	388 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	2.461 zł

**DZIAŁ 756 – WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH**  
**plan 36.000 zł wykorzystanie 34.930 zł 97,0%**

z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- przejazdy sołtysów	341 zł
- prowizja za inkaso podatków i opłat	17.821 zł
- zakup kwitariuszy i druków	296 zł
- prowizja bankowa od wpłat gotówkowych	4.264 zł
- opłaty komornicze za ściągnięte tytuły	1.321 zł
- opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji podatkowych i wystawionych upomnień oraz inne wydatki związane z obsługą podatków i opłat	10.631 zł
- opłata za system „Tytuły wykonawcze”	256 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**plan 200.000 zł wykorzystanie 138.240 zł 69,1%,**  
z przeznaczeniem na :

- prowizje za uruchomienie kredytów	2.497 zł
- odsetki od kredytów	134.927 zł

- odsetki od pożyczki na prefin. wodoc. Sława 816 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **plan i wykorzystanie 4.419.130 zł**

z przeznaczeniem na:

#### **1) szkoły podstawowe plan i wykonanie 2.416.960 zł,**

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 1.923.511 zł
  - w tym: Bierzwnica 375.094 zł
  - Klępczewo 369.520 zł
  - Lekowo 449.131 zł
  - Oparzno 348.434 zł
  - Rusinowo 381.332 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6.500 zł
  - w tym: Bierzwnica 2.100 zł
  - Klępczewo 700 zł
  - Lekowo 2.100 zł
  - Oparzno 400 zł
  - Rusinowo 1.200 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 89.439 zł
  - w tym: Bierzwnica 17.026 zł
  - Klępczewo 17.941 zł
  - Lekowo 18.366 zł
  - Oparzno 16.448 zł
  - Rusinowo 19.658 zł
- stypendia dla uczniów 13.056 zł
  - w tym: Bierzwnica 2.360 zł
  - Klępczewo 2.696 zł
  - Lekowo 2.096 zł
  - Oparzno 3.808 zł
  - Rusinowo 2.096 zł
- zakup wyprawek do kl. I (dofinansowanie) 4.612 zł
  - w tym: Bierzwnica 1.512 zł
  - Klępczewo 420 zł
  - Lekowo 1.344 zł
  - Oparzno 580 zł
  - Rusinowo 756 zł
- zakup pomocy naukowych 603 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.428 zł
- zakup opału do szkół 84.763 zł
  - w tym:
    - Bierzwnica olej opałowy 80.315 zł
    - Klępczewo węgiel 4.448 zł
- prenum. prasy, zakup świadectw, dzienników 13.975 zł
- zakup materiałów do remontów 9.773 zł
- zakup materiałów na organizację ferii 2.413 zł

- środki czystości i mat. gospodarcze		5.869 zł
- zakup mebli i sprzętu do Oparzna		22.386 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda		136.987 zł
w tym: Bierzwnica	11.721 zł	
Kłępczewo	22.430 zł	
Lekowo	48.210 zł	
Oparzno	33.297 zł	
Rusinowo	21.329 zł	
- remonty szkół		11.440 zł
w tym: Bierzwnica	8.131 zł (naprawa sieci internetowej przyłącza gazowe i rob.elek.)	
Kłępczewo	1.237 zł (szklenie okien, naprawa komputera i odkurzacza)	
Lekowo	1.087 zł (naprawa odkurzacza, alarmu, komputerów, szklenie i prace elektryczne)	
Oparzno	278 zł (prace elektryczne)	
Rusinowo	707 zł (naprawa ksera i prace elekt)	
- opłaty bankowe, RTV ,prowadzenie kasy zapomog.-pożycz. i sprawdzanie kominów		10.602 zł
- wywóz nieczystości i ścieków		9.872 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i wycieczki		20.993 zł
w tym: Bierzwnica	4.007 zł	
Kłępczewo	3.367 zł	
Lekowo	5.446 zł	
Oparzno	5.077 zł	
Rusinowo	3.096 zł	
- opłata za internet i telefony		15.395 zł
w tym: Bierzwnica	3.531 zł	
Kłępczewo	3.440 zł	
Lekowo	2.997 zł	
Oparzno	2.320 zł	
Rusinowo	3.107 zł	
- dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwis		20.704 zł
- szkolenia BHP, konkursy, badania SANEPID		1.592 zł
- badania lekarskie pracowników		835 zł
- ubezpieczenia budynków i komputerów		3.725 zł
- podróże służbowe pracown. i ryczałt samoch.		4.896 zł
- emisja gazów i odsetki		1.591 zł

Wydatki ogółem na poszczególne szkoły wyniosły:

<b>Bierzwnica</b>	<b>529.625 zł</b>
<b>Kłępczewo</b>	<b>436.338 zł</b>
<b>Lekowo</b>	<b>549.480 zł</b>
<b>Oparzno</b>	<b>452.337 zł</b>
<b>Rusinowo</b>	<b>449.180 zł</b>

Największą stroną wydatkową w tym rozdziale stanowią płace i pochodne od płac, co daje 79,58% całego wykonania. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 39,93 etatu nauczycieli i 21,3 etatu obsługi.

## **2) klasy zerowe przy szkołach plan i wykonanie 178.976 zł**

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 4,72 etatu	151.794 zł
- zakup zabawek i malowanek	443 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	13.068 zł
- utrzymanie klasy „0” w szkole nr 3 Świdwin	13.671 zł

## **3) gimnazja plan i wykonanie 1.144.044 zł**

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.075.570 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	58.138 zł
- stypendia dla uczniów	10.336 zł
wydatki ogółem na poszczególne gimnazja	
Bierzwnica	282.176 zł
Lekowo	463.618 zł
Oparzno	398.250 zł

Średnia liczba zatrudnionych nauczycieli to 25,37 etatu, obsługa wyszczególniona jest w szkołach podstawowych.

## **4) dowożenie uczniów do szkół plan i wykonanie 361.231 zł, z tego:**

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpisy na ZFŚS (6,5 etatu 40,7% wykonania)	146.982 zł
- zakup paliwa do autobusów	103.305 zł
- zakup części zamiennych	24.256 zł
- zakup uzupełnienia do apteczek	154 zł
- bilety miesięczne dla 137 uczniów	37.952 zł
- remonty autobusów (naprawa instalacji, tachografy, łożyska, układ hamulcowy, ogrzewanie, układ zasilania, regeneracja pompy, naprawa koła)	8.156 zł
- podróże służbowe krajowe	453 zł
- badania lekarskie	150 zł
- ubezpieczenia OC, AC i NW	8.998 zł
- przewóz dzieci z Cieszyna do Klępczewa	2.441 zł
- wynajem autobusu z PKS (dowóz 63 dzieci)	36.388 zł
- przeglądy techniczne autobusów	2.508 zł
- garażowanie autobusu w szkole nr 2 Świdwin	3.300 zł
- prowadzenie PKZP, ryczałt za telefony i parkingi	645 zł
- emisja gazów	

(wpłaty odprowadzane do Urz. Marszałk.)	4.763 zł
- przebieganie wydatków za wynajem autobusów (szkoły, kultura, sport)	-19.220 zł

W ramach wykorzystanych środków dowozem autobusami szkolnymi objętych było 401 dzieci.

**5) zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół plan i wykonanie 241.216 zł z tego:**

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	210.940 zł
- zakup materiałów biurowych i sprzętu	6.224 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda	4.811 zł
- naprawa komputera i kserokopiarki	391 zł
- opłaty telefoniczne	7.415 zł
- wywóz nieczystości, kominiarz i szkolenia	529 zł
- opłata za skrytkę pocz. i serwis ZETO	2.464 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7.899 zł
- ubezpieczenie budynku i komputerów	279 zł
- opłaty RTV i PKZP	264 zł

Wydatki skierowane były na utrzymanie jednostki powołanej przez Radę Gminy do obsługi finansowo-administracyjnej szkół, świetlic, bibliotek i sportu, zatrudnienie 6,5 etatu.

**6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan i wykonanie 17.173 zł, z tego:**

- opłata za studia i szkolenia	10.016 zł
w tym: Bierzwnica	424 zł
Kłępczewo	376 zł
Lekowo	4.104 zł
Oparzno	3.304 zł
Rusinowo	1.808 zł
- zwrot kosztów podróży (delegacje)	5.182 zł
w tym: Bierzwnica	2.400 zł
Kłępczewo	487 zł
Lekowo	943 zł
Oparzno	711 zł
Rusinowo	641 zł
- zakup materiałów szkoleniowych	1.975 zł
w tym: Kłępczewo	1.527 zł
Lekowo	448 zł

W ramach wykorzystanych środków z opłat za studia korzystały 3 osoby, ze szkoleń 8 osób i z kursów kwalifikacyjnych 2 osoby, szkoleni byli również nauczyciele z Rad Pedagogicznych ze wszystkich szkół. Zwrot kosztów przejazdu płacono dla 30 osób.

**7) pozostała działalność plan i wykonanie 59.530 zł,**  
w tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

<b>a) sport szkolny</b>		<b>38.776 zł</b>
z tego:		
- bilety na basen	7.225 zł	
- zakup strojów sportowych i materiałów biurowych	3.008 zł	
- napoje, art. spoż. dla sport.	692 zł	
- zakup sprzętu sportowego	579 zł	
- nagrody dla zawodników	1.449 zł	
- sędziowanie zawodów	2.075 zł	
- wpisowe i opł. stat., obóz	11.126 zł	
- wynajem hali sportowej, stadionu i samochodów	10.148 zł	
- przejazdy zawodników	2.474 zł	
<b>b) wydatki na komisję kwalifikacyjną</b>		<b>400 zł</b>
<b>c) odpis na ZFŚS dla naucz. emeryt. i rencistów</b>		<b>20.354 zł</b>

Funkcjonowanie sportu szkolnego:

Działalność sportowa w gminnych szkołach prowadzona jest w oparciu o program współzawodnictwa sportowego szkół Woj. Zachodniopomorskiego w ramach kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2 systemach zawodów, tj.:

- 1) Igrzyska młodzieży szkolnej dla uczniów szkół podstawowych.
- 2) Gimnazjada dla uczniów gimnazjalnych.

Komórką odpowiedzialną za programowe współzawodnictwo sportowe gminnych szkół jest Gminny Związek Sportowy, w skład którego wchodzi przedstawiciele wszystkich szkół.

Praca GSZS oparta jest corocznie o przygotowany kalendarz imprez zawodów sportowych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Środki pozabudżetowe pozyskane na działalność sportową:

- 1) Zajęcia sportowo –rekreacyjne w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”
 

Zespół Szkół w Bierzwnicy	-	akrobatyka sportowa
Szkoła Podstawowa w Kłępczewie-		piłka nożna
- wkład własny	2.000 zł	
- WSZS	4.000 zł	
<b>Razem</b>	<b>6.000 zł</b>	
- 2) Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów gminnych szkół w Parku Wodnym „Relax” w Świdwinie w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży” w Województwie Zachodniopomorskim na rok 2005
 

- wkład własny	0 zł
- U. Marszałkowski	5.000 zł
<b>Razem</b>	<b>5.000 zł</b>
- 3) Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie.

- tenis stołowy	200 zł
- piłka nożna dziewcząt i chłopców – Gimnazjada	600 zł
- ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt	500 zł
- turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion”	300 zł
- ogólnopolski turniej karate	400 zł
- zakup obuwia dla UKS „Rega” Bierzwnica	390 zł
<b>Razem</b>	<b>2.390 zł</b>

4) Dofinansowanie przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce na Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt **2.000 zł**

5) Krajowa Federacja Sportu Dla Wszystkich  
 - obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci w Karpaczu 13.000 zł  
 - sprzęt sportowy 8.000 zł  
**Razem 21.000 zł**

Ogółem na działalność sportową pozyskano środki pozabudżetowe w wysokości **34.390 zł**.

Łącznie na oświatę przeznaczono kwotę 4.419.130 zł (bez wydatków inwestycyjnych), co stanowi 35,6% ogólnych wydatków budżetu.

Subwencja oświatowa w roku 2005 wyniosła 3.378.937 zł, otrzymane dotacje i inne środki pozyskane w ciągu całego roku to 10.212 zł, gmina z własnych środków na bieżące utrzymanie oświaty dołożyła 1.029.981 zł więcej od roku 2004 o 32.895 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**plan 95.907 wykorzystanie 93.362 zł 97,3%,**

z przeznaczeniem na:

### **1) lecznictwo stomatologiczne plan i wykonanie 30.000 zł**

środki poniesione zostały na pomoc doraźną i leczenie stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych.

### **2) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 56.907 zł wykonanie 56.339 zł 99,0%,**

z tego:

- wynagrodzenia i składki ZUS	8.069 zł
- posiedzenia komisji	4.543 zł
- obsługa biurowa	3.542 zł
- delegacje służbowe	281 zł
- energia elektryczna i ciepła	2.273 zł
- leczenie osób uzależnionych	120 zł
- zakup strojów sportowych	2.950 zł
- zakup sprzętu świetlicowego i mat. biur.	2.656 zł
- remont łazienki w świetlicy socjal. Lekowo	5.933 zł
- dofinansowanie kolonii dla dzieci	1.625 zł
- dopłata do biletów do teatru	300 zł

- wynajem autobusów (przewóz dzieci)	1.346 zł
- opłata za przelewy	20 zł
- dofinansowanie trzymywania poradni uzależnień	2.681 zł
- dotacja za prowadzenie świetlic	20.000 zł

Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były zgodnie z uchwalonym „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” .

Wydane środki przeznaczone były na:

- a) dofinansowanie prowadzenia dwóch placówek Wsparcia Dziennego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Bierzwnica i Lekowo.
- b) udzielono pomocy w organizacji imprez o tematyce trzeźwościowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- c) prowadzono współpracę z Poradnią Uzależnień oraz dofinansowano jej działalność,
- d) przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych opiniowano wnioski w sprawie wydawania zezwoleń,
- e) wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowano i dofinansowano kolonie letnie dla 13 dzieci z terenu gminy w Dźwirzynie.
- f) pokryto koszty terapii osobie po leczeniu odwykowym,
- g) gminna komisja odbyła 15 posiedzeń, na których rozpatrzono 39 wniosków w sprawie udzielenia pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom,
- h) zakupiono stroje sportowe dla dzieci.
- i) zorganizowano wyjazd dla 80 dzieci na występ „Arka Noego” do Koszalina.

**3) pozostała działalność plan 9.000 zł wykonanie 7.023 zł, 78,0%**, z tego:

- zakup upominków dla honorowych dawców krwi	168 zł
- energia elektryczna i ciepła Lekowo, Rusinowo	5.227 zł
- przegląd i konserw. przew. gaz. w Rusinowie	385 zł
- wywóz nieczystości	391 zł
- opłata za abonament i rozmowy tel. w Lekowie	852 zł

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 1.740.536 zł wykorzystanie 1.663.768 zł 96,7%**,  
z przeznaczeniem na:

**1) zasiłki i pomoc w naturze plan 516.940 zł wykonanie 479.140 zł, 92,7%**,  
z tego:

- a) zadania własne plan i wykonanie 100.000 zł,
- b) dofinansowanie z budżetu państwa plan 416.940 zł wykonanie 379.140 zł, 90,9%,

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 1187 osób w następujących formach:

- zasiłki okresowe (dofinans.) dla 407 osób	379.140 zł
- zasiłki celowe dla 780 osób	100.000 zł
w tym:	
a) schronienie 3 osoby	4.875 zł
b) opał 23 osoby	3.630 zł
c) zakup leków 80 osób	14.423 zł
d) remont mieszkań 7 osób	4.500 zł
e) zakup odzieży 20 osób	2.210 zł
f) na żywność 528 osób	46.230 zł
g) posiłki (internat) 4 osoby	1.299 zł
h) inne formy pomocy 57 osób	9.493 zł
(na przejazdy do lekarzy, do szpitala na komisje lekarskie, opłata za badania psychologiczne, na okulary)	
i) zasiłki celowe specjalne	13.340 zł

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Pomoc może być udzielana również z Urzędu. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje kryterium dochodowe, tzn. musi być udokumentowana sytuacja finansowa rodziny.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

## **2) dodatki mieszkaniowe plan 282.000 zł wykonanie 243.032 zł, 86,2%.**

Z tej formy pomocy skorzystało 278 gospodarstw domowych, wydano 651 decyzji, w tym 45 odmownych. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach, dopłata przysługuje na okresy półroczne. Ubiegający się o dodatek składają wymagane dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej. Na koniec roku w tej pozycji nie występują zaległości w opłacanych dodatkach.

## **3) ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie 438.596 zł,**

z tego:

**a) zadania własne gminy plan i wykonanie 241.687 zł**

**b) dofinansowanie z budżetu państwa plan i wykon. 196.909 zł**

Środki wykorzystane zostały na:

- płace, składki ZUS i odpis na ZFSS	378.275 zł
- delegacje służbowe	1.314 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	6.842 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, przepisów prawnych, środków czystości i wyposażenia	17.525 zł
- ekwiwalent za odzież	120 zł
- podatek od nieruchomości	580 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa,	

telefony, usługi inform. i przesyłki listowe)	30.812 zł
- remont pieca gazowego i konserwacja komputerów	1.934 zł
- ubezpieczenie budynku i komputerów	1.194 zł

Środki wykorzystane zostały głównie na płace i pochodne od płac pracowników ośrodka na 13,5 etatu, stanowiące 86,2% ogólnego wykonania. W ciągu całego roku w ośrodku wystawiono 4329 decyzji, do których 3 pracowników socjalnych przeprowadziło 3700 wywiadów. Na podstawie wydanych decyzji przyznano pomoc 1533 osobom. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin. Priorytetem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, temu służy praca socjalna prowadzona przez pracowników ośrodka.

**4) pozostała działalność plan i wykonanie 503.000 zł, z tego:**

a) środki własne gminy	40.000 zł
b) dofinansowanie z budżetu państwa	463.000 zł

Tą formą pomocy objęto 691 uczniów szkół oraz 1533 osoby w ramach posiłku dla potrzebujących.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan i wykonanie 328.018 zł,**

z przeznaczeniem na:

**1) świetlice szkolne plan i wykonanie 5.000 zł**

środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac za realizację godzin w świetlicach szkolnych w Bierzwnicy, Klępczewie i Lekowie.

**2) pomoc materialna dla uczniów plan i wykonanie 323.018 zł,**

w tym:

a) dofinansowanie z budżetu państwa	320.330 zł
b) środki z Funduszu Rozwoju Wsi	2.688 zł

Stypendia przydzielone były na podstawie uchwalonego Regulaminu.

Z tej formy pomocy skorzystało 623 uczniów.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 223.782 zł wykorzystanie 198.991 zł**

z przeznaczeniem na:

**1) gospodarka odpadami plan 30.000 zł wykonanie 11.994 zł 40,0%,**

w tym:

- umowa zlecenia niwelacja wysypiska

w Oparznie i Rusinowie	1.276 zł
- zakup worków i rękawic oraz narzędzi (widły, osełka i tp.) do sprzątania smieci	205 zł
- wywóz śmieci i odpadów komunalnych	2.478 zł
- niwelacja i likwidacja dzikich wysypisk w Ząbrowie, Rusinowie, Przymiarkach i Bełtnie	7.220 zł
- szkolenia z zakresu gospodarki odpadami	785 zł
- opłata za przelewy	30 zł

Środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **2) oświetlenie uliczne plan 140.000 zł wykorzystanie 133.442 zł 95,3%.**

Oświetlenie dróg na naszym terenie obsługiwane jest przez Rejon Energetyczny Białogard i Zakład Oświetlenia Drogowego „ZACHÓD” Karlino. Wydatki poczynione zostały na opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia. W roku 2005 zostało wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Smardzko, zamontowano 12 punktów oświetleniowych w ramach porozumienia z Zakładem Oświetlenia Drogowego „ZACHÓD” w Karlinie .

Koszt inwestycji wyniósł 62.000 zł, z tego udział gminy to wykonanie projektu technicznego.

## **3) opłata produktowa plan i wykonanie 2.135 zł**

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które przeznaczone zostały na program edukacyjno – ekologiczny organizowany przez młodzież ze szkoły w Bierzwnicy.

## **4) pozostała działalność plan 51.647 zł wykonanie 51.420 zł, 99,6% na:**

a) koszty poniesione na pracowników interwencyjnych	42.555 zł
z tego:	
- wynagrodzenia, składki ZUS	42.131 zł
- ekwiwalent za odzież	94 zł
- badania lekarskie	150 zł
- ubezpieczenia pracowników	84 zł
- opłata za przelewy	96 zł
b) zakup materiałów do remontów kościołów	8.865 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **plan i wykonanie 338.060 zł,**

z przeznaczeniem na:

#### **1) świetlice gminne plan i wykonanie 225.915 zł**

z tego:		
- wynagr., składki ZUS i odpis na ZFŚS		114.857 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów		2.948 zł
- zakup opału do świetlic		13.378 zł
w tym:		
Cieszeniewo	3.563 zł	
Sława	235 zł	
Oparzno	3.428 zł	

	Kluczkowo	5.945 zł	
	Przybysław	207 zł	
-	zakup środków czystości i mat. na ferie		5.759 zł
-	materiały gospod. i sprzęt muzyczny		6.122 zł
-	prenumerata prasy		445 zł
-	materiały na organizację festynów		1.107 zł
-	energia elektryczna, ciepła i woda		40.798 zł
w tym:	Berkanowo	299 zł	
	Bełtno	636 zł	
	Cieszeniewo	1.045 zł	
	Krosino	1.696 zł	
	Lekowo	1.204 zł	
	Oparzno	1.156 zł	
	Rusinowo	5.222 zł	
	Sława	235 zł	
	Ząbrowo	5.773 zł	
	Bystrzno	209 zł	
	Kłępczewo	7.579 zł	
	Kluczkowo	2.473 zł	
	Łąkowo	8.000 zł	
	Przybysław	172 zł	
	Rogalino	217 zł	
	Smardzko	4.882 zł	
-	badania lekarskie pracowników		90 zł
-	zakup materiałów do remontów		3.053 zł
-	remonty świetlic		11.369 zł
	w tym:		
*	Kluczkowo wymiana okien, prace elektr.	10.370 zł	
*	Krosino prace elektr.	210 zł	
*	Przybysław prace elek.	210 zł	
*	Lekowo naprawa stolarki prace elektryczne	579 zł	
-	transport i wynajem autobusu		2.400 zł
-	wywóz nieczystości		1.947 zł
-	szkolenia, opłaty RTV, serwis oraz przeglądy kominów		1.595 zł
-	rozmowy telefoniczne		1.075 zł
-	umowy zlecenia z instruktorami muzyki		10.816 zł
-	przejazdy na próby i ryczał instr.		2.149 zł
-	delegacje służbowe i ryczał samochodowy		2.327 zł
-	ubezpieczenie budynków		328 zł
-	emisja gazów przekazywana do U. Marsz.		3.352 zł

Wykorzystane środki przeznaczone były na utrzymanie 12 świetlic, w których zatrudnia się 10 osób, tj. 7,48 etatu.

W ciągu roku w świetlicach pracowało 2 stażystki skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy (Przybysław i Rusinowo).

Świetlice w Cieszeniewie, Kluczkowie, Krosinie, Klepczewie, Łąkowie, Ząbrowie, Bełnie i Przybysławiu swój czas pracy mają dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół.

Czas pracy czynnych świetlic ułożony jest tak, by były dostępne dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych, a także w soboty i niedziele.

**2) biblioteki plan i wykonanie 107.053 zł, z tego:**

- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS	86.535 zł
- zakup środków czystości i mat. na ferie	6.051 zł
- zakup książek	10.310 zł
- badania pracownika	30 zł
- rozmowy telef., opłata RTV i przesyłki pocz.	3.464 zł
- delegacje służbowe	501 zł
- ubezpieczenie komputerów	162 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie 4 bibliotek gminnych, w których pracują 4 bibliotekarki, z tym, że w Kluczkowie 1/2 etatu jest prowadzenie świetlicy.

W roku 2005 nasze biblioteki otrzymały z Ministerstwa Kultury 5.310 zł na zakup książek kwota ta została wykorzystana w całości.

**3) pozostała działalność plan i wykonanie 5.092 zł, z tego:**

- dofinansowanie redagowania „Gazety Świdwińskiej”	2.000 zł
- nieodpłatny wynajem autobusów dla organiz.	1.447 zł
- zakup nagród i pucharów z okazji Dnia Kultury	1.645 zł

W tej pozycji realizowane są pozostałe wydatki dotyczące działalności kulturalnej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan i wykonanie 76.500 zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej gminnych klubów i imprez masowych, z tego:

- zakup napoi i odżywek	3.507 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów sport.	10.611 zł
- materiały biurowe, gospodarcze (wapno, nawóz) oraz biletów na basen	4.509 zł
- zakup pucharów i dyplomów	1.678 zł
- wynajem hali sportowej	14.500 zł
- opłaty statutowe	7.256 zł
- sędziowanie i przejazdy sędziów	15.283 zł
- wynagrodzenie trenera	6.827 zł
- przejazdy zawodników	12.329 zł

Na terenie gminy działalność sportową prowadzi 7 klubów i w oparciu o własne statuty biorą udział w rozgrywkach sportowych.

Poniesione koszty w ciągu roku przedstawiają się następująco:

Nazwa klubu	rodzaj rozgrywek sportowych	Kwota
-------------	-----------------------------	-------

- ŻAKI 2000 Gmina Świdwin	I liga juniorów st. i mł.	22.000 zł
- AKSA/ŻAKI Gmina Świdwin	A klasa seniorów	9.500 zł
- CONTRA Rusinowo	A klasa seniorów	9.500 zł
- HURAGAN Bierzwnica	A klasa seniorów i juniorów	12.000 zł
- IKAR Krosino oldboje	I liga PLO	1.000 zł
- SOKÓŁ Smardzko	Sporty siłowe	1.000 zł
- Imprezy masowe	Rekreac.	5.000 zł
- rezerwa Wójta		4.000 zł
<b>Razem</b>		<b>64.000 zł</b>

Realizacja zadania państwowego „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych pt. „Zajęcia z nauki pływania dla dzieci wiejskich szkół z terenu gminy Świdwin” - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 12.500 zł.

## **2. WYDATKI BIEŻĄCE ZADAŃ ZLECONYCH**

Wydatki bieżące zadań zleconych na plan 2.331.272 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.323.187 zł, 99,6% na poszczególne zadania:

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan i wykonanie 45.300 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń i składek ZUS za etaty zlecone przez administrację rządową.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan i wykonanie 49.854 zł**

z przeznaczeniem na:

#### **1) aktualizacja rejestrów wyborców plan i wykonanie 971 zł, z tego:**

- wynagrodzenie i składki ZUS 719 zł
- koszty poniesione na aktualizację 252 zł

#### **2) wybory prezydenta RP I i II tura plan i wykonanie 30.423 zł, z tego:**

- wypłata diet dla komisji i zwrot kosztów przejazdu na szkolenia 20.611 zł
- wynagrodzenie za sporządzenie list wyborców i przekaz inform, skł. ZUS 1.902 zł
- zakup materiałów biurowych, farb i chodnika do lokali wyborczych 1.930 zł
- wynajem autobusów i samochodu do przewozu na wybory 1.569 zł
- wynajem lokalu na wybory 400 zł
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów 3.675 zł
- opłata za przelewy 14 zł
- delegacje służbowe 322 zł

**3) wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 18.460 zł, z tego:**

- diety dla komisji i zwrot kosztów na szkolenia	13.275 zł
- wynagrodzenie za sporządzenie listy wybor. i za przekaz inform., skł. ZUS	1.253 zł
- zakup materiałów do lokali wyborczych	2.000 zł
- przewóz osób na wybory	435 zł
- wynajem i przyg. lokali do wyborów	356 zł
- koszty związane z przeprowadz. wyborów	783 zł
- delegacje służbowe	358 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 2.235.618 zł wykorzystanie 2.227.533 zł 99,6%**

z przeznaczeniem na:

**1) świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ. plan 1.987.777 zł wykonanie 1.985.440 zł 99,4%**  
wydano 1375 decyzji dla 812 osób, około 22855 świadczeń.

**2) zasiłki i pomoc w naturze plan 208.841 zł wykonanie 204.157 zł 97,8%, z tego wypłacono zasiłki stałe dla 72 osób.**

**3) usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. plan i wykonanie 19.000 zł.**  
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunek sprawujących opiekę na osobami chorymi psychicznie (3 środowiska) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 z dnia 20.10.1991r. ze zm.).

**4) składki na ubezp. zdrowotne plan 20.000 zł wykonanie 18.936 zł 94,7 %.**  
Składki opłacane za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne i za 43 osoby pobierające zasiłek stały.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**plan i wykonanie 500 zł**

Zakupiono drukarkę i skaner na stanowisko obrony cywilnej.

**3. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)**

**Wydatki majątkowe na plan 1.150.880 zł wykonane zostały w kwocie 1.001.795 zł 87,0%, z przeznaczeniem na:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 575.800 zł wykorzystanie 453.795 zł, 78,8%** na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi, z tego:

- opracowanie studium wykonalności budowy sieci wodociagowej Krosino-Przymiarki	8.540 zł
---	----------

- budowa sieci wodociągowej w Sławie 445.255 zł  
w tym środki z funduszy europejskich 279.267 zł i dotacja z Urz. Woj. 43.949 zł  
środki własne gminy 122.039 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **plan i wykonanie 303.382 zł**

I etap budowy hali sportowej w Lekowie,  
z tego:

- studium wykonalności 1.500 zł
- opracowanie kosztów inwestycji hali 1.211 zł
- nadzór autorski 671 zł
- nadzór inwestorski 2.370 zł
- zapłata dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową 297.630 zł

W tej pozycji ujęte są pozyskane środki w kwocie 100.000 zł z Funduszu Kultury Fizycznej.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **plan i wykonanie 2.713 zł**

z tego:

- świadczenia rodzinne zakupiono komputer za 1.400 zł ze środków zadań zleconych
- ośrodek pomocy społecznej zakupił sprzęt komputerowy za 1.313 zł. środki własne gminy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **plan 268.985 zł wykonanie 241.905 zł 89,9%,**

z przeznaczeniem na:

- **gospodarka odpadami plan i wykonanie 20.000 zł**  
zakup i objęcie akcji wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie.
- **pozostała działalność plan 248.985 zł wykonanie 221.905 zł 89,1%,**  
z tego:
  - a) zmiana planu zagospod. przestrz. 21.705 zł
  - b) gazyfikacja 200.200 zł

Ogólne zestawienie wydanych środków wg rodzaju wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	struktura do planu	Strukt. do wyk.
- wydatki zadań bieżących własnych	9.269.962	9.099.160	72,69	73,24
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.331.272	2.323.187	18,28	18,70
- wydatki inwestycyjne zadań zleconych	1.400	1.400	0,01	0,01
- wydatki majątkowe (inwest.) zadań własn.	1.149.480	1.000.395	9,02	8,05

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1, wykonanie wydatków wg działów zał. Nr 2, załącznik Nr 4 to struktura planowanych i wykonanych wydatków wg działów, wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych załącznik Nr 5, załącznik Nr 6 wykazuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast załącznik Nr 7 to wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Plan i wykonanie środków przekazanych dla jednostek organizacyjnych gminy obrazuje załącznik Nr 11.

W sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania wydatków za rok 2005 wykazane są zobowiązania, które występują na koniec roku w wysokości 644.337 zł, i tak:

- składki ZUS i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy naliczony od płac za m-c XII 2005r. i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 242.925 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 299.508 zł
- zakupy materiałów 18.407 zł
- energia elektryczna 20.219 zł
- konserwacja oświetlenia i remonty 35.557 zł
- odsetki od kredytów 2.446 zł
- pozostałe usługi dostawa towarów i usług 25.275 zł

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.150.880 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.001.795 zł 87,0%** z przeznaczeniem na następujące zadania:

### **1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sławie 445.255 zł**

wydatki zostały poczynione na dokończenia zadania rozpoczętego w roku 2003.

Na to zadanie zostały pozyskane środki z funduszy europejskich – 279.267 zł i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 43.949 zł, co razem daje kwotę 323.216 zł. W wyniku realizacji projektu została wybudowana sieć wodociągowa główna o łącznej długości 1203,60 m, zakończone studzienkami wodomierzowymi z doprowadzeniem do istniejącej hydroforni w miejscowości Cieszeniewo.

W hydroforni została wymieniona pompa głębinowa z pompy G60 na pompę GBA 2.06 – o większej wydajności.

Sieć główna wodociągu stanowi własność gminy.

Technologia wykonania zadania spełnia wymogi

przepisów ochrony środowiska i przepisów sanitarno epidemiologicznych. Koszt całego zadania łącznie z dokumentacją wyniósł 495.852 zł .

**2. Budowa hali sportowej w Lekowie 303.382 zł**

W 2005r. wydano 303.382 zł, z tego:

- a) studium wykonalności i opracowanie kosztów inwestycji, nadzór inwestorski i nadzór autorski – 5.752 zł,
- b) I etap faktura dla wykonawcy za wykonanie fundamentów – 297.630 zł.

W 2003 roku wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 43.380 zł, natomiast w 2004r. poniesione wydatki w wysokości 6.100 zł na opracowanie studium wykonalności, niezbędne przy ubieganiu się o dodatkowe środki. Została podpisana umowa z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie tego zadania na kwotę 1.100.000 zł, płatne w okresie 3 lat tj. 2005-100.000 zł 2006-300.000 zł i 2007 – 700.000 zł. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją budowy wyniesie 4.041.200 zł. W dalszym ciągu będą czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków.

**3. Modernizacja sieci wodociągowej Przymiarki – Krosino 8.540 zł**

Wydatki poniesione zostały na opracowanie studium wykonalności, niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. W roku 2004 została opracowana dokumentacja techniczna na kwotę 11.420 zł.

**4. Gazyfikacja gminy 200.200 zł**

Doprowadzenie sieci gazowej do miejscowości Bierzwnica wraz z budową rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia w tej miejscowości, aby zapewnić gospodarstwom domowym i obiektom będącym własnością gminy swobodny dostęp do sieci gazowej. Całkowity koszt inwestycji 714.000 zł.

**5. Plan zagospodarowania przestrzennego 21.705 zł**

Za bieżące rozprawy zmiany systemu zagospodarowania na wnioski zainteresowanych.

Gmina ponosi koszty administracyjne, pozostałe koszty ponosi wnioskodawca.

**6. wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego 20.000 zł**

**20**

Wniesiony udział do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny gm. Połczyn Zdrój, jako wkład własny gminy.

**7. Zakup komputerów i oprogramowania 2.713 zł**

Wydatki poniesione zostały w GOPS na zakup komputerów i oprogramowania na stanowisko świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne w roku 2005 nie zostały zrealizowane, ponieważ nie otrzymaliśmy dodatkowych środków. Rozliczenie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przedstawia załącznik Nr 9.

## **POZYSKANE ŚRODKI W CIĄGU ROKU Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.**

<b>1. Dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy</b>	<b>1.408.340 zł</b>
z tego:	
- dofinansowanie budowy wodociągu w Sławie	43.949 zł
- komisja egzaminacyjna nauczycieli	400 zł
- zasiłki okresowe	379.140 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	196.909 zł
- środki na dożywianie	463.000 zł
- stypendia dla uczniów z terenu gminy	320.330 zł
- dofinansowanie zakupu wyprawek do kl. I	4.612 zł
<b>2. Dotacje otrzymane na podstawie umów z j.s.t .</b>	<b>31.512 zł</b>
z tego:	
- dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	5.702 zł
- Starostwo Powiatowe sport szkolny	2.000 zł
- Urząd Marszałkowski basen dla sportowców	5.000 zł
- Starostwo Powiatowe imprezy kulturalne	1.000 zł
- Ministerstwo Kultury zakup książek do biblioteki	5.310 zł
- Ministerstwo Edukacji Narod. zajęcia sport.rekr.	12.500 zł
<b>3. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>184.682 zł</b>
z tego:	
- środki z FRKF na halę sportową w Lekowie	100.000 zł
- środki z Eur. F. Rozwoju Wsi na stypendia	2.688 zł
- środki GFOŚiGW na gospodarkę odpadami	31.994 zł
- środki GFOŚiGW na gazyfikację	50.000 zł
<b>4. Środki europejskie</b>	<b>177.046 zł</b>
z tego:	
- dofinansowanie budowy wodociągu Bierzwnica	167.992 zł
- dofinansowanie budowy ścieżki w Oparznie	9.054 zł
<b>5. Inne źródła dochodów</b>	<b>40.875 zł</b>
z tego:	
- środki z PBS na zakup materiałów do straży	600 zł
- refundacja części poborów i składek ZUS	

z Powiatowego Urzędu Pracy

40.275 zł

**6. Pozyskane środki poza budżetem otrzymane bezpośrednio od darczyńców**

**27.000 zł**

z tego:

- w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży) 4.000 zł
  - Związek Piłki Ręcznej w Polsce 2.000 zł
  - Krajowa Federacja Sportu Dla Wszystkich 21.000 zł
- w tym:
- obóz sportowo rekr. w Karpaczu 13.000 zł
  - zakup sprzętu sportowego 8.000 zł

Łącznie dodatkowe środki w roku 2005 wyniosły 1.869.455 zł stanowiące 15,2% ogólnych wydatków, w stosunku do 2004r. pozyskane środki są wyższe o 1.036.693 zł.

**V. INFORMACJA O PRACACH WYKONAWYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH .**

W roku 2005 podpisano 22 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie tych umów w ciągu roku zatrudniono 53 osoby, tj.:

- 18 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 5 osób odrabiających staż
- 25 osób jako przygotowanie zawodowe,
- 5 osób w ramach robót publicznych.

W/w pracownicy wykonywali prace na rzecz gminy, remonty i drobne naprawy budynków komunalnych i utrzymanie porządku we wsiach oraz opieka nad świetlicami gminnymi. Poniesione koszty na w/w pracowników to 103.596 zł, z tego:

- środki własne gminy 63.321 zł 61,12%
- środki refundowane przez PUP 40.275 zł 38,88%

Jak z powyższych wyliczeń wynika, to z własnych środków gmina dopłaciła 63.321 zł, tj.: 61,1% ogólnych kosztów poniesionych na w/w pracowników, mniej niż w roku 2004 o 52.897 zł.

**VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

- 1. Stan środków na początek roku 64.309 zł**
  - 2. Przychody na plan 65.956 zł wykonanie 37.314 zł 56,6%**
- w tym:
- odpis na GFOŚiGW przekazywany

przez Urząd Marszałkowski	28.019 zł	42,5%
- opłata koncesyjna przekazywana przez Starostwo Powiatowe	9.280 zł	
- pozostałe odsetki	15 zł	30,0%

**3. Wydatki na plan 120.120 zł wykonanie 82.104 zł 82,1%**  
w tym:

- realizacja zadań bieżących gospodarka odpadami	11.994 zł
- wykup udziałów w spółce prawa handlowego gosp. odpadami	20.000 zł
- zakup usług pozostałych prowadzenie rachunku bankowego	110 zł
- dofinansowanie gazyfikacji gminy	50.000 zł

**4. Pozostałość środków na rok 2006 19.519 zł**

Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 10.

Środki pochodzą z udziałów z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu opłat za wydane koncesje przez Starostwo Powiatowe, które przekazywane są na odrębny rachunek bankowy gminy. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień i parków,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

W części opisowej sprawozdania szczegółowo została przedstawiona realizacja dochodów i wydatków, wydatków na inwestycje, pochodzenie dodatkowo otrzymanych środków, opis prac interwencyjnych oraz realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Wykonywanie zadań w ciągu całego roku uzależnione było od napływu środków finansowych. Pogłębiający się deficyt państwa również odbija się na budżetach samorządów w postaci ograniczenia naliczonej subwencji ogólnej bądź dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy, które są bardzo znaczące w naszym budżecie gminy, bowiem stanowią 69,2% ogólnych dochodów.

W trakcie wykonywania budżetu zwracano szczególną uwagę na terminowe płaćenie faktur i przekazywanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jak również na wynagrodzenia dla pracowników.

Realizacja budżetu z roku na rok jest coraz trudniejsza, planowane dochody nie pokrywają w pełni wydatków, o czym świadczy pobieranie co roku kredytów.

Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Pomimo napotykanym trudności finansowych w ciągu roku i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wykonane zostały prawie wszystkie zadania nałożone przez Wysoką Radę, o czym świadczy realizacja dochodów w 98,6%, wydatków w 97,4%, a także zadań inwestycyjnych w 87,0%.