

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY
WG DZIAŁÓW**

Dział	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓLEM	w tym: BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211.941	479.663	25.868	453.795
020	LEŚNICTWO	10.595	-	-	-
400	WYTWARZ. I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	72.000	72.000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.054	44.931	44.931	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131.496	49.971	49.971	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.898	1.562.269	1.562.269	-
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49.854	49.854	49.854	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHR. PRZECIWPÓŻAR.	650	98.422	98.422	-
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.	3.053.090	34.930	34.930	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	-	138.240	138.240	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.666.821	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	143.234	4.722.512	4.419.130	303.382
851	OCHRONA ZDROWIA	295	93.362	93.362	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.270.123	3.894.014	3.891.301	2.713
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323.018	328.018	328.018	-
900	GOSPODARKA KOMUN. ORAZ OCHR. ŚRODOW.	86.761	440.896	198.991	241.905
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	6.310	338.060	338.060	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.550	76.500	76.500	-
RAZEM		12.025.190	12.424.142	11.422.352	1.001.795
DEFICYT BUDŻETOWY		398.952	-		
OGÓLEM		12.424.142	12.424.142		


mgr Bernard Łasie

STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Strukt. do planu rubr. 3	Strukt. do wykonania rubr. 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków	2.377.600	2.300.340	19,48	19,13
2.	Dochody z opłat	130.962	115.793	1,07	0,96
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	630.000	625.115	5,16	5,20
4.	Subwencja ogólna dla gmin	4.664.857	4.664.857	38,23	38,79
5.	Wpływy od jednostek budżetowych	32.200	25.520	0,26	0,21
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.332.672	2.324.587	19,12	19,33
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	1.446.140	1.408.340	11,85	11,71
8.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100	1.964	0,02	0,02
9.	Dochody z majątku gminy	134.700	123.689	1,10	1,03
10.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	900	998	0,01	0,01
11.	Dotacje celowe przekazane na podstawie umów	32.610	31.512	0,27	0,26
12.	Dotacje z funduszy celowych	202.688	184.682	1,66	1,54
13.	Pozyskane środki z funduszy europejskich	177.046	177.046	1,45	1,47
14.	Środki pozyskane z innych źródeł	600	600	0,01	0,01
15.	Pozostałe dochody	37.522	40.147	0,31	0,33
OGÓLEM		12.202.597	12.025.190	100,0	100,0


 mgr Bernard Laufer

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Gminy Świdwin Nr
z dnia

STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	Plan po zmianach	Wykonanie	Strukt. do planu rubr. 3	Strukt. do wykonania rubr. 4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	605.000	479.663	4,75	3,86
400	WYTWARZ. I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	72.000	72.000	0,57	0,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	44.931	0,35	0,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	49.971	0,39	0,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.562.529	1.562.269	12,25	12,57
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	49.854	49.854	0,39	0,40
752	OBRONA NARODOWA	500	500	0,01	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHR. PRZECIWOŻAROWA	98.600	98.422	0,77	0,79
756	DOCHODY OD OS. PRAW. , OD OS FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.	36.000	34.930	0,28	0,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	200.000	138.240	1,57	1,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.722.512	4.722.512	37,03	38,01
851	OCHRONA ZDROWIA	95.907	93.362	0,75	0,75
852	POMOC SPOŁECZNA	3.978.867	3.894.014	31,20	31,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328.018	328.018	2,57	2,64
900	GOSPOD. KOMUN. ORAZ OCHR. ŚRODOW.	492.767	440.896	3,87	3,55
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.	338.060	338.060	2,65	2,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76.500	76.500	0,60	0,62
	OGÓLEM	12.752.114	12.424.142	100,0	100,0


 Ingrid Bernadta Laufer

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań własnych

I. DOCHODY

Dz.	roz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	167.992	211.941	211.941	100,0
w tym:							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167.992	211.941	211.941	100,0
	z tego:	6298	Śr. na dofinan. inwes. gminy pozysk. z Fun. unijn.	167.992	167.992	167.992	100,0
		6339	Dot. cel. z budż. pań. na realiz. inwest. włas. gm.	-	43.949	43.949	100,0
020			LEŚNICTWO	8.300	8.300	10.595	127,6
w tym:							
	02095		Pozostała działalność	8.300	8.300	10.595	127,6
	z tego:	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. j.s.t.	8.300	8.300	10.595	127,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	9.054	9.054	100,0
w tym:							
	60095		Pozostała działalność	-	9.054	9.054	100,0
	z tego:	2701	Śr. na dofin. wł. zadań gminy ze środków PHARE	-	9.054	9.054	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.000	144.600	131.496	90,9
w tym:							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.400	135.000	123.839	91,7
	z tego:	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.100	6.100	5.630	92,3
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkow.	46.000	46.000	35.756	77,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.000	82.600	82.303	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	150	50,0
	70095		Pozostała działalność	9.600	9.600	7.657	79,8
	z tego:	0830	Wpływy z usług	9.500	9.500	7.578	79,8
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	43	43,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	36	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,900	3,900	3,598	92,3
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	900	998	110,9
	z tego:	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zlec.	900	900	998	110,9
	75023		Urzędy gmin	3.000	3.000	2.600	86,7
	z tego:	0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	190	9,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	2.410	241,0
754			BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	100	700	650	92,9
w tym:							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	600	600	100,0
	z tego:	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy	-	600	600	100,0
	75495		Pozostała działalność	100	100	50	50,0
	z tego:	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100	100	50	50,0
756			DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	3.144.790	3.149.617	3.053.090	96,9
w tym:							
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycz.	5.000	5.000	1.941	38,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	0350	Pod. od dział. gosp. w formie karty pod.		5.000	5.000	1.940	38,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat		-	-	1	-
75615		Wpł. z pod. rol., pod. leś, pod. od czynn. cywilnopr. pod. i opl. lok. od os. praw-i in jedn. org. od os.pr.		1.486.500	1.486.500	1.436.000	96,6
	z tego:						
	0310	Podatek od nieruchomości		937.000	937.000	925.331	98,7
	0320	Podatek rolny		446.000	446.000	409.858	91,9
	0330	Podatek leśny		88.000	88.000	90.371	102,7
	0340	Podatek od środków transportowych		2.500	2.500	4.712	188,5
	0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe		-	-	3.790	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12.000	12.000	100	0,8
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	132	-
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt.pod. i opłat		1.000	1.000	1.706	170,6
75616		Wpł. z pod. rol., pod. leś, pod. od czynn. cywilnopr. pod. i opl. lok. od os. praw i in jedn. org. od os. fiz.		905.290	905.290	884.672	97,7
	z tego:						
	0310	Podatek od nieruchomości		400.000	400.000	408.354	102,1
	0320	Podatek rolny		450.000	450.000	418.247	92,4
	0330	Podatek leśny		6.000	6.000	4.739	79,0
	0340	Podatek od środków transportowych		6.000	6.000	7.103	118,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn		2.600	2.600	221	8,5
	0370	Podatek od posiadania psów		2.500	2.500	2.067	82,7
	0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe		6.000	6.000	920	15,3
	0490	Wpł. z innych lok. opłat pob. na podst.innych ustaw		-	-	3.750	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20.000	20.000	27.297	136,5
	0690	Wpływy z różnych opłat		3.500	3.500	4.486	128,2
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat		8.690	8.690	7.488	86,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw		71.000	75.827	67.568	89,1
	z tego:						
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		20.000	20.000	11.969	59,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol		51.000	55.827	55.599	99,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		47.000	47.000	37.794	80,4
	z tego:						
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		47.000	47.000	37.630	80,1
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. pod. i opłat lokal.		-	-	164	-
75621		Udziały gmin w pod. stan doch. budż. państwa		630.000	630.000	625.115	99,1
	z tego:						
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		560.000	560.000	592.870	105,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		70.000	70.000	32.245	46,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4.633.747	4.666.957	4.666.821	100,0
w tym:							
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.		3.345.727	3.378.937	3.378.937	100,0
	z tego:	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.345.727	3.378.937	3.378.937	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.278.477	1.278.477	1.278.477	100,0
	z tego:	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.278.477	1.278.477	1.278.477	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe		2.100	2.100	1.964	93,5
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2.100	2.100	1.964	93,5
7531		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		7.443	7.443	7.443	100,0
	z tego:	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.443	7.443	7.443	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		39.000	151.012	143.234	94,8
w tym:							
80101		Szkoły podstawowe		13.500	118.112	116.211	98,4
	z tego:						
	0830	Wpływy z usług		13.500	13.500	11.599	85,9
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. zad. gm.		-	4.612	4.612	100,0
	6260	Dot. otrz. z fund. cel.na dofin. koszt. real. inwest.j.s.f.p		-	100.000	100.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25.000	25.000	19.115	76,5
	z tego:						
		0830	Wpływy z usług	18.200	18.200	13.413	73,7
		2310	Dot. cel. otrzym. z gm. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t.	6.800	6.800	5.702	83,8
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół	500	500	508	101,6
	z tego:						
		0830	Wpływy z usług	500	500	508	101,6
	80195		Pozostała działalność	-	7.400	7.400	100,0
	z tego:						
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. zad. gm.	-	400	400	100,0
		2320	Dot. cel. z powiatu na zad. real. na podst. porozum.	-	2.000	2.000	100,0
		2330	Dot. cel. otrzymane od sam. woj. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	5.000	5.000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	400	400	295	74,5
w tym:							
	85195		Pozostała działalność	400	400	295	74,5
	z tego:						
		0830	Wpływy z usług	400	400	295	74,5
852			POMOC SPOŁECZNA	366.000	1.076.849	1.041.190	96,7
w tym:							
	85214		Zasił. i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpie. społ.	175.000	416.940	379.140	90,9
	z tego:						
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. zad. gm.	175.000	416.940	379.140	90,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.000	196.909	199.050	101,1
	z tego:						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.141	-
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. zad. gm.	191.000	196.909	196.909	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	463.000	463.000	100,0
	z tego:						
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. zad. gm.	-	463.000	463.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	323.018	323.018	100,0
w tym:							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	323.018	323.018	100,0
	z tego:						
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dofin. zad. bież. gm.	-	320.330	320.330	100,0
		2700	Środki na dofin. wł. zad. bież. gm.poz. z in. źródeł	-	2.688	2.688	100,0
900			GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	80.000	104.767	86.761	82,8
w tym:							
	90002		Gospodarka odpadami	30.000	50.000	31.994	64,0
	z tego:						
		2440	Dot. otrz. z fund. cel. na realiz. zad. bież. j.s.t.	30.000	50.000	31.994	64,0
	90020		Wpłaty i wyd. związ. z grom. śr. z opl. produktowej	-	2.135	2.135	100,0
	z tego:						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2.135	2.135	100,0
	90095		Pozostała działalność	50.000	52.632	52.632	100,0
	z tego:						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.632	2.632	100,0
		6260	Dot. z fund. cel. na dofin. koszt. inwest. j.s.t.	50.000	50.000	50.000	100,0
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW.	-	6.310	6.310	100,0
w tym:							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.000	1.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
		2320	Dot. cel. z powiatu na zad. real. na pdst. porozum.	-	1.000	1.000	100,0
	92116		Biblioteki	-	5.310	5.310	100,0
	z tego:	2020	Dot. cel. z budż. pań. za zad. bież. real. przez gminę na pdst. porozum. z org. adm. rząd.	-	5.310	5.310	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	12.500	12.550	100,4
w tym:							
	92695		Pozostała działalność	-	12.500	12.550	100,4
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	50	-
		2440	Dot. przek. z fund. cel. na zad. bież. dla j.s.f.p	-	12.500	12.500	100,0
			RAZEM DOCHODY	8.530.229	9.869.925	9.700.603	98,3

II. WYDATKI

Dz.	roz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
0		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311.000	605.000	479.663	79,3
w tym:						
	01008	Melioracje wodne	4.000	3.850	628	16,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.000	575.800	453.795	78,8
	01030	Izby rolnicze	14.000	16.900	16.875	99,8
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.450	8.365	99,0
400		WYTWARZ. I ZAOP. W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	-	72.000	72.000	100,0
w tym:						
	40002	Dostarczanie wody	-	72.000	72.000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	45.000	44.931	99,8
w tym:						
	60016	Drogi publiczne gminne	38.000	44.367	44.298	99,8
	60095	Pozostała działalność	7.000	633	633	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	50.000	49.971	99,9
w tym:						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000	9.660	9.655	99,9
	70095	Pozostała działalność	41.000	40.340	40.316	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.517.229	1.517.229	1.516.969	100,0
w tym:						
	75022	Rady gmin	105.229	114.679	114.666	100,0
	75023	Urzędy gmin	1.366.000	1.362.850	1.363.003	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	23.260	23.108	99,3
	75095	Pozostała działalność	46.000	16.440	16.192	98,5
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	96.000	98.600	98.422	99,8
w tym:						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65.000	65.685	65.676	100,0
	75495	Pozostała działalność	31.000	32.915	32.746	99,5
756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW. I WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	36.000	36.000	34.930	97,0
w tym:						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budżet.	36.000	36.000	34.930	97,0

1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200.000	200.000	138.240	69,1
w tym:						
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200.000	200.000	138.240	69,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000	-	-	-
w tym:						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.538.000	4.722.512	4.722.512	100,0
w tym:						
	80101	Szkoły podstawowe	2.652.000	2.720.342	2.720.342	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.000	178.976	178.976	100,0
	80110	Gimnazja	1.030.000	1.144.044	1.144.044	100,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	352.500	361.231	361.231	100,0
	80114	Zespoły obsług. ekonomiczno-administracyjnej szkół	242.000	241.216	241.216	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000	17.173	17.173	100,0
	80195	Pozostała działalność	57.500	59.530	59.530	100,0
51	OCHRONA ZDROWIA		90.000	95.907	93.362	97,3
w tym:						
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30.000	30.000	30.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000	56.907	56.339	99,0
	85195	Pozostała działalność	9.000	9.000	7.023	78,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1.031.000	1.741.849	1.665.081	95,6
w tym:						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. zdrowotne	275.000	516.940	479.140	92,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282.000	282.000	243.032	86,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	434.000	439.909	439.909	100,0
	85295	Pozostała działalność	40.000	503.000	503.000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.000	328.018	328.018	100,0
w tym:						
	85401	Świetlice szkolne	5.000	5.000	5.000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	323.018	323.018	100,0
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.		540.000	492.767	440.896	89,5
w tym:						
	90002	Gospodarka odpadami	30.000	50.000	31.994	64,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000	140.000	133.442	95,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	72.000	-	-	-
	90020	Wpłaty i wydatki związane z grom. środ. z opl. produkt.	-	2.135	2.135	100,0
	90095	Pozostała działalność	298.000	300.632	273.325	90,9
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.		347.000	338.060	338.060	100,0
w tym:						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.000	225.915	225.915	100,0
	92116	Biblioteki	109.000	107.053	107.053	100,0
	92195	Pozostała działalność	6.000	5.092	5.092	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		64.000	76.500	76.500	100,0
w tym:						
	92695	Pozostała działalność	64.000	76.500	76.500	100,0
RAZEM WYDATKI WŁASNE			8.895.229	10.419.442	10.099.555	96,9

mgr Bernard Lauter

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Gminy Świdwin
Nr
z dnia

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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


 Ingi Bernhard-Lauter

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

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

II. WYDATKI

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

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.002	14.002	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	534	534	100,0
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	1.400	1.400	100,0
		85213	Skł. na ub. zdr za os. pob. świad. z opieki społ.	28.000	20.000	18.936	94,7
		z tego:					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000	20.000	18.936	94,7
		85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp. społ.	201.000	208.841	204.157	97,8
		z tego:					
		3110	Świadczenia społeczne	201.000	208.841	204.157	97,8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczn. usług opiek.	19.000	19.000	19.000	100,0
		z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.775	15.775	15.775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.838	2.838	2.838	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	100,0
		OGÓŁEM		2281.771	2.332.672	2.324.587	99,6

Bożena
mgr Bożena Lauda