



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŚWIDWIN  
ZA 2005 ROK**

**ŚWIDWIN - MARZEC - 2006**

## **S P I S   T R E Ś C I**

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

### **Z A Ł A C Z N I K I**

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

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK**

**I. WSTĘP**

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

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

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet wzrósł :

- dochody	1.390.597 zł
- wydatki	1.575.114 zł

**Zmiany w dochodach**

<b>a) dochody własne</b>	<b>68.194 zł</b>
z tego:	
- opłata za zezwolenia na alkohol	4.827 zł
- opłata produktowa	2.135 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	58.600 zł
- zwrot płac i składki ZUS z PUP za pracowników interwencyjnych	2.632 zł
<b>b) dotacja na zadania zlecone</b>	<b>50.901 zł</b>
z tego:	
- wybory Prezydenta RP	30.423 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	18.460 zł
- świadczenia rodzinne	777 zł
- składki zdrowotne za niektóre zasiłki	-8.000 zł
- wydatki inwest. na świadc. rodzinne	1.400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	7.841 zł
<b>c) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy</b>	<b>1.080.140 zł</b>
z tego:	
- budowa wodociągu w Sławie	43.949 zł
- zakup wyprawek szkolnych do kl. I	4.612 zł
- komisja egzaminacyjna nauczycieli	400 zł

- zasiłki i pomoc w naturze	241.940 zł	
- ośrodki pomocy społecznej	5.909 zł	
- „Positek dla potrzebujących” dożywianie dzieci w szkołach	463.000 zł	
- stypendia dla uczniów	320.330 zł	
<b>d) subwencja ogólna</b>		<b>33.210 zł</b>
- część oświatowa	33.210 zł	
<b>e) dotacje otrzymane na podstawie umów</b>		<b>25.810 zł</b>
z tego:		
- środki Starostwa na sport w szkole	2.000 zł	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na basen dla sportowców	5.000 zł	
- środki ze Starostwa na imprezy kulturalne	1.000 zł	
- środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek do bibliotek	5.310 zł	
- środki Funduszu Zajęć Sportowych z MEN	12.500 zł	
<b>f) dotacja z funduszy celowych</b>		<b>122.688 zł</b>
z tego:		
- środki GFOSiGW na gospodarkę odpadami wniesienie wkładu do spółki	20.000 zł	
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Lekowie	100.000 zł	
- środki z Europ. Fund. Rozwoju Wsi na wypłatę stypendiów dla klas gimnazjalnych	2.688 zł	
<b>g) dotacje środków europejskich PHARE</b>		<b>9.054 zł</b>
- ścieżka, glina i buczyna	9.054 zł	
<b>h) pozostałe pozyskane środki</b>		<b>600 zł</b>
- środki z Pomorskiego Banku Spół. na zawody strażackie	600 zł	
<b>Zmiany w wydatkach</b>		
<b>1) Rolnictwo</b>		<b>294.000 zł</b>
w tym:		
- melioracje wodne	-150 zł	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290.800 zł	
- izby rolnicze	2.900 zł	
- pozostała działalność	450 zł	

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

- pozyskane środki na basen dla sportowców 12.500 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy zamyka się kwotami:

- **dochody** 12.202.597 zł
  - **wydatki** 12.752.114 zł
  - **deficytem budżetowym** 549.517 zł
- który pokryty został kredytem bankowym.

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

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

Plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia załącznik nr 8.

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

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

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

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

### **A. DOCHODY**

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

#### **1. DOCHODY WŁASNE**

Źródłami dochodów własnych gminy są:

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

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

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)**  
**plan 100 zł wykonanie 50 zł 50%**  
 dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych przez strażnika gminy.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Dział 756)**  
**plan 3.149.617 zł wykonanie 3.053.090 zł 96,9%**  
 W tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

- 1) **wpływy z kart podatkowej plan 5.000 zł wykonanie 1.941 zł 38,8%**  
 dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.001 zł i są wyższe od roku 2004 o 306 zł.
- 2) **wpływy z podatków i opłat od osób prawnych na plan 1.486.500 zł wpłacono 1.436.000 zł 96,6%**, z tego:
  - podatek od nieruchomości plan 937.000 zł wpłynęło 925.331 zł 98,7%,
  - podatek rolny plan 446.000 zł wpłacono 409.858 zł 91,9%,
  - podatek leśny plan 88.000 zł wpłacono 90.371 zł 102,7%,
  - podatek od środków transportowych plan 2.500 zł wpłynęło 4.712 zł 188,5%,
  - opłata administracyjna za czynności urzędowe bez planu wpłacono 3.790 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 12.000 zł wpłynęło 100 zł 0,8% dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
  - różne opłaty bez planu wykonanie 132 zł dochody za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe,
  - odsetki od zaległości podatkowych plan 1.000 zł wykonanie 1.706 zł 170,6%.
- 3) **wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 905.290 zł wpłynęło 884.672 zł, 97,7%**, z tego:
  - podatek od nieruchomości plan 400.000 zł wykonanie 408.354 zł 102,1%,
  - podatek rolny plan 450.000 zł wykonanie 418.247 zł 92,4%,
  - podatek leśny plan 6.000 zł wykonanie 4.739 zł 79,0%,
  - podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wpłacono 7.103 zł 118,4%,
  - podatek od środków i darowizn plan 2.600 zł przekazano 221 zł 8,5%, dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
  - podatek za psy plan 2.500 zł wpłacono 2.067 zł 82,7%,
  - opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 6.000 zł wykonanie 920 zł 15,3%,
  - różne opłaty administracyjne bez planu wykonanie 3.750 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000 zł wykonanie 27.297 zł 136,5%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,



**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)**

**plan 100 zł wykonanie 50 zł 50%**

dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych przez strażnika gminy.

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

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

W tym dziale występują dochody z następujących źródeł:

- 1) **wpływy z kart podatkowej plan 5.000 zł wykonanie 1.941 zł 38,8%**  
 dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.001 zł i są wyższe od roku 2004 o 306 zł.
  
- 2) **wpływy z podatków i opłat od osób prawnych na plan 1.486.500 zł wpłacono 1.436.000 zł 96,6%**, z tego:
  - podatek od nieruchomości plan 937.000 zł wpłynęło 925.331 zł 98,7%,
  - podatek rolny plan 446.000 zł wpłacono 409.858 zł 91,9%,
  - podatek leśny plan 88.000 zł wpłacono 90.371 zł 102,7%,
  - podatek od środków transportowych plan 2.500 zł wpłynęło 4.712 zł 188,5%,
  - opłata administracyjna za czynności urzędowe bez planu wpłacono 3.790 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 12.000 zł wpłynęło 100 zł 0,8% dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
  - różne opłaty bez planu wykonanie 132 zł dochody za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe,
  - odsetki od zaległości podatkowych plan 1.000 zł wykonanie 1.706 zł 170,6%.
  
- 3) **wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 905.290 zł wpłynęło 884.672 zł, 97,7%**, z tego:
  - podatek od nieruchomości plan 400.000 zł wykonanie 408.354 zł 102,1%,
  - podatek rolny plan 450.000 zł wykonanie 418.247 zł 92,4%,
  - podatek leśny plan 6.000 zł wykonanie 4.739 zł 79,0%,
  - podatek od środków transportowych plan 6.000 zł wpłacono 7.103 zł 118,4%,
  - podatek od środków i darowizn plan 2.600 zł przekazano 221 zł 8,5%, dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
  - podatek za psy plan 2.500 zł wpłacono 2.067 zł 82,7%,
  - opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 6.000 zł wykonanie 920 zł 15,3%,
  - różne opłaty administracyjne bez planu wykonanie 3.750 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000 zł wykonanie 27.297 zł 136,5%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- opłaty za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe plan 3.500 zł wykonanie 4.486 zł 128,2%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 8.690 zł wpłacono 7.488 zł 86,2%.

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

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

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

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

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

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

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

a) Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska	podatek od nieruchomości	19.333 zł
b) Pomerania Inwest Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	2.526 zł
	podatek rolny	32.757 zł
c) Redpol Sp. z o.o. w Redle	podatek od nieruchomości	8.644 zł
	podatek rolny	78.299 zł
d) Przedsiębiorstwo Rolne „AGROWIT”	podatek rolny	80.459 zł
	podatek od środ. transp.	1.200 zł
e) Przedsiębiorstwo Prod. Usł. „MELBUD”	podatek od nieruchomości	13.094 zł
	podatek od srod. transp.	2.865 zł
<b>RAZEM</b>		<b>239.177 zł</b>

- 4) wpływy z innych opłat plan 75.827 zł wykonanie 67.568 zł 89,1%,**  
z tego:
- opłata skarbową plan 20.000 zł wykonanie 11.969 zł 59,8%, dochód ze sprzedaży znaków skarbowych,
  - opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 55.827 zł wykorzystanie 55.599 zł 99,6%.
- 5) wpływy z różnych rozliczeń plan 47.000 zł wykonanie 37.794 zł 80,4%,**  
w tym:
- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż plan 47.000 zł wykonanie 37.630 zł 80,1%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wpłata 164 zł.
- Opłata eksploatacyjna płacona przez dwa podmioty gospodarcze za wydobycie torfu i kredy jeziornej w Rusinowie i Berkanowie.
- 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 630.000 zł wpłynęło 625.115 zł 99,2%,**  
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 560.000 zł wpłynęło 592.870 zł 105,9%, udziały przekazywane przez Departament Finansów,
  - podatek dochodowy od osób prawnych plan 70.000 zł wykonanie 32.245 zł 46,1%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)**

**plan 2.100 zł wykonanie 1.964 zł 93,5%,**

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

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

**plan 39.000 zł wykonanie 31.222 zł 80,1%, w tym:**

- 1) **szkoły podstawowe plan 13.500 zł wpłacono 11.599 zł 85,9 %**  
opłata za ogrzewanie mieszkań nauczycieli w szkołach,
- 2) **dowożenie uczniów do szkół plan 25.000 zł wykonanie 19.115 zł 76,5%,**  
wpłaty za wynajem autobusów szkolnych oraz za dowożenie dzieci z gminy Sławoborze.
- 3) **zespół ekonom.-administr. szkół plan 500 zł wykonanie 508 zł 101,6%,**  
zwrot za rozmowy telefoniczne przez pracowników.

#### **OCHRONA ZDROWIA (Dział 951)**

**plan 400 zł wpłata 295 zł 73,7%,**

zwrot za rozmowy telefoniczne przez Kasę Chorych.

#### **POMOC SPOŁECZNA (Dział 852)**

**bez planu wykonanie 2.141 zł**

jest to zwrot nadpłaconego dodatku mieszkaniowego w roku 2004.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)**  
**plan i wykonanie 4.767 zł, w tym:**

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

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)**  
**bez planu wpłata 50 zł,**  
 likwidacja konta bankowego klubu sportowego w Przybysławiu.

**2. SUBWENCJA OGÓLNA**

**RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)**  
**plan i wykonanie 4.664.857 zł**

z podziałem na:

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

Subwencja dla gminy naliczana i przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów.

**3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

z podziałem na :

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

z przeznaczeniem na:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)**

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

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)**

**plan i wykonanie 9.054 zł**

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)****plan i wykonanie 45.300 zł**

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

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

środki zadań zleconych, w tym:

- 2) aktualizacja rejestrów wyborców plan i wykonanie 971 zł,
- 3) wybory Prezydenta RP plan i wykonanie 30.423 zł,
- 4) wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 18.460 zł.

**OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)****plan i wykonanie 500 zł**

środki zadań zleconych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)****plan i wykonanie 12.012 zł, w tym:**

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

**POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)****plan 3.313.867 zł wykonanie 3.267.982 zł, 98,6%,**

w tym:

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

Wyszczególnienie na rozdziały:

- 1) **świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.989.177 zł wykonanie 1.986.840 zł 99,9%** środki zadań zleconych,

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

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

**plan i wykonanie 320.330 zł**

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

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

**plan i wykonanie 6.310 zł, w tym:**

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

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

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

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

**plan i wykonanie 600 zł**

dofinansowanie ze środków Pomorskiego Banku Spółdzielczego zawodów strażackich.

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

**plan i wykonanie 100.000 zł**

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



**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)****plan i wykonanie 2.688 zł**

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)****plan 100.000 zł wykonanie 81.994 zł 82,0%**

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

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

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)****plan i wykonanie 12.500 zł**

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

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

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

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

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

Gmina nie posiada jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych.

**B. WYDATKI**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

- wydatki bieżące zadań własnych,
- wydatki bieżące i inwestycyjne zadań zleconych
- wydatki majątkowe

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki bieżące zadań własnych na plan 9.269.962 zł wykorzystane zostały w kwocie 9.099.160 zł 98,2% na poszczególne zadania:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
 plan 29.200 zł wykorzystano 25.868 zł 88,6%  
 z przeznaczeniem na:

- 1) melioracje wodne plan 3.850 zł wykonanie 628 zł, 16,3%  
 wydatki poniesione na usunięcie awarii w Lekowie i Krosinie wraz z zakupem drenów.
- 2) izby rolnicze plan 16.900 zł wykonanie 16.875 zł 99,8%,  
 zgodnie z ustawą zostało przekazane 2% udziałów z wpływów podatku rolnego.
- 3) pozostała działalność plan 8.450 zł wykonanie 8.365 zł 99,0%,  
 a wydatki poczynione zostały na:
 

- nagrody na „Najładniejszą zagrodę, ogródek przydomowy i balkon”	1.612 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za granie na festynach	577 zł
- zakup materiałów dofinansowanie organizacji dożynek i festynów	3.226 zł
- wynajem autobusów na szkolenia organizowane dla rolników	797 zł
- wykonanie zdjęć do konkursu	119 zł
- przygotowanie posiłku w postaci grochówki na dożynki organizowane przez mieszkańców	2.000 zł
- opłata za przelewy	34 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**  
 plan i wykonanie 72.000 zł

Dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne. Zgodnie z przedłożoną kalkulacją ceny wody przez Spółkę, aby nie narazić mieszkańców gminy na zbyt wysokie podwyżki Rada Gminy wydzieliła środki na dopłatę.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
 plan 45.000 zł wykorzystanie 44.931 zł 99,8%  
 z przeznaczeniem na:

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

- płace i pochodne od płac prac. interw.	16.192 zł
- odśnieżanie dróg przez osoby fizyczne	



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

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**plan 1.517.229 zł wykorzystanie 1.516.969 zł 100,0%**  
z przeznaczeniem na:

- 1) **rada gminy plan 114.679 zł wykonanie 114.666 zł 100,0%**  
wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w komisjach i sesjach, delegacje radnych, zakupy materiałów, prenumerata prasy oraz inne wydatki związane z działalnością rady.
- 2) **urząd gminy plan 1.362.850 zł wykonanie 1.363.003 zł 100,0%**,  
z tego:

- wynagr., składki ZUS i odpis na ZFŚS	1.162.692 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	26.567 zł
- energia elektryczna i ciepła	21.696 zł
- badanie lekarskie	25 zł
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych prenumerata prasy i przepisów prawnych	21.734 zł
- zakup części do sprzętu komputerowego, zakup komputera, oprogramowania i drukarki	3.546 zł
- umowa zlecenia na sprzedaż znaków skarbowych i sprzątanie pomieszczeń biurowych zastępstwo sprzątaczk (urlop lub chorobowe)	2.530 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, zamontowanie żaluzji po wymianie okien oraz drobne remonty sprzętu komputer.	5.053 zł
- partycypacja w kosztach wymiany okien na korytarzach i w piwnicy	2.528 zł
- umowa zlecenia radcy prawnego	28.853 zł
- abonament roczny za przepisy prawne	4.404 zł
- dozоровanie budynku urzędu (obciążenie z U.Miasta)	9.425 zł
- opłata za przesyłki listowe	15.160 zł

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

- 2) **pozostała działalność plan i wykonanie 633 zł**  
na zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

- obsługa kotłowni w Lekowie w sez. grzew.	1.870 zł
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych w Bierzwnicy, Lekowie, Oparznie	

- opłata za telefony i rozmowy telefoniczne	16.123 zł
- oprogramowanie i serwis ZETO	25.406 zł
- szkolenia pracowników	8.915 zł
- opracowanie przepisów prawnych	874 zł
- koszty bytowe (za ścieki i liczniki)	1.010 zł
- dorabianie kluczy i wyrób pieczętek	296 zł
- regeneracja wkładów do drukarek	974 zł
- opłata za abonamenty radiowe i skr. pocztowa	292 zł
- opłata za stronę internetową i usługi inter.	1.286 zł
- opłata za prowadz. PKZP i ogłosz. w prasie	683 zł
- opłata za przelewy	762 zł
- opłata za zagospodar. zużytych monitorów	446 zł
- delegacje zagraniczne (współ. z gminą Sanitz)	1.129 zł
- niewłaściwe obciążenia (do zwrotu w 2006r.)	594 zł

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

z tego:

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

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

Udział w imprezach:

a) festyn w Oparznie pt.: „Pożegnanie lata”	-	27.08.2005
b) dożynki w Łąkowie	-	03.09.2005r.
c) dożynki powiatowe w Sławoborzu	-	10.09.2005r.

(przygotowanie stoiska, na którym prezentowano dorobek kulturalny gminy: świetlice gminne oraz twórcy ludowi. Ponadto przygotowano poczęstunek dla gości odwiedzających stoisko w postaci wiejskiego chleba upieczonego przez zespół „Dabrowiaczy” ze swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem)

d) Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach- W ramach powiatu zaprezentowano Gminę Świdwin, pracownice UG brały czynny udział w przygotowaniu		16-18.09.05r.
--	--	---------------