

URZĄD GMINY ŚWIDWIN

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN
ZA
I PÓLROCZE 2005 ROKU**

ŚWIDWIN – LIPIEC – 2005

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	1
II. DOCHODY	3
III. WYDATKI	10
IV. REALIZACJA INWESTYCYJI	21
V. PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE	22
VI. ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.....	23

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005r,
- 2 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych,
- 3 – Wykonanie dochodów i wydatków wg działów,
- 4 – Struktura planowanych i wykonanych dochodów gminy wg źródeł,
- 5 – Struktura planowanych i wykonanych wydatków gminy wg działów,
- 6 – Rozliczenie środków finansowych na zadania inwestycyjne.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I. WSTĘP.

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

	Przychód	Rozchód
- spłata rat pobranych kredytów	-	1.250.000
- kredyt bankowy na inwestycje	635.000	-
- kredyt bankowy na wydatki bieżące nie mające pokrycia w dochodach	880.000	-
- pożyczka WFOŚiGW na gazyfikację	100.000	-
Razem	1.615.000	1.250.000
Różnica	365.000	

Budżet w ciągu półrocza wzrósł:

- dochody	513.456 zł
- wydatki	1.198.272 zł

Określenie dokonanych zmian wg uchwał Rady jest następujące:

1. DOCHODY

➤ zasiłki okresowe zadania zlecone	2.703 zł
➤ środki PHARE na ścieżkę w Oparznie	9.054 zł
➤ subwencja ogólna część oświatowa	11.210 zł
➤ dotacja ze Starostwa Powiatowego	3.000 zł
➤ dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	192.700 zł
➤ dotacja na zasiłki okresowe (dofinansowanie)	71.160 zł
➤ dotacja na stypendia dla uczniów	223.629 zł

2. WYDATKI

➤ wprowadzenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągu w Sławie (będzie korekta planu w II półroczu, ponieważ po wygranym przetargu na roboty, kwota jest niższa o 340.430 zł)	714.000 zł
➤ porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie sportu szkolnego	2.000 zł
➤ wolne środki na działalność przeciwalkoholową (pozostałość niewykorzystana z roku 2004)	1.080 zł
➤ zmiany w pomocy społecznej zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy	266.563 zł
➤ wprowadzenie dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę stypendiów	223.629 zł
➤ porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie imprez kulturalnych	1.000 zł
➤ zmniejszenie zadania inwestycyjnego modernizacja hydroforni w Osowie (zadanie wykonane w 2004r.)	-10.000 zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- dochody	11.325.456 zł
- wydatki	12. 375.272 zł
- deficyt	1.049.816 zł

pokryty kredytem bankowym.

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

- dochody	6.389.655 zł
- wydatki	5.661.162 zł

W związku z takim wykonaniem zamknęliśmy się **wynikiem dodatnim w kwocie 728.493 zł.**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

II. DOCHODY.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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 39,34%;
- 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 11.325.456 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.389.655 zł, 56,4%, z wyszczególnieniem:

ROLNICTWO - DZIAŁ 010

plan i wykonanie 167.992 zł,

są to przekazane środki unijne na budowę wodociągu w Bierzwnicy.

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO - DZIAŁ 020

założony plan 8.300 zł bez wykonania,

są to dochody za korzystanie z obwodów łowieckich przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe w II półroczu .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

plan i wykonanie 9.054 zł, środki pozyskane z PHARE na budowę ścieżki w Oparznie, zadanie wykonane i zapłacone w roku 2004.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

plan 86.000 zł, wykonanie 75.631 zł, 87,9% , w tym :

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 76.400 zł

wpłynęło 71.564 zł, 93,7%, z tego:

- użytkowanie wieczyste plan 6.100 zł wykonanie 5.630 zł, 92,3%,
- czynsze i dzierżawa mienia komunalnego plan 46.000 zł, wykonanie 17.331 zł, 37,7%, zaległości wymagalne na koniec półrocza wyniosły 19.650 zł,

- sprzedaż mienia plan 24.000 zł wpłynęło 48.520 zł 202,2%, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| a) sprzedaż lokali dla najemców | 3.863 zł |
| b) sprzedaż lokali w przetargu | 34.400 zł |
| c) sprzedaż działki rolnej w Rogalinie | 1.800 zł |
| d) sprzedaż drewna w Kluczkowie | 8.457 zł |

W pozycji sprzedaży planowana była sprzedaż lokali w Kluczkowie i Bierzwnicy, pomimo wyceny najemcy, zrezygnowali z kupna.

Wyższe wykonanie w tej pozycji wiąże się ze sprzedażą niezaplanowaną, plan zostanie zmieniony w II półroczu.

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 300 zł wykonanie 83 zł 27,7%.

2. Pozostała działalność plan 9.600 zł wykonanie 4.067 zł, 42,4%, z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych w Lekowie plan 9.500 zł wpłacono 4.038 zł, 42,5%.

Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 5.320 zł,

- odsetki od zaległości plan 100 zł wpłata 29 zł, 29,0% , wymagalne odsetki od zaległości to 2.876 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

plan 49.200 zł wpłynęło 25.046 zł, 50,9%, z tego:

- dochody własne plan 3.900 zł wpłynęło 2.396 zł, 61,4% ,
 - dotacja na zadania zlecone plan 45.300 zł wpłynęło 22.660 zł, 50,0%,
w tym:
1. urzędy wojewódzkie plan 46.200 zł wykonanie 23.045 zł, 49,9%,
są to środki zadań zleconych 22.650 zł i 5% dochodów uzyskanych od wpłat za dowody osobiste 395 zł,
 2. urzędy gmin plan 3.000 zł wpłynęło 2.001 zł, 66,7%,
dochody z tytułu wpłat za specyfikacje do przetargów, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne.

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

plan 971 zł wykonanie 486 zł, 50,0%,

środki zadań zleconych na aktualizację rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA - DZIAŁ 752

plan i wykonanie 500 zł,

dotacja zadań zleconych na pozostałe wydatki obronne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754

plan 100 zł wykonanie 350 zł, 350,0%,

są to środki pozyskane na nagrody dla drużyn strażackich oraz za mandat nałożony przez strażnika gminy.

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

plan 3.144.790 zł wykonanie 1.566.258 zł, 49,8%,

w tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z karty podatkowej plan 5.000 zł wykonanie 1.487 zł, 29,7%,
dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły 720 zł .
2. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 1.486.500 zł wykonanie 750.463 zł, 50,5%, z tego:
 - podatek od nieruchomości plan 937.000 zł wpłacono 474.458 zł, 50,6%,
 - podatek rolny plan 446.000 zł wpłynęło 225.937 zł, 50,7%,
 - podatek leśny plan 88.000 zł wpłynęło 45.405 zł, 51,6%,
 - podatek od środków transportowych plan 2.500 zł wykonanie 2.754 zł, 110,2%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 12.000 zł wykonanie -51 zł,
 - opłata administracyjna za czynności urzędowe bez planu wykonanie 1.000 zł,

- zwrot kosztów za wystawione upomnienia bez planu wykonanie 35 zł,
 - odsetki od zaległości podatkowych plan 1.000 zł wpłacono 925 zł, 92,5%,
3. **Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych plan 905.290 zł wykonanie 472.794 zł, 52,2%**, z tego:
- podatek od nieruchomości plan 400.000 zł wykonanie 209.842 zł, 52,5%,
 - podatek rolny plan 450.000 zł wpłynęło 234.174 zł, 52,0%,
 - podatek leśny plan 6.000 zł wpłacono 2,456 zł, 40,9%,
 - podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wykonanie 3.325 zł, 55,4%,
 - podatek od spadków i darowizn plan 2.600 zł przekazanie 235 zł, 9,0%,
 - podatek za psy plan 2.500 zł wykonanie 1.866 zł, 74,6%,
 - opłata administracyjna za niektóre czynności urzędowe plan 6.000 zł wykonanie 400 zł, 6,7%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych bez planu wykonanie 1.950 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000 zł przekazanie 12.239 zł, 61,2%,
 - różne opłaty za upomnienia wystawione na zaległości podatkowe plan 3.500 zł wykonanie 2.068 zł, 59,1%,
 - odsetki od zaległości podatkowych plan 8.690 zł wpłynęło 4.239 zł, 48,8%.

Zaległości wymagalne z podatków wyniosły 695.903 zł i przedstawiają się następująco:

	osoby prawne	osoby fizyczne
podatek od nieruchomości	68.225	129.875
podatek rolny	226.313	11.578
podatek leśny	-	1.022
podatek od środków transportowych	3.667	2.728
podatek za psy	-	558
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	501
odsetki od zaległości	195.861	55.575
Razem	494.066	201.837

W wyniku udzielenia ulg podatnikom nie stosując górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów oraz udzielenia zwolnień i umorzeń w ciągu półrocza budżet gminy został uszczuplony na kwotę 298.357 zł.

	obniżenia stawek i zwolnienia udzielane przez Radę	umorzenia i zaniechania
- podatek od nieruchomości	197.799	63.523
- podatek rolny	-	23.009
- podatek od środków transportowych	9.537	-
- podatek za psy	4.489	-
Razem	211.825	86.532

z tego ulgi dla osób fizycznych 149.989 zł, tj. 50,3% .

- 4. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 71.000 zł wpłynęło 45.383 zł, 63,9%, z tego:**
- opłata skarbową plan 20.000 zł wykonanie 5.381 zł, 26,9%,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 51.000 zł wpłacono 40.002 zł, 78,4%.
- 5. Wpływy z różnych rozliczeń plan 47.000 zł wpłynęło 13.368 zł, 28,4%, z tego:**
- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż na plan 47.000 zł wpłacono 13.359 zł, 28,4%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonanie 9 zł,
- Dochody przekazywane przez dwa podmioty gospodarcze za wydobycie piasku i żwiru w Lipcach oraz za wydobycie torfu i kredy jeziornej w Rusinowie i Berkanowie.
- 6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 630.000 zł przekazano 282.763 zł, 44,9%, z tego:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 560.000 zł wpłynęło 244.648 zł, 43,7%, udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł wpłacono 38.115 zł, 54,5% udziały przekazywane przez urzędy skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

plan 4.644.957 zł wykonanie 2.709.147 zł, 58,3%, w tym:

1. Subwencja ogólna część oświatowa plan 3.356.937 zł przekazano 2.065.808 zł, 61,5%,
2. Część wyrównawcza subwencji plan 1.278.477 zł wpłacono 639.240 zł, 50,0 %,
3. Różne rozliczenia finansowe plan 2.100 zł wykonanie 379 zł, 18,0%, odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu i jednostek podległych
4. część równoważąca subwencji plan 7.443 zł przekazano 3.720 zł, 50,0% .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801

plan 41.000 zł został wykonany w kwocie 18.281 zł, 44,6%, w tym:

1. Szkoły podstawowe plan 13.500 zł wpłacono 9.719 zł, 72,0%, z tego:
 - opłata za korzystanie z ogrzewania przez nauczycieli mieszkających w szkołach plan 13.500 zł wykonanie 6.019 zł, 44,6%,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu wyprawek dla klas I bez planu wykonanie 3.700 zł .
2. Dowożenie uczniów do szkół plan 25.000 zł wykonanie 7.587 zł, 30,3%, z tego:
 - wynajem autobusów plan 18.200 zł wpłynęło 4.831 zł, 26,5%, ,

- odpłatność gminy Sławoborze za dzieci dowożone z miejscowości Międzyrzecz plan 6.800 zł przekazanie 2.756 zł, 40,5%.
3. **Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół plan 500 zł wpłacono 175 zł, 35,0%**
zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne .
 4. **Pozostała działalność plan 2.000 zł przekazano 800 zł, 40,0%,**
dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na sport szkolny.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

plan 400 zł wykonanie 42 zł, 10,5%.

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

POMOC SPOŁECZNA - DZIAŁ 852

na plan 2.867.563 zł przekazano 1.598.078 zł, 55,7%, w tym:

- ☞ środki na zadania zlecone plan 2.237.703 zł wykonanie 1.088.950 zł, 48,7%,
 - ☞ dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan 629.860 zł wykonano 509.128 zł, 80,8%
- z wyszczególnieniem na:

1. **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.987.000 zł przekazano 946.674 zł, 47,6% zadania zlecone,**
2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 28.000 zł przekazanie 14.000 zł, 50,0% zadania zlecone,**
3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 449.863 zł wykonanie 339.704 zł, 75,5%, w tym:**
 - środki na zadania zlecone plan 203.703 zł, przekazano 118.776 zł, 58,3%,
 - dofinansowanie plan 246.160 zł wykonanie 220.928 zł, 89,7%.
4. **Ośrodki pomocy społecznej plan 191.000 wykonanie 95.500 zł, 50,0%**
dofinansowanie z budżetu państwa,
5. **Usługi opiekuńcze plan 19.000 zł wykonanie 9.500 zł, 50,0%**
zadania zlecone,
6. **Pozostała działalność plan i wykonanie 192.700 zł**
dofinansowanie z budżetu państwa na „Program na posiłki dla potrzebujących”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

plan 223.629 zł wykonanie 134.176 zł, 60,0%, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 900

plan 80.000 zł wykonanie 84.064 zł, 105,8%, z tego:

- ☞ dochody własne bez planu wykonanie 4.064 zł,
- ☞ środki z funduszu celowego (GFOŚiGW) plan i przekazanie 80.000 zł, z wyszczególnieniem na rozdziały:
 1. **Gospodarka odpadami, plan i wykonanie 30.000 zł**,
środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wywóz śmieci i niwelację wysypisk,
 2. **Oплата produktowa bez planu przekazanie 1.432 zł**
środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na określony cel,
 3. **Pozostała działalność plan 50.000 zł wykonanie 52.632 zł, 105,3%**,
w tym:
 - środki gminnego funduszu ochrony środowiska na gazyfikację gminy plan i wykonanie 50.000 zł,
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy zwrot części poborów i składek ZUS dot. za pracowników interwencyjnych i publicznych dot. miesiąca listopada, 2004 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

plan 1.000 zł wykonanie 500 zł, 50%,

środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

bez planu wykonanie 50 zł

środki przekazane w wyniku likwidacji konta bankowego LZS Przybysław.

Ogółem wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wyk. do planu	struktura wykonania
- dochody własne	2.654.590	1.379.888	52,0	21,60
- udziały w pod. dochodowym	630.000	282.763	44,9	4,43
- dotacja na zadania zlecone	2.284.474	1.112.586	48,7	17,41
- dotacja na dofinansowanie zadań gminy	853.489	647.004	75,8	10,13
- środki z GFOŚiGW	80.000	80.000	100,0	1,25
- środki pozyskane z innych źródeł	-	300	-	-
- subwencja ogólna	4.642.857	2.708.768	58,3	42,39
- dotacje w ramach porozumień	3.000	1.300	43,3	0,02
- środki funduszy europejskich	177.046	177.046	100,0	2,77
OGÓLEM	11.325.456	6.389.655	56,4	100,0

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2, to wykonanie dotacji zadań zleconych. Natomiast wykonanie dochodów wg działów przedstawia załącznik Nr 3. Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg źródeł załącznik Nr 4.

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 12.375.272 zł, i został wykorzystany w wysokości 5.661.162 zł, 45,7% na poszczególne zadania:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.015.000 zł wykorzystanie 12.529 zł, 1,2% z przeznaczeniem na:

1. **Melioracje wodne plan 4.000 zł wykonanie 480 zł, 12,0%**
został zapłacony rachunek za nawiezenie ziemi naprawa drenarek.
2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 989.000 zł wykonanie 2.137 zł, 0,2%,** w tym rozdziale zaplanowane są wydatki na inwestycje z wyszczególnieniem :
 - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Sława wraz z doprowadzeniem do m. Cieszeniewo, plan 879.000 wykonanie 2.137 zł, 0,2%, wyższe wykonanie oraz korekta planu dokonane zostanie w II półroczu 2005r.
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej plan 50.000 zł , wykonania nie było,
 - modernizacja sieci wodociągowej Przymiarki – Krosino plan 60.000 zł wykonania w I półroczu nie było.
3. **Izby rolnicze plan 14.000 zł przekazanie 8.528 zł, 60,9%,**
2% wpływu z podatku rolnego należne Izbie Rolniczej zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 81, poz. 875, art. 35 ust. 1 pkt 2).
4. **Pozostała działalność plan 8.000 zł wykonanie 1.384 zł, 17,3%,** z tego:

- dofinansowanie festynu w Bierzwnicy	500 zł
- dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Rogalinie	100 zł
- zakup materiałów na olimpiadę rolniczą	300 zł
- wynajem autobusu (Koło Gosp. z Rusinowa)	468 zł
- opłata za przelewy	16 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 45.000 wykonanie 18.402 zł, 40,9%, z przeznaczeniem na:

1. **Utrzymanie dróg gminnych plan 38.000 zł wykonanie 17.875 zł, 47,0%,**
z tego:

- odśnieżanie dróg	16.836 zł
--------------------	-----------

- za sporządzenie mapy do opracowania planu organizacji ruchu drogowego	30 zł
- transport szlaki na drogę w Rusinowie	198 zł
- transport szlaki na drogę w Łąkowie i Bierzwnicy	594 zł
- opłata za przelewy	10 zł
- wykonanie znaków ostrzegawczych	128 zł
- zakup benzyny do zagęszczarki na drogę w Oparznie	79 zł

2. Pozostała działalność plan 7.000 zł wykonanie 527 zł, 7,5%
zakup materiałów do remontów przystanków i opłata za przelewy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 50.000 zł wykonanie 14.579 zł, 29,2%, z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 9.000 zł wykonanie 2.524 zł, 28,0%, z tego:

- wyrisy działek i wypisy	362 zł
- wycenia nieruchomości do sprzedaży	858 zł
- wznowienie znaków graficznych	200 zł
- wycena drzewostanu w Kluczkowie	390 zł
- odbiór i wycenia drewna w Kluczkowie	488 zł
- wieczyste użytkowanie działek gminnych	226 zł

2. Pozostała działalność plan 41.000 zł wykorzystanie 12.055 zł, 29,4%,
w tym:

- wynagrodzenie palacza kotłowni w Lekowie	735 zł
- energia elektryczna i ciepła kotłownia Lekowo	10.104 zł
- wywóz ścieków i nieczystości	751 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Bierzwnicy	174 zł
- sprawdzanie przewodów kominowych	291 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1.562.529 zł wykonanie 831.141 zł, 53,2%, z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie plan 45.300 zł wykonanie 22.650 zł, 50,0%
wynagrodzenia i składki ZUS za etaty zlecone przez administrację rządową.
2. Rada Gminy plan 110.229 zł wykonanie 61.702 zł, 56,0%, wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje radnych, zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.
3. Urząd Gminy plan 1.366.000 zł wykorzystanie 725.193 zł, 53,1%, w tym:
- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS | 632.477 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 12.806 zł |
| - energia elektryczna i ciepła | 15.023 zł |
| - usługi zdrowotne i badania pracowników | 50 zł |

- zakup mat. biurowych i gosp., prenumerata prasy	14.224 zł
- naprawa maszyn, konserwacja ksero montaż żaluzji	3.188 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na sprzedaż znaków skarbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych podczas nieobecności sprzątaczk	1.068 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	13.115 zł
- dozоровanie budynku	4.143 zł
- zryczałtowane przesyłki listowe	5.363 zł
- abonamenty i rozmowy telefoniczne	8.149 zł
- serwis i oprogramowanie ZETO	7.694 zł
- szkolenia pracowników	3.725 zł
- za radia i skrzynkę pocztową	323 zł
- likwidacja zużytych monitorów	447 zł
- regeneracja wkładów do drukarek	659 zł
- opracowanie przepisów prawnych	874 zł
- za stronę internetową i rejestrację domeny	378 zł
- wyrób pieczętek i dorabianie kluczy	72 zł
- za ogłoszenia w prasie	203 zł
- koszty bytowe (opłata za ścieki)	458 zł
- opłata bankowa za przelewy	382 zł
- abonament za Internet	372 zł

4. Promocja gminy plan 22.000 zł wykonanie 13.686 zł, 62,2%, w tym:

- upominki dla delegacji niemieckiej	662 zł
- zapłata dla tłumaczy	1.288 zł
- zakup kawy, herbaty, ciastek, owoców na poczęstunek	186 zł
- za umieszczenie materiałów w prasie	2.040 zł
- wyrób pieczętek	38 zł
- przyjęcie delegacji	9.472 zł

5. Pozostała działalność plan 19.000 zł wykonanie 7.910 zł 41,6%, w tym:

- zakup upominku dla jubilata	190 zł
- zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych	256 zł
- zakup kwiatów z okazji różnych rocznic	931 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie kont	1.280 zł
- opłata składek członkowskich	5.226 zł
- odsetki podatkowe	27 zł

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

plan 971 zł wykorzystanie 306 zł, 31,5%

zadanie zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPŻAROWA

plan 96.000 zł wykonanie 55.782 zł, 58,1% z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne plan 65.000 zł wykonanie 38.587 zł, 59,4%, z tego:

- zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej	742 zł
- szkolenie strażaków i gaszenie pożarów	4.686 zł
- umowy zlecenia kierowców, Gm. Komen. OSP i składki ZUS	8.308 zł
- energia elektryczna i ciepła	15.572 zł
- zakup paliwa	2.691 zł
- zakup części do samochodów	758 zł
- prenumerata gazety „Strażak” i kalendarzy	224 zł
- zakup mundurów strażackich i czapek (częściowa zapłata)	903 zł
- organizacja zawodów strażackich (puchary, napoje, itp.)	1.174 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń	188 zł
- badania lekarskie strażaków i kierowców	780 zł
- przeglądy samochodów strażackich	203 zł
- wynajem autobusu, przejazd orkiestry	1.298 zł
- przewóz sprzętu strażackiego	350 zł
- wywóz i składowisko odpadów	62 zł
- opłata za przelewy	58 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	590 zł

2. Pozostała działalność plan 31.000 zł wykonanie 17.195 zł, 55,5%, z tego:

- wynagrodzenia strażnika, składki ZUS i odpis na ZFŚS	15.710 zł
- za wyłapanie bezdomnych psów	431 zł
- opłata za telefon i przelewy	39 zł
- ryczałt i delegacje strażnika	1.015 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 500 zł wykonania w I półroczu nie ma .

Są to środki zadań zleconych na pozostałe wydatki obronne.

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

plan 36.000 zł wykonanie 17.350 zł, 48,2 % z przeznaczeniem na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- przejazdy sołtysów	160 zł
- prowizja za inkaso	11.221 zł
- prowizja bankowa za dokonane wpłaty, opłaty komornicze, opłaty pocztowe za wysłanie decyzji podatkowych i upomnień	5.969 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 200.000 zł wykorzystano 77.305 zł, 38,6%

z przeznaczeniem na opłacenie prowizji i 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. Podziału dokona Rada Gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 4.540.000 zł wykorzystanie 2.352.823 zł, 51,8% z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe plan 2.640.946 zł wykonanie 1.291.967 zł, 48,9%, z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.029.538 zł
- zakup pomocy naukowych	152 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.400 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	45.772 zł
- stypendia dla uczniów	8.800 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda	91.127 zł
- delegacje służbowe	3.107 zł
- badania lekarskie	120 zł
- zakup opału	43.541 zł
- prenumerata prasy	4.122 zł
- zakup dzienników lekc., świadectw i mat. biurowych	2.376 zł
- zakup materiałów do remontów	4.254 zł
- zakup materiałów na ferie	2.413 zł
- środki czystości i materiały gospodarcze	1.982 zł
- remonty bieżące szkół	2.839 zł
- opłaty bankowe	3.300 zł
- wywóz nieczystości i ścieków	5.496 zł
- opłaty RTV i za prowadzenie PKZP	2.049 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i wycieczki szkolne	16.507 zł
- rozmowy telefoniczne	7.565 zł
- dozór techniczny, przeglądy okresowe, serwis	11.416 zł
- szkolenia BHP, konkursy i SANEPID	391 zł
- wydatki inwestycyjne, hala sportowa	2.700 zł
(studium wykonalności oraz opracowanie harmonogramu kosztów)	

2. Oddziały przedszkolne (zerówki) plan 188.424 zł wykonanie 89.277 zł, 47,4%, z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	78.548 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5.683 zł
- odpłatność za dzieci ze Smardzka	5.046 zł

- 3. Gimnazja plan 1.038.321 zł wykonanie 613.341 zł, 59,1%, z tego:**
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 577.601 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 28.540 zł
 - stypendia dla uczniów 7.200 zł
- 4. Dowożenie uczniów do szkół plan 352.041 zł wykonanie 178.913 zł, 50,8%, z tego:**
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 79.723 zł
 - delegacje służbowe 158 zł
 - zakup paliwa do autobusów 56.760 zł
 - zakup części do autobusów 7.866 zł
 - zakup apteczki 137 zł
 - bilety miesięczne dla 137 uczniów 20.526 zł
 - remonty autobusów 2.178 zł
 - ubezpieczenia OC, AC i NW 4.906 zł
 - przewóz dzieci z Cieszyna do Klępczewa (wynajem taboru (troje)) 1.681 zł
 - przeglądy techniczne i garażowanie autobusów 2.511 zł
 - wynajem autobusu z PKS dla 100 dzieci 18.489 zł
 - prowadzenie kasy zapomogowej 54 zł
 - ryczałt za telefony, szkolenia i parkingi 150 zł
 - przeksięgowanie kosztów przewozu - 16.226 zł
- 5. Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół plan 241.013 zł wykonanie 128.276 zł, 53,2%, z tego:**
- wynagrodzenia, składki ZU, odpis na ZFŚS 113.080 zł
 - energia elektryczna i ciepła 2.602 zł
 - naprawa sprzętu biurowego 243 zł
 - opłaty telefoniczne 3.665 zł
 - szkolenia pracowników 353 zł
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 3.593 zł
 - opłata za skrytkę pocztową i serwis ZETO 988 zł
 - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie 236 zł
 - opłaty RTV i PKZP 165 zł
 - zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy 3.351 zł
- 6. Doskonalenie nauczycieli plan 19.000 zł wykonanie 5.443 zł, 28,6%, z tego:**
- zwrot kosztów przejazdów 3.109 zł
 - opłata czesnego 2.316 zł
 - zakup prasy 18 zł
- 7. Pozostała działalność plan 60.255 zł wykonanie 45.606 zł, 75,7%, z tego:**
- zakup biletów na basen 5.939 zł
 - zakup materiałów biurowych i strojów sportowych 439 zł
 - zakup napojów, art. spożywczych dla zawodników 1.250 zł
 - zakup sprzętu sportowego 373 zł

- nagrody dla zawodników	3.760 zł
- sędziowanie zawodów	1.055 zł
- wpisowe, opłaty statutowe i odpłatność za obóz	5.000 zł
- wynajem hali sportowej i stadionu	1.738 zł
- przejazdy zawodników	4.787 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	21.265 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 91.080 zł wykorzystanie 45.969 zł tj. 50,5% z przeznaczeniem na:

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych plan 30.000 zł wykonanie 12.500 zł 41,7%.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 52.080 zł wykonanie 29.486 zł, 56,6%, z tego:

- dotacja na świetlice socjalterapeutyczne w Lekowie i Bierzwnicy	15.000 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie	1.240 zł
- za udział w posiedzeniach komisji	1.812 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciwalkoholową i obsługa biura	6.003 zł
- energia elektryczna i ciepła (Lekowo)	1.572 zł
- delegacje służbowe	47 zł
- badania lekarskie osób uzależnionych	120 zł
- zakup strojów sportowych dla młodzieży	1.800 zł
- zakup dresów dla drużyny młodzieżowej	1.150 zł
- poczęstunek dla dzieci	38 zł
- wynajem autobusu	396 zł
- dofinansowanie do przedstawienia teatralnego	300 zł
- opłata za przelewy	8 zł

3. Pozostała działalność plan 9.000 zł wykonanie 3.983 zł, 44,3%, z tego:

- opłacenie energii elektrycznej i ciepłej za gabinet w Lekowie i Rusinowie	3.651 zł
- opłata za telefon gab. Lekowo, przelewy	332 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 3.532.563 zł wykorzystanie 1.741.547 zł, 49,3% z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe

i emerytalne plan 1.987.000 zł wykonanie 887.493 zł, 44,7%, z tego:

- wypłata świadczeń	873.951 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS	10.168 zł

- zakup materiałów biurowych 43 zł
 - delegacje służbowe 167 zł
 - prowizja bankowa i szkolenie pracowników 3.164 zł
- Wydano 185 decyzji dla 510 osób, tj. ok. 1.400 świadczeń.
W całości zadanie zlecone gminie.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 28.000 wypłata 9.386 zł, 33,5%, z tego zostały opłacone składki za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne i za 40 osób pobierających zasiłek stały – zadanie zlecone gminie.

3. Zasiłki i pomoc w naturze plan 549.863 zł wykonanie 335.041 zł, 60,9%, w tym:

- zadania zlecone plan 203.703 zł wykonano 104.450 zł, 51,3%,
- dofinansowanie z budżetu państwa plan 246.160 zł wykonanie 196.156 zł tj. 79,7%,
- zadania własne –plan 100.000 zł wykonanie 34.435 zł, 34,4%

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 717 osób w następujących formach:

- zasiłek stały dla 67 osób 104.450 zł
- zasiłek okresowy dla 334 osób 196.156 zł
- zasiłki celowe 34.435 zł

z tego:

- a) schronienie 2 osoby 1.113 zł
- b) zakup opału dla 3 osób 1.000 zł
- c) zakup leków 17 osób 4.981 zł
- d) mat. do rem. mieszk. 3 os. 1.900 zł
- e) zakup odzieży dla 4 osób 1.160 zł
- f) zakup żywn. dla 285 os. 23.412 zł
- g) opłac. internatu dla 2 osób 869 zł

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby. Pomoc społeczna może być udzielona również z urzędu. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje kryterium dochodowe, więc musi być udokumentowana sytuacja finansowa rodziny.

4. Dodatki mieszkaniowe plan 282.000 zł wykonanie 125.469 zł, 44,5%.

Z tej formy pomocy skorzystało 275 gospodarstw domowych, wydano 431 decyzji w tym 20 odmownych. Z dopłaty korzystają rodziny o najniższych dochodach, a decyzje wystawiane są na okres 6 m-cy.

5. Ośrodki pomocy społecznej plan 434.000 zł wykonanie 198.763 zł, 45,8%, środki pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie z budżetu państwa plan 191.000 zł wykonanie 84.177 zł, 44,1%;

➤ budżet gminy 143.000 zł wykonanie 114.585 zł, 47,2%,
z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	177.643 zł
- energia elektryczna i ciepła	3.925 zł
- zakup prasy, mat. biurowych i przepisów prawnych	3.022 zł
- konserwacja kserokopiarki	153 zł
- prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, odpłatność za szkolenia, przesyłki pocztowe i abonament internetowy	13.253 zł
- podatek od nieruchomości	290 zł
- delegacje służbowe	477 zł

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 19.000 zł
wykonanie 9.500 zł, 50,0%**

Zadanie w całości zlecone gminie a wydatki skierowane zostały na opłacenie wynagrodzeń i składek ZUS dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (2 środowiska).

**7. Pozostała działalność plan 232.700 zł wykonanie 175.895 zł, 75,6%, a
środki pochodzą z:**

- budżet gminy plan 40.000 zł wykonanie 20.031 zł, 50,1%,
- dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” budżet państwa plan 192.700 zł wykonanie 155.864 zł, 80,9% .

Tą formą pomocy na podstawie decyzji administracyjnych objęto 577 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” udzielono pomocy w formie zasiłku celowego dla 185 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 228.629 zł wykorzystanie 108.895 zł, 47,6%, z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne plan 5.000 zł wykonanie 2.854 zł, 57,1%
na realizację godzin świetlicy w Bierzwnicy, Klępczewie i Lekowie.
2. Pomoc materialna dla uczniów plan 223.629 zł wykonanie 106.041 zł, 47,4%
na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.
Z tej formy pomocy skorzystało ok. 600 uczniów.

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

plan 540.000 zł wykorzystanie 167.743 zł, 31,1%, z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka odpadami plan 30.000 zł wykonanie 1.528 zł, 5,1% środki pochodzą z gminnego funduszu ochrony środowiska na wywóz śmieci i niwelację dzikich wysypisk.

- 2. Oświetlenie dróg plan 140.000 zł wykonanie 83.403 zł, 59,6%,** energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 3. Zakłady gospodarki komunalnej plan 72.000 zł wykonanie 36.000 zł, 50,0%.** Z tej pozycji przekazywane są środki na dopłatę do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.
- 4. Pozostała działalność plan 298.000 zł wykonanie 46.812 zł 15,7%, z tego:**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
składki ZUS na pracowników interwencyjnych 26.623 zł
 - ekwiwalent za odzież 74 zł
 - badania lekarskie 75 zł
 - opłata za przelewy 44 zł
 - ubezpieczenie NW pracowników interwencyjnych 84 zł
 - wydatki do refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 8.792 zł
(wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS osób kierowanych przez PUP)
 - wydatki inwestycyjne 11.120 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 348.000 zł wykonanie 181.316 zł, 52,1% z przeznaczeniem na:

- 1. Świetlice gminne plan 232.991 zł wykonanie 127.623 zł, 54,8%, z tego:**
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS 71.208 zł
 - nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 2.546 zł
 - zakup opału 4.012 zł
 - środki czystości, materiały na ferie i zakup prasy 4.007 zł
 - zakup sprzętu muzycznego i materiałów gospodarczych 4.995 zł
 - materiały do remontów 948 zł
 - energia elektryczna, gaz i woda 32.921 zł
 - badania lekarskie 30 zł
 - naprawa stolarki Lekowo i roboty elektr. w Przybysławiu 369 zł
 - transport i wynajem autobusów 1.474 zł
 - wywóz nieczystości 1.094 zł
 - wywoływanie zdjęć 30 zł
 - telefony 498 zł
 - opłaty RTV, PKZP, serwis i przeglądy 916 zł
 - zwrot za przejazdy na próby zespołu 1.046 zł
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt na samochód 1.201 zł
 - ubezpieczenie budynków 328 zł
- 2. Biblioteki plan 109.009 zł wykonanie 52.904 zł, 48,5%, z tego:**
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFSS 47.920 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i na ferie 1.392 zł
 - prenumerata prasy 1.583 zł
 - zakup druków 619 zł
 - abonament i rozmowy telefoniczne 772 zł

- opłaty RTV	180 zł
- delegacje służbowe	276 zł
- ubezpieczenie komputerów	162 zł

3. Pozostała działalność plan 6.000 wykonanie 789 zł, 13,1%, z tego:

- nagrody na Dzień Działacza Kultury	145 zł
- nieodpłatny wynajem autobusów dla różnych organizacji	644 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 64.000 zł wykorzystanie 35.475 zł, 55,4%, z przeznaczeniem na działalność sportową klubów z terenu gminy, z tego:

- zakup nagród dla sportowców	2.409 zł
- przejazdy zawodników na rozgrywki	9.418 zł
- wynagrodzenie trenera i składki ZUS	3.668 zł
- zakup napojów i odżywek	2.490 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów	7.679 zł
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych (wapno, nawóz)	1.960 zł
- opłaty statutowe	3.268 zł
- badania lekarskie zawodników	319 zł
- wynagrodzenia sędziów	4.264 zł

Plan i wykonanie wydatków wg poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
- wydatki bieżące zadań własnych	8.651.798	4.611.420	53,3	81,46
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.284.474	1.033.785	45,2	18,26
- wydatki na inwestycje	1.439.000	15.957	1,1	0,28
Razem	12.375.272	5.661.162	45,7	100,00

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1, struktura wydatków wykazana jest w załączniku Nr 5. W załączniku Nr 2 przedstawiony jest plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

W sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania wydatków za I półrocze, wykazane są zobowiązania, wymagalne 148.000 zł i niewymagalne 331.444 zł

W zobowiązaniach niewymagalnych mieszczą się składki ZUS i podatek dochodowy, który odprowadzany jest w terminie 5 i 20 lipca za m-c czerwiec oraz faktury od dostawców, natomiast zobowiązania wymagalne to faktura za częściowe wykonanie wodociągu w Sławie niezapłacona do 30.06.br. ze względu na nie uruchomione środki pożyczki z budżetu państwa.

IV. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sława z doprowadzeniem do m. Cieszeniewo 2.137 zł

Wydatki zostały poczynione na wykonanie map do projektu budowy, założenie konta bankowego, potwierdzenie podpisów i zajęcie pasa drogowego.

Ogólna wartość zadania wg przetargu wynosi 481.074 zł, w tym koszty kwalifikowane 439.496 zł Zadanie sfinansowane zostanie z:

- funduszy strukturalnych 329.622 zł
- dofinansowania krajowego (budżet państwa) 43.950 zł
- budżet gminy 65.924 zł

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć wodociągowa główna o łącznej długości 4746,80 m i przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1203,60 m, zakończone studzienkami wodomierzowymi z doprowadzeniem do istniejącej hydroforni w miejscowości Cieszeniewo. W hydroforni zostanie wymieniona pompa głębinowa z pompy G 60 na GBA.2.06 – o większej wydajności. Sieć główna wodociągu wraz z przyłączami do studzienek wodociągowych będzie stanowiła własność gminy. Technologia wykonania projektu spełnia wymogi przepisów ochrony środowiska i przepisów sanitarno – epidemiologicznych. Termin rozpoczęcia maj 2005 i zakończenia wrzesień 2005r.

2. Budowa hali sportowej w Lekowie 2.700 zł

Zapłacono fakturę za opracowanie studium wykonalności i sporządzenie harmonogramu kosztów zadania. Początek realizacji inwestycji 2005r. zakończenie 2007r. Całkowite nakłady inwestycyjne wg kosztorysu wynoszą 3.300.000 zł . Planowana kwota w budżecie na rok 2005 to 200.000 zł .

W wyniku realizacji projektu wybudowany zostanie obiekt sportowy o powierzchni użytkowej 2416,4² o kubaturze 16770 m³ , w skład którego wejdzie pełnowymiarowa sala gimnastyczna, pomieszczenia socjalne, dwie sale do celów sportowych i kotłownia gazowa. Budynek hali zostanie połączony z budynkiem szkoły łącznikiem, w którym dodatkowo powstaną pomieszczenia do gimnastyki korekcyjnej, zajęć siłowych i rehabilitacji. Wybudowana hala sportowa będzie przeznaczona do korzystania przez uczniów na zajęcia sportowe oraz mieszkańców gminy. Przystosowana będzie także dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie do ich potrzeb toalet, drzwi i podjazdów.

3. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego **10.920 zł**

Wydatki zostały poczynione na dokonanie zmian w planie na wnioski osób zainteresowanych.
Planowana kwota w budżecie to 50.000 zł.

4. Gazyfikacja gminy **200 zł**

Kwota wydana na warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie hali sportowej w Lekowie w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (mamy obiecanie dofinansowanie w wysokości 1.100.000 zł płatne przez okres 3 lat) oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego na dotację z budżetu państwa.

Wyższa realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu. Załącznik nr 6 przedstawia tabelę rozliczenia środków finansowych na inwestycje.

V. PRACE INTERWENCYJNE

Przez okres półroczny zatrudnionych było 7 osób na następujących stanowiskach:

- placowi,
- referenci,
- opiekunki,
- sprzątaczką.

Ogółem poniesione wydatki na ww. pracowników to **58.491 zł 100,0%**

w tym:

- środki własne gminy **39.873 zł 68,17%**
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy **18.618 zł 31,83%**

Pracownicy wykonywali prace na rzecz gminy.

VI. DODATKOWE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

1. BUDŻET PAŃSTWA		901.139 zł
z tego:		
- zakup podręczników do klas I	3.700 zł	
- zasiłki okresowe	246.160 zł	
- ośrodki pomocy społecznej	191.000 zł	
- dożywianie dzieci „Posiłek dla Potrzebujących”	192.700 zł	
- stypendia dla uczniów	223.629 zł	
- budowa wodociągu w Sławie	43.950 zł	
2. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		80.000 zł
z tego:		
- środki GFOŚiGW na gospodarkę odpadami	30.000 zł	
- środki GFOŚS na gazyfikację	50.000 zł	
3. DOTACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO na zadania realizowane na podstawie porozumień		3.000 zł
z tego:		
- na sport w szkołach	2.000 zł	
- na imprezy kulturalne	1.000 zł	
4. ŚRODKI EUROPEJSKIE		506.668 zł
z tego:		
- środki PHARE na ścieżkę w Oparznie	9.054 zł	
- środki SAPARD na wodociąg w Bierzwnicy	167.992 zł	
- budowa wodociągu w Sławie	329.622 zł	
5. INNE ŚRODKI		300 zł
z tego:		
- dofinansowanie zawodów strażackich	300 zł	
6. REFUNDACJA CZĘŚCI POBORÓW I SKŁADEK ZUS PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY		18.618 zł
Łączne dofinansowanie wynosi		<u>1.509.725 zł</u>

stanowiące 12,2% ogólnie planowanych wydatków.

Do końca czerwca planowany kredyt w budżecie nie był pobierany. W części opisowej sprawozdania przedstawiona została realizacja dochodów i wydatków, wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne, prace interwencyjne i pozyskanie dodatkowych środków.

W trakcie realizacji budżetu zwracana była szczególna uwaga na terminowe przekazywanie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, jak również były opłacane w terminie faktury na dostawę towarów i usług.

Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem prawa zamówień publicznych.

W O J -

Inż. Bernard Laufer