



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŚWIDWIN  
ZA 2004 ROK**

# SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP .....</b>	<b>1</b>
<b>REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.....</b>	<b>4</b>
1. DOCHODY .....	4
2. WYDATKI .....	12
<b>REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....</b>	<b>31</b>
<b>INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I PRACACH WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I. ZATRUDNIONYCH W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH I PRAC INTERWENCYJNYCH .....</b>	<b>33</b>
<b>POZYSKANE ŚRODKI DO BUDŻETU W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ .....</b>	<b>34</b>
<b>WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....</b>	<b>34</b>

## ZAŁĄCZNIKI

- 1 – wykonanie budżetu gminy za rok 2004,
- 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 prowadzonych w roku 2004,
- 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 2004 ROK

### II. WSTĘP

Budżet gminy na rok 2004 uchwalony został po stronie dochodów kwotą 8.767.000 zł, a po stronie wydatków - w wysokości 9.997.000 zł, zamykający się deficytem w kwocie 1.230.000 zł, który pokryty został następującymi źródłami:

a) kredytem bankowym	(przychód) -	1.765.000 zł
b) pożyczką z WFOŚiGW	(przychód) -	200.000 zł
c) pożyczką z ANR	(przychód) -	50.000 zł
d) spłata kredytu	(rozchód) -	-785.000 zł

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet wzrósł o:

- dochody	1.878.765 zł
- wydatki	1.111.583 zł

### Zmiany w dochodach

1.878.765 zł

w tym:

#### a) dochody własne 29.965 zł

z tego:

- sprzedaż mienia komunalnego	16.000 zł
- mandaty karne	100 zł
- prowizja za realiz. dochodów z zad. zleconych	850 zł
- opłata za zezwolenia na alkohol	5.000 zł
- wynajem autobusów szkolnych	6.098 zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne	500 zł
- opłata produktowa	1.417 zł

#### b) zadania zlecone 1.012.542 zł

z tego:

- świadczenia rodzinne	1.267.876 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 189.347 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	- 20.175 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-127.332 zł
- oświetlenie dróg krajowych	58.452 zł
- wybory uzupełniające do rady gminy	4.000 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	17.068 zł

<b>c) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy</b>	<b>415.305 zł</b>
z tego:	
- dof. dobud. klas lekcyjnych w Oparznie	35.998 zł
- zakup książek dla uczniów klas I	4.401 zł
- dowożenie klas „0”	2.117 zł
- zwrot kosztów komisji egzaminacyjnej	300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	172.359 zł
- ośrodek pomocy społecznej	138.756 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	59.424 zł
- zakup książek dla biblioteki w Lekowie	1.950 zł
<b>d) subwencja ogólna</b>	<b>135.586 zł</b>
z tego:	
- subwencja ogólna część oświatowa.	46.100 zł
- uzupełnienie części ogólnej dla gminy	8.357 zł
- subwencja ogólna część rekompensująca	81.129 zł
<b>e) środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>263.473 zł</b>
z tego:	
- środki ANR na wodociąg w Osowie	37.430 zł
- środki z PZU za wybitą szybę w autobusie	1.364 zł
- środki pozyskane od sponsorów na sport szkolny	400 zł
- środki ANR na dożywianie dzieci w szkołach	100.000 zł
- środki GFOŚiGW na prac. interw. pracujący przy niwelacji dzikich wysypisk	12.000 zł
- środki GFOŚiGW na opracowanie planów zagosp. odpadów i ochrony środowiska	38.000 zł
- środki PUP na pracowników interw. i publ. płace i pochodne od płac za m-c XII.2003 i I.2004	60.457 zł
- środki z funduszu ochrony gruntów droga w Kluczkowie	13.822 zł
<b>f) dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania gminy realizowane na podst. porozumień</b>	<b>3.100 zł</b>
z tego:	
- dofinansowanie sportu szkolnego	2.100 zł
- dofinansowanie imprez kulturalnych	1.000 zł
<b>g) środki z PHARE na ścieżkę w Oparznie</b>	<b>18.794 zł</b>

## **Zmiany w wydatkach** **1.111.583 zł**

<b>1) Rolnictwo</b>	<b>-15.828 zł</b>
w tym:	
- melioracje wodne	630 zł
- infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	-19.258 zł
- 2% składek dla Izby Rolniczej	1.000 zł
- pozostała działalność	1.800 zł

<b>2) Transport</b>	<b>47.616 zł</b>
w tym:	
- remont drogi Kluczkowo z funduszu ochr. grunt.	13.822 zł
- środki PHARE na ścieżkę, glinę i buczynę	18.794 zł
- przeniesienie z dróg na ścieżkę	-2.715 zł
- dofinans. ścieżki z zadań własnych gminy	17.715 zł
<b>3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa oraz sąd.</b>	<b>21.068 zł</b>
w tym:	
- wybory uzupełniające do rady gminy	4.000 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	17.068 zł
<b>4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.070 zł</b>
w tym:	
- zakup zestawu dla GCR	12.500 zł
- przeniesienia w rozdziale	- 2.430 zł
<b>5) Rezerwa ogólna (podział na inne wydatki)</b>	<b>-73.000 zł</b>
<b>6) Oświata i wychowanie</b>	<b>-122.986 zł</b>
w tym:	
- szkoły podstawowe	-156.400 zł
z tego:	
a) zmniejszenie wydatków bieżących	- 20.228 zł
b) zmniejszenie środków na halę sport. w Lekowie	-194.000 zł
c) zwiększenie ze śr. PAOW i własnych na dobud. klas w Oparznie	57.828 zł
- przedszkola (klasy „0”)	2.130 zł
- gimnazja	33.949 zł
- dowożenie uczniów do szkół	3.850 zł
- zespoły obsługi ekonom. admin. szkół	-13.505 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	120 zł
- pozostała działalność	6.870 zł
<b>6) Ochrona zdrowia</b>	<b>6.375 zł</b>
w tym:	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.375 zł
<b>7) Opieka społeczna</b>	<b>1.403.561 zł</b>
w tym:	
- świadczenia rodzinne	1.267.876 zł
- składki zdrowotne od zasiłków	2.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-16.988 zł
- zasiłki rodzinne pielęgn. i wychowawcze	-20.175 zł
- ośrodki pomocy społecznej	11.424 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	159.424 zł

**8) Gospodarka komunalna i ochrona środow. -175.043 zł**

w tym:

- gospodarka odpadami środki GFOŚi GW  
na prac. interwencyjnych 12.000 zł
  - oświetlenie uliczne 26.650 zł
  - opłata produktowa 1.417 zł
  - pozostała działalność -215.110 zł
- z tego:
- a) zadania inwestycyjne -302.000 zł
  - b) wydatki bieżące 86.890 zł

**9) Kultura i ochr. dziedzic. narodowego 9.750 zł**

w tym:

- świetlice wiejskie 11.897 zł
- biblioteki gminne - 797 zł
- pozostała działalność - 1.350 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy zamyka się kwotami:

- <b>dochody</b>	<b>10.645.765 zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>11.108.583 zł</b>
- <b>deficytem budżetowym</b>	<b>462.818 zł</b>

który pokryty został kredytem bankowym.

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

- <b>dochody wykonane</b>	<b>10.434.426 zł</b>
- <b>wydatki wykonane</b>	<b>10.877.130 zł</b>

W wyniku takiego wykonania zamknęliśmy się deficytem finansowym w kwocie

**442.704 zł**

pokrytym kredytem bankowym.

W roku 2004 zostały spłacone raty kapitałowe pobranych kredytów w wysokości

785.000 zł

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 2.351.992 zł, harmonogram spłat powyższego kredytu jest następujący:

Rok	2005	2006	2007
Spłata	1.250.000 zł	769.000 zł	333.000 zł

## 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. Źródłami dochodów własnych gminy są:
    - 1) wpływy z podatków
      - a) od nieruchomości,
      - b) rolnego,
      - c) leśnego,
      - d) od środków transportowych,
      - e) dochodowego 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- w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
      - d) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
    - 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy,
    - 4) dochody z majątku gminy,
    - 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
    - 6) dochody z kar pieniężnych,
    - 7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
    - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy,
    - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
    - 10) dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
    - 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%
  3. Wysokość udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%

Dochody na plan 10.645.765 zł. zostały wykonane w wysokości 10.434.426 zł. 98,0%, z wyszczególnieniem na:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dział 010**

plan 42.430 zł wykonano 40.746 zł, 89,7%, w tym:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 37.430 zł, wykonanie 39.523 zł  
Są to środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację hydroforni w Osowie w kwocie 37.430 zł i niewykorzystane środki z wydatków niewygasających: 2.093 zł
- 2) pozostała działalność plan 5.000 zł wpłacono 1.223 zł. 24,5%.

W tej pozycji zaplanowano wpływy ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt, w związku z wdrożeniem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt nie wystawia się świadectw, dlatego założony plan nie został wykonany.

### **LEŚNICTWO dział 020**

**plan 8.240 zł wykonanie 8.494 zł, 103,1%,**

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

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600**

**plan i wykonanie 32.616 zł, w tym:**

- 1) **drogi gminne plan i wykonanie 13.822 zł**,  
środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kluczkowo-Cieszeniewo.
- 2) **pozostała działalność plan i wykonanie 18.794 zł.**  
środki z fund. PHARE pozyskane na „Ścieżkę, glinę i buczynę” Oparzno – Łąkowo.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA dział 700**

**plan 121.950 zł wykonanie 118.741 zł, 97,4%, w tym:**

- 1) **gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 113.250 zł wpłynęło 109.199 zł 96,4%, z tego:**
  - użytkowanie wieczyste plan 5.600 zł wykonanie 6.264 zł. 111,9%,
  - czynsze i dzierżawa mienia komun. plan 46.400 zł wpłacono 40.062 zł, 86,3% .  
Zaległości wymagalne z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i grunty na koniec roku wyniosły 19.881 zł i są wyższe od roku 2003 o 4.405 zł,
  - sprzedaż mienia plan 60.775 zł wykonanie 62.389 zł 102,7%,  
z wyszczególnieniem:
 

a) sprzedaż lokalu w drodze przetargu w Bierzwnicy	15.000 zł
b) sprzedaż lokalu w drodze przetargu w Kluczkowie	21.500 zł
c) sprzedaż pomieszczeń do adaptacji	700 zł
d) sprzedaż lokalu mieszk. dla najemcy w Kluczkowie	6.900 zł
e) sprzedaż działek budowlanych	1.200 zł
f) sprzedaż działek rolnych Kluczkowo, Łąkowo Bierzwnica i dwie w Bystrznie	13.050 zł
g) sprzedaż 4 lok. na mieszk. w Kluczkowie na raty	2.839 zł
h) spłata kupna rozłoż. na raty	1.200 zł
  - przekształ. wiecz. użytk. w prawo własn. założony plan 225 zł nie został wykonany,
  - wpływy z usług bez planu wykonania 195 zł, opłata za wycenę nieruchomości,
  - odsetki od nieterminowych wpłat plan 250 zł zrealizowano 289 zł, 115,6%  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec roku wyniosły 1.634 zł.
- 2) **pozostała działalność plan 8.700 wpłacono 9.542 zł, 109,7%,  
z tego:**
  - za ogrzewanie pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych w Lekowie plan 8.600 zł wykonanie 9.457 zł, 110,0%.  
Zaległości wymagalne na koniec roku z tego tytułu wyniosły 5.295 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie sądowe,
  - odsetki od zaległości plan 100 zł. wpłacono 85 zł tj. 85,0%



## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA dział 750**

plan 48.350 zł wykonanie 49.929 zł, 103,3%, z tego :

- dochody własne plan 3.350 zł wykonanie 4.929 zł, 147,1%,
- dotacje zadań zleconych plan i wykonanie 45.000 zł,

w tym:

- 1) **urzędy wojewódzkie plan 45.850 zł wykonanie 46.078 zł, 100,5% z tego:**
  - zadania zlecone plan i wykonanie 45.000 zł,
  - 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych plan 850 zł, wykonanie 1.078 zł, 126,8%
- 2) **urzędy gmin plan 2.500 zł wykonanie 3.851 zł, 154,0%**  
 dochody własne, wpłaty za specyfikacje do przetargów, prowizja za terminowe przekazywanie składek ZUS i pod. dochodowego i różne rozliczenia z pracownikami.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział 751**

plan 22.041 zł wykonanie 20.780 zł, 94,3%

dotacja zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- 1) **aktualizacja rejestru wyborców plan i wykonanie 973 zł .**
- 2) **wybory uzupełniające do rady gminy plan 4.000 zł wykonanie 3.159 zł, 79,0%,**  
w tej pozycji zwrócono niewykorzyst. diety nieobecny członkom komisji w kwocie 841 zł.
- 3) **wybory do Parlamentu Europejskiego plan 17.068 zł przekazano 16.648 zł, 97,5%,** niewykonanie planu wiąże się również ze zwrotem 2 diet członkom komisji wyborczej.

## **BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA dział 754**

plan 100 zł wykonanie 126 zł, 126,0%, z tego:

- 1) **ochotnicze straże pożarne bez planu wpłata 16 zł**  
zwrot za korzystanie z energii elektrycznej.
- 2) **pozostała działalność plan 100 zł wykonanie 110 zł, 110,0%**  
dochody z tytułu nałożonych nakładów karnych przez strażnika gminy.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ dział 756**

plan 2.946.500 zł wykonanie 2.792.800 zł, 94,8%.

W tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

**1) wpływy z karty podatkowej plan 4.900 zł wykonanie 3.453 zł, 70,5%,**  
 dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zaległości wymagalne tego podatku na koniec roku wynoszą 1.695 zł i są wyższe od roku 2003 o 229 zł.

**2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych plan 2.228.100 zł wykonanie 2.128.068 zł, 95,5%,**

z tego:

- podatek od nieruchomości plan 1.400.000 zł wpłynęło 1.268.261 zł, 90,6%.
- podatek rolny plan 675.000 zł wykonanie 712.677 zł, 105,6%.
- podatek leśny plan 81.000 zł wykonanie 82.456 zł, 101,8% ,
- podatek od środków transportowych plan 9.000 zł wpłacono 10.129 zł, 112,5%.
- podatek od spadków i darowizn plan 100 zł wpłynęło 2.561 zł, 2561,0% dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- podatek za psy plan 2.000 zł. wykonanie 2.035 zł, 101,7%,
- opłata admin. za czynności urzędowe plan 5.000 zł wykonanie 8.070 zł, 161,4%,
- podatek od czynności cywilnoprawn. plan 43.000 zł wykonanie 27.263 zł, 63,2%,
- różne opłaty plan 4.000 zł wykonanie 3.581 zł, 89,5% dochody za upomnienia wystawione na zaległości podatkowe,
- odsetki od zaległości podatkowych plan 9.000 zł wykonanie 11.035 zł, 122,6%.

Występujące zaległości na koniec roku w powyższych podatkach i opłatach w porównaniu z rokiem 2003 przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2003	2004	2003	2004
- podatek od nieruchomości	64.900	67.781	97.290	119.048
- podatek rolny	306.096	321.128	63.559	60.515
- podatek leśny	82	145	606	892
- podatek od środków transport.	4.065	4.065	4.125	3.258
- podatek za psy	-	-	145	280
- podatek od czynn. cywilnopraw	-	-	136	70
- Odsetki od zaległości	46.843	50.266	14.162	16.241
<b>Razem</b>	<b>421.986</b>	<b>443.385</b>	<b>180.023</b>	<b>200.304</b>

Jak z powyższej tabeli wynika to zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 41.680 zł, na które wystawione są upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W wyniku udzielenia ulg podatnikom w wyniku niezastosowania górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministerstwa Finansów oraz udzielenia zwolnień i umorzeń w ciągu roku budżet gminy został uszczuplony na kwotę 691.013 zł, uszczuplenia są niższe od roku 2003 o 28.027 zł i tak:

	obniżenie stawek i zwolnienia udzielane przez Radę	umorzenie zaniechania i odroczenia
podatek od nieruchomości	566.871	30.394
podatek rolny	-	64.827
podatek od środków transportowych	17.787	2.338
podatek za psy	8.785	10
<b>Razem</b>	<b>593.443</b>	<b>97.569</b>

Z tego dla osób fizycznych udzielono ulg na 411.323 zł tj. 59,5%

**3) wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw na plan 62.500 zł wpłacono 71.578 zł, 114,5%, z tego:**

- opłata skarbową plan 11.500 zł wykonano 19.563 zł, 170,1%. dochody ze sprzedaży znaków skarbowych ,
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 51.000 zł wpłynęło 51.269 zł , 100,5%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty skarbowej przekazane przez Urząd Skarbowy bez planu wpłacono 746 zł.

**4) wpływy z różnych rozliczeń plan 45.000 zł wykonanie 45.692 zł, 101,5% , z tego:**

- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż na plan 45.000 zł wpłynęło 45.547 zł, 101,2%,
- odsetki od nieterminowej wpłaty bez planu wykonanie 145 zł.

Dochody przekazywane przez dwa podmioty gospodarcze za wydobycie piasku i żwiru w Lipcach oraz wydobycie torfu i kredy jeziornej w Rusinowie i Berkanowie.

**5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 606.000 zł wpłynęło 544.009zł ,89,8%,**

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 517.000 zł przekazano 504.898 zł, 97,7%, udziały przekazywane przez Departament Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 89.000 zł wykonanie 39.111 zł, 43,9%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA dział 758**

plan 4.960.023 zł wykonanie 4.960.921 zł, 100,0%,

z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa plan i wykonanie 3.554.913 zł .
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy plan i wykonanie 8.357 zł ,
- subwencja ogólna część rekompensująca ulgi ustawowe w podatku rolnym i podatku leśnym za II półrocze 2003 plan i wykonanie 81.129 zł
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan i wykonanie 1.314.424 zł .
- różne rozliczenia odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych plan 1.200 zł wykonano 2.098 zł, 170,4%.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801**

plan 79.278 zł został wykonany w kwocie 85.154 zł, 107,4% , w tym:

**1) szkoły podstawowe plan 53.399 zł wykonanie 54.559 zł , 102,0%, z tego:**

- opłata za ogrzew. mieszkań nauczycieli plan 13.000 zł wpłacono 12.968 zł , 99,7%
- wpłata ze złomu za piec c.o. nie nadający się do dalszego użytku bez planu wykonanie 992 zł,
- dot. z budż. państwa na zakup wyprawki szkoln. dla klas I plan i wykonan. 4.401 zł,
- środki z funduszu europejskiego PAOW na dobudowę klas lekcyjnych w Oparznie plan i wykonanie 35.998 zł ,
- środki pozyskane przez szkołę w Oparznie bez planu wykonanie 200 zł

- 2) dowożenie uczniów do szkół plan 22.579 zł wykonanie 27.215 zł, 120,5%**, z tego:
- wynajem autobusów szkolnych plan 19.098 zł wykonanie 23.734 zł , 124,3%
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie dowożenia dzieci z klas „0” plan i wykonanie 2.117 zł
  - środki z PZU za wybitą szybę w autobusie plan i wykonanie 1.364 zł.
- 3) zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 500 zł wykonanie 580 zł , 116,0%**, zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne.
- 4) pozostała działalność plan i wykonanie 2.800 zł**, z tego:
- dotacja z budżetu państwa dofin. kosztów komisji egzamin. plan i wykonanie 300 zł
  - dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan i wykonanie 2.100 zł z przeznaczeniem na sport szkolny,
  - środki pozyskane na sport szkolny plan i wykonanie 400 zł.

## **O C H R O N A   Z D R O W I A   dział 851**

**plan 400 zł wykonanie 272 zł, 68,0%** ,

dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne przez Kasę Chorych (punkt przyjęć w Lekowie).

## **P O M O C   S P O Ł E C Z N A   dział 852**

**na plan 2.200.561 zł wykonano 2.161.367 zł, 98,2%**, z tego:

- dotacje zadań zleconych plan 1.730.022 zł przekazano 1.707.950 zł, 98,7%,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 370.539 zł przekazano 353.417 zł, 95,4% ,
- środki pozyskane z ANR plan i wykonanie 100.000 zł,

z wyszczególnieniem na następujące rozdziały:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.267.876 zł przekazano 1.252.029 zł, 98,7% -zadania zlecone ,**
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 23.000 zł przekazano 20.825 zł , 90,5% - zadania zlecone,**
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne plan 521.012 zł wykonanie 499.840 zł , 95,9% , z tego:**
  - dotacja na zadania zlecone plan 348.653 zł wykonanie 344.603 zł 98,8%
  - dotacje na dofinans. zadań gminy plan 172.359 zł wykonane 155.237 zł , 90,1%
- 4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan i wykonanie 7.825 zł – zadania zlecone,**
- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej plan i wykonanie 202.424 zł z tego:**
  - dotacja na zadania zlecone plan i wykonanie 63.668 zł
  - dotacje na dofinansowanie zadań gminy plan i wykonane 138.756 zł.

6) usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze plan i wykonanie 19.000 zł – zadania zlecone ,

7) pozostała działalność plan i wykonanie 159.424 zł , z tego:

- dotacje na dofinansowanie zadań gminy plan i wykonanie 59.424 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
- środki pozyskane z ANR plan i wykonanie 100.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach.

### **GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. dział 900**

plan 180.326 zł wykonanie 159.530 zł , 88,5%, z tego:

- dochody własne plan 61.874 zł wykonanie 62.357 zł 100,8%
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone plan i wykonanie 58.452 zł,
- dotacje z fund. cel. (GFOŚiGW) plan 60.000 zł przekazanie 38.721 zł, 64,5%,

z wyszczególnieniem na rozdziały:

1) gospodarka odpadami plan 22.000 zł wykonanie 21.721 zł, 98,7%,

środki gminnego funduszu ochrony środowiska na wywóz śmieci i niwelację dzikich wysypisk,

2) oświetlenie uliczne dróg krajowych plan i wykonanie 58.452 zł

przekazanie dot. cel. na zad. zlecone związane ze spłatą zobowiązań za rok 2003

3) opłata produktowa plan 1.417 zł wykonanie 1.418 zł

4) pozostała działalność plan 98.457 zł wykonanie 77.939 zł, 79,2%, z tego:

- wpłata za zużyty kontener na śmieci oddany na złom bez planu wykonanie 475 zł
- środki z Urzędu Pracy na wypłatę poborów dla pracowników interwencyjnych i publicznych za miesiąc grudzień 2003 i styczeń 2004r. przekazane w miesiącu grudzień 2003 i zawieszono na odpowiednim koncie do wprowadzenia ich do budżetu roku 2004, plan 60.457 zł wykonanie 60.464 zł tj. 100,0%,
- środki gminnego funduszu ochrony środowiska z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki odpadami i planu ochrony środowiska plan 38.000 zł wykonanie 17.000 zł 44,7%.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO dział 921**

plan i wykonanie 2.950 zł , z tego:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan i wykonanie 1.000 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne,
- dot. z budż. państwa na zakup książek dla biblioteki w Lekowie plan i wykon. 1.950 zł.

Po dokładnym opisanu źródeł pochodzenia dochodów, przedstawiam ogólne podsumowanie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura wykonania
·	dochody własne	2.575.212	2.487.398	96,6	23,84
·	udziały w podatku dochodowym	606.000	544.009	89,8	5,21
·	dotacje na zadania zlecone	1.855.515	1.832.182	98,7	17,56

dotacje na dofinans. zad. gminy	379.307	362.185	95,5	3,47
środki z GFOŚiGW	60.000	38.721	64,5	0,37
środki pozyskane z innych źródeł	153.016	153.216	100,1	1,47
subwencja ogólna	4.958.823	4.958.823	100,0	47,52
dotacje na zad.realiz.na podst.porozumień	3.100	3.100	100,0	0,03
Środki z funduszy europejskich	54.792	54.792	100,0	0,53
<b>Ogółem</b>	<b>10.645.765</b>	<b>10.434.426</b>	<b>98,0</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik 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, wykonanie dochodów na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 6, załącznik Nr 7 to plan i wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych, załącznik Nr 12 przedstawia realizację podatków i opłat, a także występujące na koniec roku zaległości i nadpłaty.

## B. WYDATKI

Na wydatki budżetu składają się :

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

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł **11.108.583 zł** i został wykorzystany w kwocie **10.877.130 zł**, **97,9%** na poszczególne zadania:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 264.172 zł wykorzystanie 263.082 zł, **99,6%**, z przeznaczeniem na:

#### **1. Melioracje wodne plan 4.630 zł wykorzystanie 4.535 zł, 97,9,% a wydatki zostały poczynione zostały na:**

- usunięcie awarii urządzeń melioracyjnych w Bystrznie  
3.600 zł
- materiały na naprawę urządzeń melior. w Rusinowie 848 zł
- usługa transportowa  
87 zł

#### **2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan i wykonanie 235.742 zł**

W tym rozdziale występują tylko wydatki inwestycyjne i tak:

- za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 360 zł
- studium wykonaln. bud. sieci wodociąg. w Sławie 8.540 zł
- wykonanie projektu bud. wodociągu Krosino Przymiarki 11.419 zł
- modernizacja hydroforni w Osowie 47.431 zł
- za wykon. bud. wodociągu w Bierzwnicy wydatki SAPARD 167.992 zł

**3. Izby rolnicze plan 15.000 zł wykonano 14.422 zł, 96,1%,**

przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 81, poz. 875, art. 35 ust. 1 pkt 2,).

**4. Pozostała działalność plan 8.800 zł wykonanie 8.383 zł, 95,3%, z tego wydano na:**

- |   |          |
|---|----------|
| - nagrody za „Najładniejszą zagrodę i balkon”             | 1.388 zł |
| - prenumerata prasy rolniczej                             |          |
| 528 zł  |          |
| - dofinansowanie organizacji dożynek i festynów wiejskich | 5.665 zł |
| - zakup materiałów na olimpiadę o wiedzy rolniczej        | 300 zł   |
| - wynajem autobusu na szkolenie dla rolników              | 502 zł   |

W 2004r. ogłoszono konkurs na „Najładniejszą zagrodę wiejską” i „Najładniejszy balkon lub ogród przybalkonowy”. Wpłynęło 27 zgłoszeń.

Nagrodami w konkursie były bony towarowe za 1.388 zł za I, II i III miejsce.

Celem konkursu jest zachęta do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 102,616 zł wykorzystano 101.653 zł, 99,1%, z przeznaczeniem na:**

**1. Utrzymanie dróg gminnych plan 56.107 zł wykonanie 55.177 zł, 98,3%, z tego:**

- |  |           |
|--|-----------|
| - płace i pochodne od płac pracowników interw. i publicznych         |           |
| pracujących przy wycinaniu zakrzaczeń                                | 6.000 zł  |
| - zakup włazów żeliwnych droga Przybysław                            | 567 zł    |
| - zakup pospółki na drogę w Oparznie i Kluczkowie                    | 1.985 zł  |
| - zakup gysu na drogę w Klępczewie                                   | 257 zł    |
| - naprawa drogi w Rogalinie  |           |
| 180 zł   |           |
| - naprawa drogi w Rusinowie  |           |
| 1.835 zł   |           |
| - naprawa drogi w Kluczkowie   |           |
| 2.263 zł   |           |
| - remont drogi Kluczkowo-Cieszeniewo                                 | 34.960 zł |
| - za sporządzenie mapy i wypis z działek drogi Kluczkowo-Cieszeniewo | 730 zł    |
| - usługi ciągnikowe przy pracach porządkowych                        |           |
| 703 zł   |           |
| - odśnieżanie dróg   | 3.028 zł  |
| - transport żwiru i wywóz gruzu                                      | 1.453 zł  |
| - projekt modernizacji drogi Kluczkowo-Cieszeniewo                   | 1.216 zł  |

**2. Pozostała działalność plan 46.509 zł wykonanie 46.476 zł, 99,9%, w tym rozdziale finansowane były następujące zadania:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) remonty przystanków PKS                  | 3.408 zł |
| z tego:                                     |          |
| - zakup materiałów do remontów              | 728 zł   |
| - zakup materiałów przystanek Łąkowo-Osowo  | 2.680 zł |
| 2) naprawy chodników i wykaszanie traw      |          |
| 290 zł                                      |          |
| 3) budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej | 42.778zł |
| z tego:                                     |          |
| - nagrody dla delegacji niemieckiej         | 1.500 zł |
| - ochrona imprezy otwarcia ścieżki          | 510 zł   |

- składki ZUS i Funduszu Pracy od prac zlec.	684 zł
- zakup żywności i zakup gliny, fartuchów	2.075 zł
- opłata za noclegi i wyżyw. delegacji niemieckiej	3.280 zł
- wynajem autobusu i usługi transportowe	843 zł
- tłumaczenie rozmów podczas pobytu deleg. niemieckiej i tłumaczenia do folderu	5.582 zł
- opieka medyczna	177 zł
- wykonanie druku folderu	7.979 zł
- prace wykonane przez osoby zatrudnione w ramach umów-zleceń	3.405 zł
- wykonanie płyt i stolnic	476 zł
- wykonanie zdjęć	64 zł
- budowa ścieżki	16.203 zł

W ramach programu współpracy z gminą Sanitz prowadzona była budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej dofinansowana z funduszu PHARE. W roku 2004 dofinansowanie wyniosło 18.794 zł. Po sprawdzeniu dokumentów II transzę otrzymamy w 2005 roku, około 10.000 zł.

W realizacji projektu brał udział partner krajowy tj. Nadleśnictwo Świdwin przeznaczyło na ten cel około 10.000 zł tzn. zostały przekazane tablice dydaktyczne, ławki, stoły i drewno do wykonania pomostu i kładek na trasie ścieżki.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 55.000 zł został wykorzystany w kwocie 49.947 zł, tj.90,8%,**  
z przeznaczeniem na:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 13.000 zł wykonanie 10.906 zł, 83,9% , w tym:**

- wycena nieruchomości do sprzedaży	2.690 zł
- wyrisy działek i wypisy z działek	1.704 zł
- inwentaryzacja pomieszczeń w budynku po OSM w Kluczkowie	978 zł
- podział geodezyjny działek pod oczyszczalnię	5.124 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów pokrytych wodami	410 zł
- 2. Pozostała działalność plan 42.000 zł wykonanie 39.041 zł, 92,9%, w tym:**

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników interwencyjnych i publ. pracujących przy remontach budynków komunalnych	11.968 zł
- zakup materiałów do remontu z wydzieleniem lokali mieszk. w budynku po byłej szkole w Kluczkowie	4.333 zł
- zakup materiałów do remontu lokalu w Oparznie	209 zł
- zakup gipsaru i pianki remont pomieszczeń w Lekowie	418 zł
- zakup mat. na remont pomieszczeń w Berkanowie	88 zł
- energia elektryczna i ciepła kotłownia przy straży w Lekowie	11.190 zł
- szklenie okien lokal w Sławie	243 zł



- przegląd instalacji c.o w Rusinowie	995 zł
- konserwacja kotła c.o w Rusinowie i prac elektr.	316 zł
- montaż rynien OSP Lekowo	861 zł
- przestawienie pieca w bud. komun. w Oparznie	1.070 zł
- wymiana manometru i konserwacja piec c.o w Lekowie	530 zł
- wymiana okien w lok. mieszk. w Rusinowie	1.600 zł
- obsługa kotłowni w Lekowie	1.292 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej punkt przyjęć w Rusinowie	1.088 zł
- transport pracowników publicznych. i interw	1.062 zł
- za sporządzenie opinii stanu techn. budynku w Rusinowie	390 zł
- wywóz ścieków i nieczystości	828 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	560 zł

W ramach wykorzystywanych środków wykonano drobne remonty budynków należących do zasobów mieszkaniowych gminy. Największy remont to oddzielenie części mieszkalnej od świetlicowej w Kluczkowie po byłej szkole.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 1.673.000 zł, wykonanie 1.600.133 zł, 95,6% z przeznaczeniem na:

- 1. Urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 45.000 zł ,**  
wydatki zadań zleconych na opłacenie wynagrodzeń i składek ZUS – za etaty zlecone przez administrację rządową.
- 2. Rada gminy plan 117.458 zł, wykonanie 116.959 zł, 99,6%.**  
Wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w komisjach i sesjach, delegacje radnych, zakupy materiałów, prenumeratę prasy oraz inne wydatki związane z działalnością rady.
- 3. Urząd gminy plan 1.454.142 zł, wykonanie 1.394.277 zł, 95,9%, w tym:**

- wynagrodzenia, skł. ZUS i odpis na ZFŚS	1.143.769 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samoch.	23.749 zł
- energia elektryczna i ciepła	24.551 zł
- usługi zdrowotne- badania pracowników	115 zł
- zakup materiał. biur. i gospod. prenumerata prasy i czasopism prawnych oraz zakup mebli i maszyn biur.	27.472 zł
- naprawa i konserwacja kopiarki	2.697 zł
- naprawa maszyn i kalkulatorów	486 zł
- partycypacja w kosztach wymiany okien w sali obrad	3.743 zł
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy	2.514 zł
- szklenie gabloty	40 zł
- umowa zlecenia – radca prawny	30.744 zł
- umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (urlop i choroba sprzątaczk)	1.626 zł
- umowa –zlecenie za sprzedaż znaków skarbowych	855 zł
- abonament roczny za przepisy prawne	4.403 zł
- dozorowanie budynku urzędu	8.210 zł
- opłata za przesyłki listowe	12.709 zł
- opłata za rozmowy telefon. i teleinform.	14.215 zł
- oprogramowanie i serwis ZETO	16.779 zł
- opłata za szkolenia pracowników	9.944 zł

- opracowanie przepisów prawnych	1.516 zł
- opłata za internet	702 zł
- opłata za abonam. radiowe i skrytkę pocz.	288 zł
- regeneracja wkładów do drukarek	3.050 zł
- ogłoszenia w prasie i prowadzenie PKZP	697 zł
- dorabianie kluczy, wyrób pieczętek i tablice informacyjne	662 zł
- zakup licencji na programy komputerowe	2.074 zł
- koszty bytowe (opłata za ścieki i za liczniki)	791 zł
- wymiana okien w pomieszc. biurowych	29.480 zł
- wyd. inwest. na zakup komputer. i drukar.	26.396 zł

#### 4. Pozostała działalność plan 56.400 zł wykonanie 43.897 zł, 77,8%

w tym rozdziale finansowane były następujące zadania:

a) wydatki na sołectwa		18.125 zł
z tego:		
- nagrody	5.342 zł	
- diety za udział w sesjach	8.930 zł	
- wykonanie tablic inform. i szklenie gablot	3.853 zł	
b) promocja gminy		10.107 zł
z tego:		
- delegacja służbowa zagraniczna	756 zł	
- upominki dla uczestników	180 zł	
- upominki dla delegacji z Niemiec	1.126 zł	
- przyjęcie delegacji (poczęstunek, kwiaty)	2.087 zł	
- zakup flag unijnych	48 zł	
- zakup aparatu cyfr., filmów i wywołanie zdjęć	887 zł	
- wykonanie kalendarzy z logo gminy	1.321 zł	
- wykupienie strony w „Oknie...”	2.400 zł	
- tłumaczenie tekstów	322 zł	
- opłata za paczkę wysłaną do Sanitz	131 zł	
- rejestracja domeny gminy	101 zł	
- przejazd na dożynki powiatowe	260 zł	
- zakup tłumacza jęz. niemieckiego	488 zł	
c) wydatki pozostałe		15.665 zł
z tego:		
- opłaty bankowe (prow. kont za przelewy i zakup czeków )	2.933 zł	
- zakup kwiatów i wieńców z różnych okazji	2.055 zł	
- przejazd poborowych na komisje	663 zł	
- opłata za wydanie opinii na kredyt	300 zł	
- składki członkowskie dla stowarz.	9.372 zł	
- za konsumpcję z okazji „Dnia Nauczyciela”	300 zł	
- odsetki za nieterm. przekazanie składek	42 zł	

W roku 2003 nawiązano współpracę z niemiecką gminą Sanitz. Dzieci z tej gminy brały aktywny udział w programie PHARE CBC. Natomiast dzieci z terenu naszej gminy przebywały w Sanitz na turnieju piłki nożnej. Pomyślnie rozwija się współpraca na wielu płaszczyznach działalności obu gmin.

Z okazji przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej pracownicy ds. promocji w Urzędzie zorganizowali turniej wiedzy o „Unii Europejskiej”, wzięły w nim udział dzieci i młodzież ze szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych.

W tygodniku „Okno na powiat” gmina ma wykupioną stronę, na której dwa razy w miesiącu są zamieszczane informacje o działalności inwestycyjnej gminy, życiu szkół gminnych, zadaniach opieki społecznej oraz o życiu kulturalnym naszych mieszkańców.

W sierpniu braliśmy aktywny udział w obchodach Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku, nasza gmina zorganizowała swoje stanowisko i prezentowała artystyczne wyroby kowalskie, prace ze słomy, z zapalek i z innych materiałów wykonane przez dzieci ze świetlic gminnych. Rozdano kilkadziesiąt ulotek z informacjami turystycznymi, zachęcając tym samym do przyciągania inwestorów z zewnątrz.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 22.041 zł, został wykonany w kwocie 20.780 zł, 94,3%

Zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na:

1. **Aktualizacja rejestrów wyborców plan i wykonanie 973 zł,**
2. **Wybory uzupełniające do rady gminy plan 4.000 zł wykonanie 3.159 zł, 79%.**  
Plan nie został wykonany w pozycji diet dla członków komisji.
3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 17.068 zł, wykonanie 16.648 zł, 97,5%.** Plan nie został wykonany w pozycji diet dla członków komisji.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.**

plan 116.070 zł, wykorzystanie 114.816 zł, tj. 98,9% z przeznaczeniem na:

1. **Ochotnicze straże pożarne plan 82.070 zł wykonanie 81.329 zł 99,1%, w tym:**
  - zakup nagród dla uczestników konkursów o wiedzy pożarniczej 427 zł
  - za szkolenia strażaków i gaszenie pożarów 3.960 zł
  - umowy zlecenia kierowców i składki ZUS 15.020 zł
  - energia elektryczna i ciepła 20.141 zł
  - zakup paliwa do samochodów i motopomp 4.901 zł
  - zakup części zamiennych do samochodów 1.730 zł
  - prenum. gazety „Strażak” i zakup kalendarzy 602 zł
  - zakup mundurów strażackich 7.500 zł
  - remont prostownika 40 zł
  - badania lekarskie strażaków i kierowców 765 zł

- przegląd samochodów  
1.157 zł
- składka za udział w zawodach powiat.  
1.470 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz opłata komunikacyjna 6.570 zł
- opłata za kurs ratownictwa OSP Lekowo 408 zł
- konserwacja gaśnic i nagranie kaset  
615 zł
- wynajem autobusów na przewóz orkiestry strażackiej  
1.861 zł
- zakup materiałów do konserwacji (przeglądy)  
1.352 zł
- wywóz ścieków OSP Lekowo 310 zł
- zakup sprzętu dla gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego  
12.500 zł

Środki wykorzystane zostały na utrzymanie sześciu jednostek OSP, posiadających samochody strażackie. Wydatki poczynione zostały na potrzeby wynikające z działalności ochotniczych straży pożarnych.

W roku 2004 skorzystaliśmy z dofinansowania do zakupu sprzętu dla GCR w kwocie 12.500 zł, środki te pochodziły z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

## 2. Pozostała działalność plan 34.000 zł wykorzystanie 33.48766 zł 98,5%. , z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i akcja socjalna  
28.032 zł
- zakup umundurowania i wyposażenia 288 zł
- badanie okresowe strażnika  
25 zł
- opłata za szkolenie i wyrób pieczętek 371 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy 2.772 zł
- zakup komputera dla Policji  
1.999 zł

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan 40.000 zł. wykorzystanie 29.337 zł. tj. 73,3%

z przeznaczeniem na pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w tym:

- przejazdy sołtysów rozlicz. się z zainkasowanych wpłat podatków i opłat 311 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso 17.090 zł
- zakup kwitariuszy, tytułów wykon. oraz artykułów biurowych 2.804 zł
- prowizja bankowa i opłaty komornicze za ściągnięte tytuły wykonaw. 6.822 zł
- opłaty pocztowe za decyzje podatkowe i wystawione upomnienia 2.310 zł

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan i wykonanie 130.000 zł , w tym:**

- prowizje za uruchomienie kredytu  
5.840 zł
- odsetki od pobranych kredytów 124.160 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 4.612.641 zł został wykorzystany w wysokości 4.598.879 zł tj. 99,7%,  
z przeznaczeniem na:**

**1. Szkoły podstawowe plan 2.717.227 zł wykonanie 2.713.836 zł, 99,9%, w tym:**

- wynagrodz., skł. ZUS i odpis na ZFŚS 1.918.280 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5.500 zł
- stypendia dla uczniów 18.343 zł
- z tego:
  - Bierzwnica 5.288 zł
  - Klępczewo 3.925 zł
  - Lekowo 2.550 zł
  - Oparzno 3.700 zł
  - Rusinowo 2.880 zł
- wyprawki do klas I środki zadań zleconych 4.402 zł
- z tego:
  - Bierzwnica 1.463 zł
  - Klępczewo 325 zł
  - Lekowo 1.138 zł
  - Oparzno 732 zł
  - Rusinowo 744 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 94.421 zł
- pomoce naukowe 4.555 zł
- zakup opału 76.051 zł
- z tego:
  - Bierzwnica olej opałowy 74.131 zł
  - Klępczewo węgiel 1.920 zł
- prenumerata prasy 8.988 zł
- zakup świadectw, dzienników i mat. biur. 5.086 zł
- materiały do remontów i napraw 15.514 zł
- materiały na organizację ferii 2.433 zł
- środki czystości i materiały gospod. 8.939 zł
- zakup mebli i sprzętu 24.907 zł
- zakup odzieży dla obsługi 5.170 zł
- energia elektryczna i ciepła 155.235 zł
- z tego:

- energia elektryczna	38.213 zł	
- gaz (ciepło)	111.291 zł	
- woda	5.731 zł	
- remonty szkół		149.593 zł
z tego:		
- Bierzwnica	47.316 zł	modernizacja c.o napr. inst. elektr.
- Klępczewo	3.009 zł	szklenie, prace elektr.
- Lekowo	35.378 zł	napr. centrali telef., ksera, komputerów, prace elektr i szklenie
- Oparzno	61.173 zł	wym. grzejników prace elektr.,
- Rusinowo	2.717 zł	naprawa c.o i inst. elektr.
- opłaty bankowe, RTV i prow. PKZP		10.746 zł
- wywóz nieczystości i ścieków zł		10.963
- przejazdy uczniów na konk. i wycieczki		14.230 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne zł		14.766
- opłata za naukę j. ang. i niem. zł		27.370
z tego:		
- Bierzwnica	18.078 zł	
- Lekowo	1.380 zł	
- Rusinowo	7.912 zł	
- badania lekarskie pracowników zł		905
- dozór techniczny i przeglądy okresowe zł		5.696
- szkolenia BHP, konkursy, SANEPiD zł		11.294
- ubezpieczenia budynków i komputerów zł		3.611
- delegacje służbowe pracowników zł		3.013
- wydatki inwestycyjne zł		113.825
z tego:		
1) kosztorys na szkołę w Oparznie	6.000 zł	
2) studium wykonalności hali sportowej w Lekowie	6.100 zł	
3) dobudowa klas lekcyjnych w Oparznie	107.725 zł	
w tym:		
- środki własne gminy	71.727 zł	
- środki z PAOW	35.998 zł	

Największą stroną wydatkowa w tym rozdziale stanowią płace i pochodne od płac co daje 70,60% całego wykonania. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 41,67 etatów nauczycieli i 20,78 etatów obsługi.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

**2. Przedszkola (klasy zerowe przy szkołach podstawowych) plan 190.130 zł wykonanie 184.624 zł, 97,1%**

z tego:

- wynagrodzenia, skł. ZUS i odpis na ZFŚS 155.349 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11.021 zł
- zakup zabawek i malowanek 1.565 zł
- utrzymanie klasy „0” szkoły nr 3 Świdwin  
16.526 zł
- prowadzenie PKZP i szkolenia BHP 163 zł

Wydatki poczynione były na 5 oddziałów przedszkolnych oraz na opłatę za dzieci z naszej gminy, uczące się w innych szkołach.

### 3. Gimnazja plan 996.949 zł wykonanie 996.888 zł 100,0 %,

z tego:

- wynagrodzenia, skł. ZUS, odpis na ZFŚS 929.747 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 49.578 zł
  - stypendia dla uczniów 17.563 zł
- w tym:
- Bierzwnica 5.950 zł
  - Lekowo 4.975 zł
  - Oparzno 6.638 zł

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na utrzymanie 21,92 etatów nauczycieli oraz na stypendium dla najlepszych uczniów.

### 4. Dowożenie uczniów do szkół plan 391.850 zł wykonano 387.814 zł tj. 99,0% ,

z tego:

- wynagrodz., skł. ZUS i odpis na ZFŚS 157.870 zł  
(3 etaty kierowcy i 4 etaty opiekunek)
- zakup paliwa do autobusów 110.016 zł
- zakup części zamiennych 24.804 zł
- zakup gaśnic, apteczek, odzieży i 4 radia 3.418 zł
- zakup biletów miesięcznych do VI-149, od IX –133 43.464 zł
- remonty autobusów (przeglądy techniczne naprawa instalacji, tachografy, układ zasilania, regeneracja pompy i naprawa kół) 11.948 zł
- delegacje służbowe 514 zł
- badania okresowe pracowników 150 zł
- ubezpieczenia OC, AC i NW 16.541 zł
- przewóz dzieci do szkoły w Klępczewie 2.879 zł
- wynajem autobusu z PKS 41.385 zł
- ryczałt za telefony, szkolenia, parkingi i przeglądy techniczne 2.216 zł
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożycz. 108 zł
- przebiegow. wydatków za wynajem autobusów (szkoły kultura i sport) -27.499 zł

W ramach wykorzystanych środków dowozem objętych było 459 dzieci.

### 5. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 236.459 zł wykorzystanie 235.779 zł 99,7%, w tym:

- wynagrodzenia, skł. ZUS i odpis na ZFŚS zł	193.455
- energia elektryczna i ciepła	4.918 zł
- ubezpieczenie budynku i komputerów zł	309
- zakup materiałów biurowych, znaczki, środki czystości, mat. gosp. gaśnice, sprzęt i regały	12.063 zł
- opłaty RTV, telefoniczne za prowadz. PKZP	8.345 zł
- naprawa maszyn, kalkulatorów i C.O zł	1.448
- szkolenia pracowników zł	2.562
- wywóz nieczystości zł	269
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe zł	7.028
- serwis ZETO zł	2.443
- badania lekarskie pracowników zł	60
- wydatki inwestycyjne na zakup komputerów zł	2.879

Wydatki skierowane zostały na utrzymanie jednostki powołanej przez Radę do obsługi finansowo-administracyjnej szkół, świetlic, bibliotek gminnych i sportu 6,5 etatów stałych.

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.120 zł wykorzystanie**

**19.098 zł 99,9%**, z tego:

- opłata za studia i szkolenia  
13.882 zł
- delegacje nauczycieli studiujących  
5.216 zł

#### **7. Pozostała działalność plan 60.870 zł wykorzystanie 60.840 zł 99,9%**, w tym rozdziale środki skierowane były na następujące zadania:

1) sport szkolny

34.500 zł

z tego:

- |  |          |
|--|----------|
| - bilety na basen                            | 3.009 zł |
| - zakup stroi sportowych                     | 895 zł   |
| - zakup napoi i art. spożywczych             | 4.523 zł |
| - zakup sprzętu sportowego                   | 5.647 zł |
| - sędziowanie meczy                          | 652 zł   |
| - opłaty statutowe oraz wpisowe              | 6.763 zł |
| - wynajem hali sportowej i stadionu          | 2.970 zł |
| - przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe | 5.637 zł |
| - zakup nagród dla zawodników                | 4.404 zł |

2) odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów

26.040 zł



- 3) dofin. z budżetu państwa na komisje kwalifik. i egzaminacyjne nauczycieli  
300 zł

### **Funkcjonowanie sportu szkolnego**

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

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów szkół podstawowych
- Gimnazja – dla uczniów Gimnazjów

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

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

Na terenie gminy Świdwin swoją działalność prowadzi 5 SKS istniejących przy szkołach, prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach pozyskanych godzin, ponadto istnieją 2UKS Rega Bierzwnica oraz MUKS BUSHI-DO Rusinowo.

Działalność UKS Rega Bierzwnica skupiona głównie jest na sekcji piłki ręcznej dziewcząt. W każdym roku klub jest współorganizatorem Ogólnopolskiego turnieju piłki ręcznej.

Działalność MUKS Bushi-do Rusinowo oparta jest głównie o sekcje karate tradycyjnego. Zajęcia prowadzone w szkołach w Lekowie oraz Rusinowie odbywają się w ramach przyznanych godzin. Poza tym klub uczestniczy w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. W maju 2004 zawodnicy tego klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Europy karate tradycyjnym, które odbyły się w Warszawie. W grudniu 2004 klub był organizatorem prestiżowego Ogólnopolskiego turnieju karate tradycyjnego w Świdwinie.

Łącznie na oświatę przeznaczono kwotę 4.598.879 zł, co stanowi 42,28% ogólnych wydatków.

Subwencja oświatowa naliczona dla naszej gminy w roku 2004 wyniosła 3.554.913 zł, otrzymane dotacje i środki inne to 46.880 zł, samorząd z własnych środków na utrzymanie oświaty dołożył 997.086 zł więcej niż w roku 2003 o 126.509 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

plan 95.375 zł wykorzystanie 88.874 zł, 93,2%, z przeznaczeniem na:

1. Lecznictwo stomatologiczne plan 33.000 zł, wykonanie 30.000 zł 90,9%  
środki poniesione zostały na pomoc doraźną i leczenie stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 52.375 zł wykonanie 51.565 zł tj. 98,4% ,  
z tego:

- wynagrodzenia i składki ZUS zł	7.459
- zakup nagród dla dzieci zł	869
- posiedzenia komisji zł	5.342
- obsługa biurowa zł	3.245
- delegacje służbowe zł	303
- energia elektryczna i ciepła świetlica Lekowo zł	2.041
- leczenie osób uzależnionych zł	360
- wynajem autobusu (przewóz dzieci do teatru i na kolonie) zł	1.100
- zakup artykułów żywn. do świetlic socjalterapeut. Lekowo i Bierzwnica zł	3.231
- zakup książek dla uczniów zł	686
- zakup sprzętu świetlicowego do Oparzna zł	3.161
- materiały biurowe i pomoc szkolna zł	650
- zakup grzejnika i mat. gospodarczych zł	294
- dofinansowanie do kolonii zł	1.250
- dofinansowanie biletów do teatru zł	343
- dofinans. poradni uzależnień w Świdwinie 1.231 zł	
- dotacja za prowadzenie świetlic	20.000 zł

Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były zgodnie z „Gminnym Programem ...” uchwalonym przez Radę. Wykorzystane wyżej środki przeznaczone były na:

- dofinansowanie prowadzenia dwóch Placówek Wsparcia Dziennego dla 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w miejscowości Bierzwnica i Lekowo.
- udzielono pomocy w organizacji imprez o tematyce trzeźwościowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- prowadzono współpracę z Poradnią Uzależnień oraz dofinansowano jej działalność,
- przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowano wnioski w sprawie wydawania zezwoleń,
- udzielono pomocy finansowej Powiatowej Komendzie Policji w Świdwinie w stworzeniu programu pod nazwą „ Szkoła wolna od przemocy, agresji i narkotyków”,
- wspólnie z KRUS zorganizowano i dofinansowano kolonie letnie dla 10 dzieci z gminy w Białym Dunajcu,
- pokryto koszty terapii osobom po leczeniu odwykowym,

h) gminna komisja odbyła 14 posiedzeń, na których rozpatrzono 49 wniosków celem udzielenia pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom w zakresie współzależnienia.

### 3. Pozostała działalność plan 10.000 zł wykonanie 7.309 zł 73,1% ,

z tego:

- zakup kłódki - punkt przyjęć pacjentów Lekowie zł	11
- energia elektryczna i ciepła za Lekowo i Rusinowo zł	6.261
- opłata za abonament i rozmowy tel. Lekowo zł	732
- wywóz ścieków punkt przyjęć w Rusinowie zł	305

W tej pozycji ponoszone są koszty utrzymania punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie. Za rozmowy telefoniczne licznikowe obciążona jest Kasa Chorych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

plan 3.020.561 zł wykorzystany został w wysokości 2.929.755 zł tj. 97,0%, z przeznaczeniem:

### 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.267.876 zł wykonanie 1.252.029 zł 98,7%.

Nowe zadanie, które obowiązuje od 1 maja 2004r. w całości zlecone przez administrację rządową

Wydano 1270 decyzji dla 477 osób, wypłacono około 12575 świadczeń.

Ustawa z 28 listopada 2003r. dzieli świadczenia rodzinne na dwie grupy

Grupa I -zasiłek rodzinny jako świadczenie podstawowe, które uzyskuje się po spełnieniu określonego kryterium dochodowego i 7 tzw. dodatków

Grupa II -świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne).

### 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 23.000 zł wykorzystanie 20.825 zł tj.90,5% w całości zadania zlecone.

Składki opłacono za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne i 106 osób pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy i zasiłek okresowy.

### 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 641.012 zł wykonanie 619.840 zł tj.96,7% finansowane:

1) zadania zlecone plan 348.653 zł wykonanie 344.603 zł 98,8%,

2) dofinansowanie z budżetu państwa plan 172.359 zł wykonanie 155.237 zł 90,1%

3) zadania własne gminy plan i wykonanie 120.000 zł

Wykorzystane środki skierowane były na wypłatę następujących zasiłków:

- zasiłek stały wyrównawczy dla 71 osób	218.473 zł
- zasiłek stały dla 27 osób	43.620 zł
- zasiłek okresowy gwarantowany dla 13 osób	18.541 zł

- ochrona macierzysta dla 47 osób	29.738 zł
- bilety kredytowane dla 6 osób	552 zł
- zasiłek okresowy dla 416 osób	169.189 zł
- składki ubezpieczeń społecznych za 38 osób	19.727 zł
- zasiłki celowe jednorazowe dla 582 osób	120.000 zł
z tego:	
a) schronienie w domu pomocy 1 osoba	2.644 zł
b) sprawienie pogrzebu 1 osoba	2.353 zł
c) zakup leków dla 52 osób	4.546 zł
d) zakup żywności dla 312 osób	47.677 zł
e) zakup odzieży dla 29 osób	4.683 zł
f) zakup opału dla 25 osób	4.670 zł
g) remont mieszkania u 4 osób	850 zł
h) posiłki dla 47 osób	28.583 zł
i) zasiłki celowe specjalne dla 44 osób	4.640 zł
j) inne formy pomocy (przejazdy do lekarza, do szpitala, na komisje lekarskie, opłata za badania psychiatryczne, bilety miesięczne oraz dofinans. okularów) 67 osób	19.354 zł

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby. Pomoc społeczna może być udzielana również z Urzędu.

Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje tzw. kryterium dochodowe więc musi być udokumentowana sytuacja finansowa rodziny.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

#### **4. Dodatki mieszkaniowe plan 390.000 zł wykorzystanie 338.388 zł tj. 86,8%**

Z tej formy pomocy skorzystało 300 gospodarstw domowych, wydano 724 decyzji w tym 42 odmownych.

Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne, ubiegający się o tą formę pomocy składają wymagane dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej.

W roku 2004 spłacone zostały wszystkie zaległości dodatków.

#### **5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan i wykonanie 7.825 zł, w całości zadanie zlecone gminie, które obowiązywało do 30 kwietnia 2004r. Z pomocy skorzystało 33 osoby.**

#### **6. Ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie 472.424 zł, źródła finansowania:**

1) zadania zlecone plan i wykonanie	63.668 zł
2) dofinansowanie z budżetu państwa plan i wykonanie	138.756 zł
3) zadania własne gminy plan i wykonanie	270.000 zł

Środki wykorzystane zostały na:

- płace, dod. wynagrodzenia, skł. ZUS i odpis na ZFŚS zł	398.102
- delegacje służbowe zł	1.275
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6.165 zł

- zakup materiału. ( biurowych, prenumerata prasy przepisów prawnych, środków czystości i wyposaż. )	26.196 zł
- ekwiwalent za odzież	830 zł
- podatek od nieruchomości zł	518
- zakup usług pozost. (prowizja bankowa, rozmowy telefon., usługi informat. i przesyłki listowe)	22.473 zł
- remont komputerów i konserwacja oraz remont pieca gaz. zł	388
- ubezpieczenie budynku i komputerów zł	1.400
- wydatki inwest. (zakup zestawu komputer., kserokopiarki) zł	15.077

Wykorzystane środki skierowane były głównie na płace i pochodne od płac pracowników ośrodka na 13,5 etatu stanowiące 84,27% ogólnego wykonania .

W ciągu całego roku w Ośrodku wystawiono 3567 decyzji, do których 3 pracowników socjalnych przeprowadziło 3400 wywiadów. Na podstawie wydanych decyzji przyznano pomoc dla 1302 osób.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin.

Priorytetem pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których oni nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, temu służy praca socjalna prowadzona przez pracowników GOPS.

**7. Usługi opiekuńcze plan i wykonanie 19.000 zł,** zadanie w całości zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunek sprawujących opiekę na osobami chorymi psychicznie 3 środowiska.

**8. Pozostała działalność plan i wykonanie 199.424 zł**

Źródła finansowania:

1) dofinansowanie z budżetu państwa	59.424 zł
2) dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych	100.000 zł
3) środki własne gminy	40.000 zł

Z tego rozdziału finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach. Na podstawie wydanych decyzji dożywianiem objęto 715 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan i wykonanie 2.400 zł**

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.**

**plan 493.957 zł wykorzystanie 469.081 zł 95,0% z przeznaczeniem:**

**1. Gospodarka odpadami plan 22.000 zł wykonanie 21.724 zł, 98,7%**

środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. wykorzystane zostały na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - płace i pochodne od płac pracowników interw. i publ. pracujących przy porządk. nielegalnych wysypisk śmieci | 12.000 zł |
| - prenumerata poradnika „RECYKLING”   | 133 zł    |
| - zakup worków na śmieci i rękawic gumowych ”sprzątanie świata” i środków na chwasty                          | 83 zł     |
| - zakup kłódki i łańcucha zabezpiecz. pojemnika na odpady w Kluczkowie  | 80 zł     |
| - wywóz nieczystości i składowanie  |           |
| 3.876 zł  |           |
| - likwidacja wysypiska w Bierzwnicy   |           |
| 1.024 zł  |           |
| - likwidacja wysypiska w Oparznie   | 1.006 zł  |
| - likwidacja wysypiska w Lekowie  | 1.350 zł  |
| - likwidacja wysypiska w Berkanowie   | 1.050 zł  |
| - wykonanie tablic informacyjno-ostrzegawczych  | 1.000 zł  |
| - transport pracowników interw. i publ.   | 122 zł    |

**1. Oświetlenie dróg plan 136.650 zł wykorzystanie 135.076 zł, 98,8%**

Wydatki poczynione zostały na opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie 130.013 zł.

Opracowana została również dokumentacja na oświetlenie miejscowości Smardzko 5.063 zł. Oświetlenie dróg na naszym terenie obsługiwane jest przez Rejon Energetyczny Białogard i Zarząd Oświetlenia Drogowego „Zachód” Karlino.

**2. Zakład gospodarki komunalnej plan i wykonanie 130.000 zł .**

Dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.

Zgodnie z przedstawioną kalkulacją przez Prezesa spółki, Rada Gminy podjęła decyzję o dopłacie, żeby nie narazić mieszkańców gminy na wysokie podwyżki.

**3. Opłata produktowa plan i wykonanie 1.417 zł**

Środki przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu rzutnika, który będzie służył do wyświetlania materiałów dotyczących ochrony środowiska.

**5. Pozostała działalność plan 203.890 zł wykonanie 180.864 zł tj. 88,7%**

W tym rozdziale wydatki poniesione zostały na następujące zadania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) koszty poniesione na pracowników interw. i publicznych | 126.725   |
| zł  |           |
| z tego:   |           |
| - wynagrodzenia osobowe                                   | 85.610 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 13.561 zł |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy                             | 24.829 zł |
| - ekwiwalent za odzież                                    | 2.250 zł  |
| - badania lekarskie osób przyjm. do pracy                 | 475 zł    |
| 2) zakup materiałów do remontów kościołów                 | 9.370 zł  |
| z tego:   |           |
| - Rusinowo  | 2.275 zł  |
| - Lekowo  | 1.994 zł  |
| - Smardzko  | 2.002 zł  |

- Cieszeniewo	1.999 zł	
- wykonanie witraża kościół garnizonowy	1.100 zł	
3) inne wydatki związane z pozost.dział.komun.		193 zł
z tego:		
- zakup art. żywn. (poczęstunek dla dzieci )	100 zł	
- opłata za przelewy	93 zł	
4) wydatki inwestycyjne		44.576 zł
z tego:		
- zmiana w planie zagosp. przestrzennego	13.682 zł	
- program ochrony środowiska	8.500 zł	
- program gospodarki odpadami	8.500 zł	
- modernizacja budynku ul. Cmentarna	13.894 zł	

W roku 2004 odstąpiono od gazyfikacji drugiej strony gminy, zadanie to przełożono do wykonania na rok 2005.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.**

**Plan 409.750 zł wykorzystanie 407.393 zł, 99,4%, z przeznaczeniem:**

### **1. świetlice gminne plan 292.897 zł wykonanie 291.863 zł**

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	124.697 zł
- zakup nagród dla uczest. konkursów i z okazji Dnia Działacza Kultury	4.222 zł
- zakup opału do świetlic	13.764 zł
- zakup materiałów na ferie i środków czystości	6.386 zł
- materiały gospod. wyposażenie i sprzęt	6.354 zł
- prenumerata prasy	651 zł
- materiały za organizację festynów i prezentacji	2.398 zł
- zakup odzieży roboczej	483 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic	13.501 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	40.276 zł
- badania lekarskie	115 zł
- naprawa gaśnic, komina, stolarki okiennej, posadzki i roboty elektryczne, brama, szklenie i naprawa dachu	50.744 zł
- transport i wynajem autobusów	5.973 zł
- za udział w prezentacjach folklorystycznych	680 zł
- wywóz nieczystości	2.322 zł
- szkolenie BHP	270 zł
- za telefony, opłaty RTV, PKZP, serwis i przeglądy	5.987 zł
- umowy zlecenia instr. muzyki i palacze na sezon grzewczy	9.141 zł

- przejazdy zespołu na próby i ryczałt samochodowy. 2.372 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 1.177 zł
- ubezpieczenia budynków  
350 zł

W ramach wykorzystanych środków utrzymywanych jest 11 świetlic i GOK w Lekowie, w których zatrudnia się 10 osób tj. 7,48 etatu. W ciągu roku w świetlicach pracowało 9 stażystek skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oparznie, Przybysławiu, Sławie, Smardzku, Rogalinie i Rusinowie.

Świetlice w Cieszeniewie, Kluczkowie, Krosinie, Klępczewie, Łąkowie, Ząbrowie, Bełtnie 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.

W pozycji remontów przeprowadzono następujące prace:

- 1) Świetlico-przystanek w Bełtnie
  - prace elektryczne
- 2) Świetlica Krosino
  - prace elektryczne
  - remont instalacji wodnokanaliz. i c.o
  - wykonanie ubikacji
- 3) Lekowo GOK
  - prace elektryczne
  - szklenie okien
- 4) Kluczkowo
  - prace elektryczne
  - szklenie okien
  - remont pompy c.o
  - naprawa tynków, krat, malow., wymiana okien, remont posadzek - 14.054 zł
- 5) Oparzno
  - prace elektryczne
  - wykonanie ubikacji
- 6) Rusinowo
  - remont c.o, wymiana rynien, wykonanie drzwi do garażu na kwotę 13.834 zł
- 7) Sława
  - remont wiatrownic wymiana częściowa desek, i malowanie na kwotę 4.527 zł
- 6) Klępczewo
  - naprawa pokrycia dachowego na kwotę 10.062 zł

Część z w/w prac remontowych wykonywane były przez pracowników publicznych i interwencyjnych, jednostka zakupywała tylko materiały.

## **2. Biblioteki gminne plan 112.203 zł wykonanie 111.817 zł, 99,7%**

z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 87.399 zł
- zakup środków czystości, mat. na ferie i druki oraz odzież 2.993 zł
- prenumerata prasy 5.076 zł
- zakup książek  
6.950 zł
- energia elektryczna 47 zł



- remonty (sala komputerowa w Bierzwnicy) 8.017 zł
- rozmowy telefoniczne, opł. RTV i przesyłki pocztowe 918 zł
- delegacje służbowe 417 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie 4 bibliotek gminnych, w których pracuje 4 bibliotekarki w pełnym wymiarze pracy, z tym, że w Kluczkowie bibliotekarka w połowie swego czasu prowadzi świetlicę, z czego część godzin dziennie poświęca na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół.

W ramach prac remontowych została przygotowana sala komputerowa w Bierzwnicy, natomiast komputery pozyskano w ramach programu „IKONA” z Ministerstwa Nauki i Informatyki Departamentu Społeczno-Informacyjnego, które dostarczone zostały w miesiącu styczniu 2005r, tzn. 3 stanowiska komputerowe (wartości jeszcze nie znamy).

### **3. Pozostała działalność plan 4.650 zł wykonanie 3.713 zł, 79,8%**

z tego:

- dotacja dla „Gazety Świdwińskiej” 2.000 zł
- wynajem autobusów przez organizacje społeczne 1.113 zł
- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 600 zł

W tej pozycji realizowane są pozostałe wydatki dotyczące działalności kulturalnej.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **plan i wykonanie 71.000 zł**

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

- zakup napoi i odżywek 4.144 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów sport. 7.798 zł
- materiały biurowe i gospod. (wapno, nawóz) 3.758 zł
- zakup pucharów i dyplomów 3.528 zł
- wynajem hali sportowej 4.490 zł
- usługa sprzętem 2.013 zł
- opłaty statutowe i badania lekarskie 5.882 zł
- sędziowanie meczy 7.273 zł
- wynagrodzenie trenera 9.172 zł
- przejazdy zawodników na mecze 23.942 zł

Na terenie gminy działalność sportową prowadzi 7 klubów.

W oparciu o własne Statuty biorą udział w rozgrywkach mistrzowskich piłki nożnej, poniesione koszty w ciągu roku przedstawiają się następująco:

### **I. Żaki 2000 Gmina Świdwin– I klasa juniorów starszych i młodszych KOZPN**

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. przejazdy               | 6.516 zł |
| 2. ekwiwalenty sędziowskie | 2.293 zł |
| 3. płaca trenera           | 6.303 zł |
| 4. opłaty statutowe        | 912 zł   |
| 5. sprzęt sportowy         | 3.476 zł |
| 6. badania lekarskie       | 450 zł   |

7. utrzymanie boiska	1.050 zł
<b>RAZEM</b>	<b>21.000 zł</b>

**II. Akxa /Żaki Gmina Świdwin – A klasa seniorów – II gr. KOZPN**

1. przejazdy	2.612 zł
2. ekwiwalenty sędziowskie	4.050 zł
3. opłaty statutowe	1.322 zł
4. sprzęt sportowy	314 zł
5. utrzymanie boiska	702 zł
<b>RAZEM</b>	<b>9.000 zł</b>

**III. Contra Rusinowo**

1. przejazdy	4.073 zł
2. ekwiwalenty sędziowskie	4.235 zł
3. opłaty statutowe	1.439 zł
4. sprzęt sportowy	2.000 zł
5. utrzymanie i modernizacja boiska	6.253 zł
<b>RAZEM</b>	<b>18.000 zł</b>

**IV. Huragan Bierzwnica – A klasa juniorów starszych i seniorów KOZPN**

1. przejazdy	4.658 zł
2. ekwiwalenty sędziowskie	4.000 zł
3. opłaty statutowe	1.333 zł
4. sprzęt sportowy	1.009 zł
<b>RAZEM</b>	<b>11.000 zł</b>

**V. Ikar Oldboje Krosino- I liga Pomorskiej Ligi Oldbojów**

1. opłaty statutowe	1.000 zł
---------------------	----------

**VI. Sokół Smardzko – sporty siłowe**

1. artykuły sportowe	1.000 zł
----------------------	----------

**VII. Hoop Ząbrowo – B klasa seniorów KOZPN**

1. przejazdy	340 zł
2. ekwiwalenty sędziowskie	509 zł
3. opłaty statutowe	100 zł
4. sprzęt sportowy	207 zł
5. utrzymanie boiska	3.844 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5.000 zł</b>

Wydatki z rezerwy Wójta w wysokości 5.000 zł zostały poniesione na organizację następujących imprez masowych:

- gminny halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy	01.02.04	1000 zł
- halowy turniej piłki nożnej młodzików	31.01.04	400 zł
- halowy turniej piłki nożnej trampkarzy	07.02.04	400 zł
- halowy turniej piłki nożnej juniorów młodszych	08.02.04	400 zł
- ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt	12-14.03.04	400 zł
- festyn sport.-rekreac. – turniej piłki nożnej w Lekowie	03.05.04	1500 zł
- festyn sport.-rekreac. – „Pożegnanie lata” Kłępczewo	22.08.04	900 zł
<b>RAZEM</b>		<b>5000 zł</b>

Po szczegółowym przedstawieniu wydanych środków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	strukt do planu	Strukt. do wyk.
- wydatki bieżące zadań własnych	8.723.231	8.600.242	78,53	79,06
- wydatki bieżące zadań zleconych	1.848.115	1.766.330	16,64	16,24
- wydatki inwestycyjne zadań zleconych	7.400	7.400	0,07	0,07
wydatki inwestycyjne zadań własnych	529.837	503.158	4,76	4,63
<b>Razem</b>	<b>11.108.583</b>	<b>10.877.130</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1, załącznik Nr 4 to struktura planowanych i wykonanych wydatków wg działów, wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych to załącznik Nr 5, załącznik Nr 6 wykazuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast w załączniku Nr 7 przedstawiony jest plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

W sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania wydatków za rok 2004, wykazane są zobowiązania niewymagalne w kwocie 567.839 zł, które są niższe od roku 2003 o 29.085 zł. i tak:

- składki ZUS i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy naliczony od płac za m-c XII 2004 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	224.710 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r., do wypłacenia w roku 2005	298.927 zł
- faktury za energię elektryczną wystawione w styczniu 2005 r. za m-c XII/04 r.	38.084 zł
- dostawa towarów i usług – faktury dotyczące m-ca XII/04	6.118 zł

### **III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W roku 2004 zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 537.237 zł zostały wykorzystane w wysokości 510.558 zł tj. w 95%, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami**  
167.992 zł

**do budynków w Bierzwnicy (kolonia).**

Łącznie z wydatkami niewygasającymi z roku 2003 w kwocie 62.607 zł. Została zapłacona faktura dla wykonawcy 227.910zł i za nadzór inwestorski, co łącznie daje kwotę 230.899 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2003, zakończone w 2004. Wydatki w kwocie 167.992 zł pochodzą ze środków SAPARD.

Dofinansowanie tej inwestycji stanowi 73,71% ogólnej wartości. Uzyskane efekty dla mieszkańców to sieć główna, przyłącza wraz ze studzienkami pomiarowymi, modernizacja hydroforni oraz dostawienie zbiornika.

**2) Kanalizacja gminy**

**360 zł**

Została zapłacona faktura za przyłącza do sieci energetycznej. Przekazana kwota w roku 2003 na niewygasające wydatki dotycząca tego zadania w wysokości 93.001 zł została wykorzystana na opracowanie dokumentacji. W zadaniu tym uczestniczymy we wspólnej inwestycji w ramach Związku Gmin Dorzecza Regi i w pracach Stowarzyszenia Pomerania i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Świdwińskiego

**3) Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej**

**13.894 zł**

Budynek przejęty nieodpłatnie od ANR został w części zmodernizowany w roku 2003 na co wydano 103.205 zł. Otrzymane dofinansowanie z ANR wyniosło 66.596 zł. Wydana powyżej kwota dotyczyła prac dodatkowych, które wynikły w trakcie wykonywania remontu. Ogółem nakłady na to zadanie to 117.099 zł.

**4) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sławie**

**8.540 zł**

Wydatki zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności, które jest niezbędne przy ubieganiu się o dodatkowe środki zewnętrzne. W roku 2003 – opracowano dokumentację techniczną za 42.057 zł. Dokończenie tego zadania planuje się w roku 2005 na co mamy przyręczone środki z funduszy europejskich w kwocie 714.000 zł.

**5) Modernizacja sieci wodociągowej Przymiarki - Krosino**

**11.420 zł**

Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektu technicznego sieci wodociąg. połączenia dwóch miejscowości.

**6) Budowa ścieżki w Oparznie**

**16.203 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBC. Wykonano ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną nad jeziorem w Oparznie. W realizacji tego projektu brał udział partner krajowy tj. Nadleśnictwo Świdwin, które za około 10 tys, zł przekazało wykonane tablice dydaktyczne, ławki, stoły i drewno do wykonania pomostu i kładek na trasie ścieżki.

**7) Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie**

**6.100 zł**

Wydatki poniesione zostały na opracowanie studium wykonalności, które jest niezbędne przy ubieganiu się o dodatkowe środki zewnętrzne. W roku 2003 wykonana została dokumentacja techniczna, za którą zapłacono 43.380 zł. Zadanie zrealizowane będzie z chwilą pozyskania dodatkowych środków.

- 8) Dobudowa klas w szkole Oparzno 107.725 zł**  
 Środki własne gminy - 71.727 zł 66,6%  
 Środki z PAOW - 35.998 zł 33,4%  
 Powyższe wydatki poniesione zostały na:  
 - opracowanie dokumentacji 6.000 zł  
 - dobudowa klas, założenie centralnego ogrzewania, budowa szatni, budowa chodnika z odwodnieniem i docieplenie dobudowanej części, zapłacono: 101.725 zł  
 W efekcie rzeczowym zadania pozyskano dwie klasy lekcyjne i wykonano wejście do szkoły dla osób niepełnosprawnych, służące również jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne.
- 9) Montaż okien w pomieszczeniach urzędu 29.480 zł**  
 Wykorzystane środki przeznaczone były na wymianę 47 okien wraz z parapetami.
- 10) Oświetlenie uliczne w Smardzku 5.063 zł**  
 opracowanie dokumentacji
- 11) Zakup Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 12.500 zł**  
 W roku 2004 przy dofinansowaniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych zostało zakupione centrum za kwotę 25.000 zł, w skład którego wchodzi:  
 - serwer główny 4.500 zł  
 - serwer zapasowy 2 szt. 6.000 zł  
 - urządzenie UPS 2.350 zł  
 - urządzenie Wi-Fi 6.000 zł  
 - agregat typ HONDA 3.300 zł  
 - opłata za szkolenie 2.850 zł  
 Zakupiony sprzęt jest.
- 12) Zakupy komputerów i oprogramowania 53.169 zł**  
 W ramach wykorzystanych środków zakupiono:  
 - zestawy komputerowe do urzędu 27.813 zł  
 - zestawy komputerowe do GOPS-u 22.477 zł  
 - zestawy komputerowe dla GZOKiS -u 2.879 zł
- 13) Modernizacja hydroforni w Osowie 47.430 zł**  
 Zadanie realizowane przy udziale środków z ANR w kwocie 37.430 zł tj. 78,9% całego zadania. Wyremontowano dach, wymieniono drzwi i okna, wyłożono płytkami ściany i gresem podłogi, wyremontowano również studnię łącznie z wym. sieci i pompy, ogrodzono studnię i poprawiono ogrodzenie hydroforni.
- 14) Zmiany w planie zagospodarowani przestrzennego 13.682 zł**

Zmiany wykonywane były na wnioski zainteresowanych osób.

<b>15) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami</b>	<b>17.000 zł</b>
wykonanych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, z tego:	
- Program Ochrony Środowiska	8.500 zł
- Program Gospodarki Odpadami	8.500 zł
Program został opracowany w oparciu o art. 18 ust. 1 i art. 14 ust. 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.	

Z powodu nieotrzymania dodatkowych środków nie wszystkie zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2004 były realizowane.

Rozliczenie środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w roku 2004 przedstawia załącznik nr 8.

#### **IV. INFORMACJA O PRACACH WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW PUBL. I INTERWENCYJNYCH**

W ramach robót publicznych w roku 2004 podpisano 3 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie których zatrudniono 13 osób na okres 6 m-cy.

Wykonywane były drobne naprawy i pomoc przy usuwaniu awarii wodociągów, remonty świetlic, wykonanie wc przy świetlicy w Oparznie i Krosinie oraz przy budowie ścieżki dydaktycznej w Oparznie.

W ramach prac interwencyjnych zawarto 7 umów, zatrudniono 21 osób, w tym 12 kobiet. Pracowały w świetlicach, przy porządkowaniu i utrzymaniu porządku we wsiach oraz przy budowie ścieżki dydaktycznej w Oparznie.

W ramach staży i przygotowania zawodowego podpisano 5 umów, zatrudniono 9 kobiet w świetlicach w Oparznie, Przybysławiu, Sławie, Smardzku, Rogalinie i Rusinowie.

Poniesione koszty na ww. pracowników	336.966 zł
w tym:	
- środki własne gminy	116.218 zł, 34,50 %
- Powiatowy Urząd Pracy	220.748 zł, 65,50 %

Jak z powyższych wyliczeń wynika to z własnych środków gmina dopłaciła 116.218 zł, tj. 34,50% ogólnych kosztów na ten cel, jest to więcej od roku 2003 o 11.256 zł .

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

##### **1. Dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy**

**360.235 zł**

z tego:

- zakup podręczników do klas I	4.401 zł
--------------------------------	----------

- dowożenie do szkół klas „0”	2.117 zł	
- komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli		300 zł
- zasiłki okresowe	155.237 zł	
- ośrodek pomocy społecznej	138.756 zł	
- dożywianie dzieci w szkołach	59.424 zł	
<b>2. Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>38.721 zł</b>
z tego:		
- środki z GFOŚiGW na gospod. odpadami	21.721 zł	
- środki z GFOŚiGW: plan ochrony środ. i gosp. odpadami	17.000 zł	
<b>3. Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>		<b>3.100 zł</b>
z tego:		
- na sport w szkołach	2.100 zł	
- na imprezy kulturalne	1.000 zł	
<b>4. Dotacje celowe – porozumienie z organami administracji rządowej</b>		<b>1.950 zł</b>
z tego:		
- zakup książek dla biblioteki w Lekowie	1.950 zł	
<b>6. Inne źródła dochodów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</b>		<b>428.756 zł</b>
z tego:		
- ANR na modernizację hydrof. w Osowie	37.430 zł	
- środki z PAOW – dobudowa klas w Oparznie	35.998 zł	
- środki PZU za wybitą szybę w autobusie	1.364 zł	
- środki od sponsorów na sport szkolny	400 zł	
- dożywianie dzieci w szkołach środki ANR	100.000 zł	
- FOGR na remont drogi Kluczkowo-Cieszeniewo	13.822 zł	
- środki PHARE na ścieżkę w Oparznie	18.794 zł	
- środki z PBS dla szkoły w Oparznie	200 zł	
- refundacja części poborów i składek ZUS z PUP –u	220.748 zł	

Łącznie dodatkowe środki w roku 2004 wyniosły 832.762 zł, stanowiące 7,7% ogólnych wydatków. W stosunku do roku 2002 pozyskane środki są niższe o 14.585 zł .

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

### **1. Przychody na plan 53.200 zł wykonanie 72.494 zł, tj. 136,3%**

w tym:

- odpis na rzecz GFOŚiGW (Dz. U. Nr 62, poz. 627)	
środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	72.461 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	33 zł

### **2. Rozchody plan 65.150 zł, wykorzystanie 43.874 zł, tj. 67,3%**

w tym:

- realizacja zadań bieżących gminy (gospod. odpadami)	21.722 zł
- opłata za przelewy i za prowadzenie konta	152 zł

- składka dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie	5.000 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska	8.500 zł
- opracowanie programu gospodarki odpadami	8.500 zł

Przekazywane udziały z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska z Urzędu Marszałkowskiego trafiają na odrębny rachunek gminy. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej a 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 gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

W części opisowej sprawozdania szczegółowo przedstawiona została realizacja dochodów i wydatków, wykorzystanie środków na inwestycje, pochodzenie dodatkowo otrzymanych środków, opis prac interwencyjnych i robót publicznych oraz realizacja GFOŚiGW.

Wykonywanie budżetu w ciągu całego roku uzależnione było od napływu środków. Pogłębiający się deficyt państwa w znacznym stopniu odbija się na budżetach samorządów w postaci ograniczenia naliczonej subwencji ogólnej bądź dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań gminy, które są bardzo znaczące w budżecie gminy bowiem stanowią 68,53% wykonania dochodów.

W ciągu roku zwracana była szczególna uwaga na terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jak również na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach podległych.

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

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

Pomimo trudności finansowych w ciągu roku i dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz wykonane były prawie wszystkie zadania, które były nałożone przez Wysoką Radę, o czym świadczy realizacja dochodów w 98,0% i wydatków w 98,7% a także zadań inwestycyjnych w 95,0%.