

Budżet Gminy Brzeżno na rok 2010 uchwalony Uchwałą Nr XL/158/2009 Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 grudnia 2009 r. wynosił :

· Po stronie dochodów		- 9.729.083,00 zł
w tym :		
- dochody bieżące	-	7.059.425,00 zł
z tego :		
dochody na zadania zlecone	-	1.276.775,00 zł
- dochody majątkowe	-	2.669.658,00 zł
· Po stronie wydatków		- 13.394.914,00 zł
w tym :		
-wydatki bieżące	-	7.398.477,00 zł
z tego :		
wydatki na zadania zlecone	-	1.276.775,00 zł
- wydatki majątkowe	-	5.996.437,00 zł

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Brzeżno na rok 2010 wynosił :

1.Dochody w kwocie	-	8.401.565,86 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	8.341.632,51 zł
- dochody majątkowe	-	59.933,35 zł
2.Wydatki w kwocie	-	10.502.055,80 zł
w tym :		
- wydatki bieżące	-	8.659.867,94 zł
- wydatki majątkowe	-	1.842.187,92 zł

Zmiany w budżecie :

- po stronie dochodów zmiany w wysokości w wyniku :		- 1.327.517,14 zł
-zwiększenia środków na zadania zlecone	-	516.598,69 zł
-zwiększenia środków na zadania własne	-	483.785,00 zł
-zwiększenia subwencji oświatowej	-	67.951,00 zł
-zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	- 2.609.724,65 zł
-zmniejszenie środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	- 683,68 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	123.495,30 zł
-dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	85.043,06 zł
-wpływy związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	-	6.118,14 zł
-dotacje celowe otrzymane w ramach porozumienia między jst	-	1.000,00 zł
-zmniejszenia dochodów z zakresu administracji rządowej	-	-1.100,00 zł
- po stronie wydatków zmiany w wysokości w wyniku :		- 2.892.858,14 zł
- wprowadzenia środków na dofinansowanie wydatków na zadania zlecone	-	516.598,69 zł

- zwrot podatku akcyzowego	-	333.176,69 zł	
- spis powszechny i inne	-	8.418,00 zł	
-wybory da rad gmin, powiatów	-	15.376,00 zł	
-wybory Prezydenta RP	-	7.751,00 zł	
-świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	-	86.877,00 zł	
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.000,00 zł	
-wypłacenie odszkodowania rolnikom w wyniku huraganu	-	64.000,00 zł	
- wprowadzenia środków na dofinansowanie wydatków na zadania własne	-		483.785,00 zł
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	183.387,00 zł	
-zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna „	-	21.490,00 zł	
-dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	9.100,00 zł	
-dofinansowanie zasiłków stałych	-	31.000,00 zł	
-dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.896,00 zł	
-dofinansowanie zasiłków w naturze i składek na ubezpieczenie społeczne	-	10.100,00 zł	
-dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	213.812,00 zł	
-dofinansowanie Rządowego Programu –bezpieczne warunki nauki-Radosna Szkoła	-	12.000,00 zł	
- dofinansowania imprez kulturalnych w ramach porozumienia między jst	-		1.000,00 zł
- dofinansowania projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „	-		123.495,30 zł
- dofinansowania z pożyczki Banku Światowego- Usługi świadczone w ramach Programu Integracji Społecznej oraz wsparcie szkoleniowe i eksperckie	-		85.043,06 zł
- zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	-		67.951,00 zł
- zmniejszenia wydatków z tytułu :	-	-	4.175.065,65 zł
- finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	-	4.173.281,97 zł
- opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-	683,68 zł
- zmniejszenia dochodów jednostki administracji rządowej	-	-	1.100,00 zł

Jak wynika z realizacji budżetu wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco :

• DOCHODY	- 8.345.989,75 zł
w tym :	
- dochody bieżące	- 8.337.219,75 zł
z tego :	
-dotacje na zadania zlecone	- 1.788.667,92 zł
- dochody majątkowe	- 8.770,00 zł
• WYDATKI	- 9.321.434,39 zł
w tym :	
-wydatki bieżące	- 8.209.145,50 zł
z tego :	
-wydatki na zadania zlecone	- 1.788.667,92 zł
-wydatki majątkowe	- 1.112.288,89 zł

**BUDŻET GMINY ZA ROK 2010 ZAMKNAŁ SIĘ NIEDOBREM
W WYSOKOŚCI 975.444.64 ZŁ**

REALIZACJA BUDŻETU W 2010 R.

I. DOCHODY

Plan dochodów	- 8.401.565,86 zł
Wykonanie	- 8.345.989,75 zł
% wykonania	- 99,3 %

Dochody gminy składają się z :

- dochodów bieżących,
- dochodów majątkowych,
- subwencji oświatowej i wyrównawczej,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych oraz własnych ,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale (010) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - są to dochody z tytułu :

- otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 333.176,69 zł
- dzierżaw obwodów łowieckich - 2.832,86 zł

Planowane dochody w wysokości **393.110,04** zł zrealizowane zostały w 85,5 %

W dziale (700) GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane dochody **36.300,00** zł zrealizowane zostały w kwocie **40.714,57** zł tj . 89,2 %. Są to dochody z tytułu :

- sprzedaży gruntów - 8.770,00 zł
- wynajmu lokali mieszkalnych, dzierżaw obiektów mienia komunalnego , gruntów - 30.910,27 zł
- odpłatności za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 600,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 434,30 zł

Zaległości z tytułu czynszów najmy lokali na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 25.565,49 zł

W dziale (750) ADMINISTRACJA PUBLICZNA –planowane dochody **63.718,00** zł zrealizowane zostały w kwocie **70.069,90** zł tj.109,9 %. Są to dochody z tytułu :

- dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania administracji rządowej - 49.300,00 zł
- dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów spisu powszechnego - 8.418,00 zł
- pozostałych usług - 11.351,90 zł
- wynajmu autobusu, rozmowy telefoniczne
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - 1.000,00 zł

**W dziale (751) URZĘDYNACZELNYCH ORGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - zrealizowane dochody w wysokości
23.602,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone :

- na aktualizacje rejestru spisu wyborców,
- wybory Prezydenta RP,
- wybory do rad gminy, powiatów

**W dziale (756) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w wysokości **1.362.566,32 zł** zrealizowano w kwocie
1.397.191,24 zł tj. **102,5 %**

W tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan - **0** wykonanie - **-1.807,32 zł**
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych plan - **339.000,00** wykonanie - **350.649,76 zł**
z tego :
 - podatek od nieruchomości* - 263.000,00 - 279.013,96
 - podatek rolny* - 23.000,00 - 21.671,00
 - podatek leśny* - 53.000,00 - 49.940,00
 - koszty egzekucyjne, odsetki* - 0 - 24,80
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan - **553.000,00** wykonanie - **579.230,08**
z tego :
 - podatek od nieruchomości* - 277.000,00 - 238.127,00
 - podatek rolny* - 255.000,00 - 303.973,59
 - podatek leśny* - 5.000,00 - 2.711,26
 - podatek od środków transportowych* - 2.000,00 - 2.295,85
 - podatek od czynności cywilnoprawnych* - 10.000,00 - 23.776,00
 - wpływy z innych opłat* - 4.000,00 - 8.346,38
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan - **35.566,32** wykonanie - **36.170,82**
 - wpływy z opłaty skarbowej* - 10.000,00 - 10.604,00
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - 25.566,32 - 25.566,32
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan - **435.000,00** wykonanie - **432.947,90**

W dziale (758) RÓŻNE ROZLICZENIA- znajdują się :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan -**2.547.519,00** wykonanie -**2.547.519,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan - **1.621.432,00** wykonanie -**1.621.432,00 zł**

W dziale (801) OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w wysokości **11.954,35 zł** z tytułu dotacji celowej :

- dofinansowanie Rządowego programu- bezpieczne warunki nauki Radosna Szkoła .

W dziale (852) POMOC SPOŁECZNA -zrealizowano dochody w wysokości **2.010.124,86 zł** z tytułu :

-dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **1.375.241,23 zł**
w tym :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.308.397,34 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.843,89 zł
- pozostała działalność - 64.000,00 zł

- dotacji celowych na realizację zadań własnych - **534.351,63 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze - 165.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.696,98 zł
- zasiłki stałe - 59.642,65 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 80.100,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 213.812,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **85.043,06 zł**
- pokrycie kosztów świadczeń finansowanych w całości z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

- wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - **6.077,17 zł**
- wpływów świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych - **9.411,77 zł**

W dziale (853)POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zrealizowano dochody w wysokości **103.542,58 zł**

Są to dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – realizacja projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „

W dziale (854) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano dochody w wysokości **179.542,58 zł** z tytułu dotacji otrzymane na realizację własnego zadania bieżącego gminy z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 167.268,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna „ - 12.056,50 zł

W dziale (900) GOSPODARKA KOMUNALNA -zrealizowano dochody w wysokości **5.575,20 zł** z tytułu :

-opłaty produktowej - 682,35 zł
-wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 4.892,85 zł

Zaległości z tytułu należności podatkowych i nie podatkowych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą :

- czynszów najmu - 25.565,49 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 194.368,59 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 26.085,16 zł
- podatku leśnego - 232,59 zł
- zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 217.391,51 zł
- pozostałe zaległości - 14.294,08 zł

- Na niezrealizowane należności wystawiono **298 tytułów wykonawczych**, w tym :
- **podatek rolny** - **145 szt.**
zrealizowano - 68 szt.
 - **podatek od nieruchomości** - **153 szt.**
zrealizowano - 72 szt.

W wyniku obniżenia przez radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz udzielonych umorzeń, odroczeń budżet gminy został uszczuplony o kwotę **148.948,15 zł**

w tym :

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości - 125.990,00 zł
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych - 1.293,00 zł
- z tytułu umorzenia zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - 12.329,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości - 9.336,15 zł

- Realizację dochodów wg działów i rozdziałów stanowi załącznik nr 1
- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 3

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy składają się z :

1. Wydatków na zadania własne.
2. Wydatków na zadania zlecone.

Planowane wydatki - 10.502.055,86 zł
Wykonanie wydatków - 9.321.434,39 zł

w tym

- **wydatki bieżące - 8.209.145,50 zł**
z tego :
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.643.436,83 zł
 - fundusz sołecki - 109.931,79 zł
 - dotacje - 55.000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu - 15.695,72 zł
 - wydatki na działalność statutową - 4.385.081,16 zł
- **wydatki majątkowe - 1.112.288,89 zł**
- **% wykonania - 88,7 %**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **Plan - 703.278,04 zł**
- **Wykonanie - 692.540,06 zł**
- **% wykonania - 98,5 %**

wydatkowano na :

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4.286,08 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego - 334.684,47 zł

- wykonanie kolektora tłoczego ścieków sanitarnych ze Słonowic do Brzeźna	- 163.423,75 zł
- wykonanie usługi konsultingowej dotyczącej wniosku o dofinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej Pęczeryno...”	- 25.000,00 zł
- wymianę nieszczelnych studzienek wodomierzowych na sieci wodociągowej w m.Chomętowo	- 49.000,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Wilczkowie	- 13.410,82 zł
w tym dofinansowanie ze środków PROW	- 8.244,35 zł
- remont świetlicy w m. Wilczkowo	- 41.713,73 zł
w tym dofinansowanie ze środków PROW	- 25.643,68 zł
-budowa placu zabaw w m. Słonowice	- 42.367,04 zł
w tym dofinansowanie ze środków PROW	- 26.045,32 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• Plan	- 117.000,00 zł
• Wykonanie	- 85.555,58 zł
• % wykonania	- 73,1 %

wydatkowano na :

-odśnieżanie dróg gminnych	- 32.616,61 zł
-remont dróg gminnych w miejscowości Karsibór ,Rzeczyno, Pęczeryno	- 21.938,65 zł
-mapy projektowe-droga Pęczeryno	- 1.708,00 zł
-naprawa przepustu na drodze w m Słonowice	- 2.330,32 zł
-opracowanie dokumentacji drogi Sójcze Wzgórze	- 26.962,00 zł

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Plan	- 1.565.763,80 zł
• Wykonanie	- 1.490.282,41 zł
• % wykonania	- 95,2 %

wydatkowano na :

-częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowiska z zakresu administracji rządowej	- 49.300,00 zł
-utrzymanie Rady Gminy	- 43.772,58 zł
- ryczałty radnych, przewodniczącego Rady Gminy	- 43.187,62 zł
- artykuły spożywcze	- 584,96 zł
-Urząd Gminy	- 1.326.323,79 zł
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 938.250,38 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62.352,00 zł
-szkolenia pracowników	- 8.040,34 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	- 20.014,81 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29.779,61 zł
-podróż służbowe krajowe	- 18.602,72 zł
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	- 9.015,92 zł
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	- 6.798,02 zł
-zakup dostępu do sieci Internet	- 8.343,99 zł
-zakup energii	- 15.768,33 zł
-zakup materiałów biurowych	- 2.802,20 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	- 12.086,10 zł
-zakup paliwa –ciągnik ,autobus	- 23.813,14 zł

- czasopisma, druki	-	8.613,02 zł
- opłaty pocztowe	-	16.562,13 zł
- zakup usług komputerowych	-	58.789,88 zł
- obsługa prawna	-	23.667,90 zł
- prowizja bankowa	-	6.489,95 zł
- pozostałe wydatki	-	56.533,32 zł
- spis powszechny	-	8.418,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych		
- pozostała działalność	-	62.468,04 zł
- udział w sesji rady gminy sołtysów	-	5.485,50 zł
- prowizja sołtysów	-	16.755,00 zł
- roczne składki członkowskie	-	11.224,86 zł
- organizacja dożynek gminnych	-	5.695,00 zł
- sfinansowanie imprez środowiskowych organizowanych przez sołectwa	-	15.502,59 zł
- pozostałe wydatki	-	7.805,09 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA

• Plan	-	23.602,00 zł
• Wykonanie	-	22.532,00 zł
• % wykonania	-	95,5 %

z przeznaczeniem na

- aktualizację spisów wyborców	-	475,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	-	7.751,00 zł
- wybory do rad gmin, powiatów	-	14.306,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

• Plan	-	16.000,00 zł
• Wykonanie	-	15.695,72 zł
• % wykonania	-	98,0 %

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

Dział 754 – BEZPIECZWEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

• Plan	-	112.840,00 zł
• Wykonanie	-	96.884,38 zł
• % wykonania	-	85,9 %

z przeznaczeniem na :

- Ochotniczą Straż Pożarną	-	89.323,43 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	19.819,04 zł
- udział w pożarach, wynagrodzenie GK OSP	-	14.945,64 zł
- zakup paliwa	-	3.641,00 zł

- materiały budowlane –remont strażnicy OSP Brzeżno	16.635,25 zł	
- zakup energii elektrycznej, gaz	-23.569,96 zł	
- ubezpieczenie samochodów bojowych, członków OSP	- 4.113,00 zł	
- badania techniczne samochodów bojowych	- 1.220,50 zł	
- pozostałe wydatki	- 5.379,04 zł	
- Komendy Powiatowe Policji	-	2.000,00 zł
-zakup paliwa dla policji		
- Obrona Cywilna	-	5.560,95 zł
- zakup łóżek turystycznych		
- zakup radiotelefonów		

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

• Plan	- 3.508.280,83 zł
• Wykonanie	- 3.299.005,97 zł
• % wykonania	- 94,0 %

z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe	-	1.401.672,18 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 1.396.838,89 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 55.832,93 zł	
-zakup czasopism		
-zakup środków czystości		
-zakup wyposażenia		
- zakup artykułów biurowych		
- woda, ścieki, energia elektryczna, gaz	- 61.189,82 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 46.534,00 zł	
- zakup materiałów remontowych	- 14.762,00 zł	
- zakup usług pozostałych	- 6.602,90 zł	
- dodatek mieszkaniowy, wiejski , zapomogi zdrowotne	- 58.608,74 zł	
- stypendia dla uczniów	- 2.036,00 zł	
- oddziały przedszkolne	-	155.400,37 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 8.622,06 zł	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 135.703,77 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 6.079,00 zł	
- gimnazjum	-	786.466,82 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski , zapomogi zdrowotne	- 42.680,30 zł	
- stypendia dla uczniów	- 2.208,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 637.041,95 zł	
- zakup wyposażenia i materiałów	- 8.910,57 zł	
- zakup energii elektrycznej, gazu, woda, ścieki	- 55.678,92 zł	
- zakup usług pozostałych	- 8.659,22 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 27.250,00 zł	
- dowożenie uczniów do szkół	-	173.621,81 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	81.689,86 zł
- doszkącanie i doskonalenie szkół	-	1.776,71 zł

- pozostała działalność	-	698.378,42 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników	-	23.560,00 zł
- roboty malarskie-sala gimnastyczna	-	62.563,37 zł
- modernizacja sali gimnastycznej	-	612.255,05 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

• Plan	-	31.567,32 zł
• Wykonanie	-	31.567,32 zł
• % wykonania	-	100,0 %

z przeznaczeniem na :

- Zwalczanie narkomanii	-	6.250,00 zł
-dotacje do świetlic środowiskowych		
- Przeciwdziałania alkoholizmowi	-	24.316,32 zł
- dofinansowanie świetlic środowiskowych	-	13.750,00 zł
- wynagrodzenie sekretarza i członków GK RPA	-	5.265,42 zł
- koszty leczenia, partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka leczenia	-	3.984,60 zł
- pozostałe wydatki	-	1.316,30 zł
- Pozostała działalność	-	1.001,00 zł
-dofinansowanie stowarzyszenia „Amazonki „		

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

• Plan	-	2.472.957,36 zł
• Wykonanie	-	2.460.227,06 zł
• % wykonanie	-	99,5 %

z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.308.397,34 zł
- zasiłki rodzinne	-	526.252,80 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	732.694,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	37.987,84 zł
- pozostałe wydatki	-	11.462,70 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.540,87 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	322.478,30 zł
- zasiłki okresowe	-	165.100,00 zł
- zasiłki celowe	-	157.378,30 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	8.392,59 zł
- zasiłki stałe	-	69.642,65 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	248.965,56 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	212.248,05 zł
- zakup materiałów	-	8.496,65 zł
- zakup usług	-	12.957,08 zł
-przesyłki listowe		

-prowizje bankowe	
-serwis systemu FK,	
-transport żywności	
- odpis n fundusz świadczeń socjalnych	- 6.287,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.850,12 zł
- pozostała działalność	- 493.809,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 42.539,91 zł
- dożywiania dzieci	- 138.854,70 zł
- zasiłki celowe	- 145.447,20 zł
- prace społeczno –użyteczne	- 17.924,88 zł
- usługi świadczone w ramach programu Usługi Społeczne –dotacja dla TPD	- 85.043,06 zł
- zasiłki celowe w związku z huraganem	- 64.000,00 zł

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

• Plan	- 153.717,00 zł
• Wykonanie	- 121.219,58 zł
• % wykonania	- 78,8 %

z przeznaczeniem :

- wpłatę na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	- 15.077,00 zł
- finansowanie programów ze środków unijnych	- 137.217,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

• Plan	- 294.788,37 zł
• Wykonanie	- 269.235,87 zł
• % wykonania	- 91,3 %

z przeznaczeniem na :

- świetlice szkolne	- 89.911,37 zł
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 89.911,37 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	- 4.590,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.563,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	- 179.324,50 zł
- świadczenia socjalne dla uczniów o charakterze socjalnym	- 167.268,00 zł
- dofinansowanie „wyprawka szkolna „	- 12.056,50 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• Plan	- 504.487,14 zł
• Wykonanie	- 422.571,74 zł
• % wykonania	- 83,7 %

z przeznaczeniem na :

- oczyszczanie miast i wsi	- 8.111,58 zł
- wywóz odpadów komunalnych	- 4.901,58 zł

- zakup worków na śmieci	- 3.210,00 zł
- schronisko dla zwierząt	- 1.100,00 zł
- przyjęcie psów do schroniska	
- oświetlenie ulic, placów, dróg	- 132.144,93 zł
- zakup energii	- 40.273,56 zł
- konserwacja punktów świetlnych	- 91.871,37 zł
- pozostała działalność	- 281.215,23 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 27.020,12 zł
- zakup energii, gazu, wody	- 30.035,14 zł
- zakup materiałów gospodarczych	- 2.453,95 zł
- dopłata do wody, ścieków	- 47.949,10 zł
- dopłata do oczyszczalni przydomowych	- 6.000,00 zł
- naprawa równiarki	- 5.412,41 zł
- przyłącze przepompowni w Pęczerynie	- 10.509,07 zł
- opracowanie programu oczyszczanie azbestu	- 25.376,00 zł
- modernizacja świetlicy Wilczkowo	- 30.919,89 zł
- kupno budynku gospodarczego	- 45.000,00 zł
- opłata miesięczna za ciągnik i ładowacz	- 20.995,63 zł
- pozostałe wydatki	- 29.543,92 zł
- wyceny nieruchomości	
- akty notarialne	
- czynsz dzierżawny	
- okresowe przeglądy budynków komunalnych	

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Plan	- 726.974,00 zł
• Wykonanie	- 252.409,78 zł
• % wykonania	- 34,7 %

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z utrzymaniem zespołu „Leszczyna „	- 5.967,56 zł
- domy i ośrodki kultury ,świetlice	- 120.464,08 zł
- zakup energii elektrycznej ,gazu	- 26.279,87 zł
- remont świetlicy w m. Póichleb	- 42.618,67 zł
- aktualizacja dokumentacji świetlicy w m. Rzepczyno	- 914,00 zł
- opracowanie dokumentacji na świetlice w Przyrzeczu	- 17.715,00 zł
- wyposażenie świetlic	- 32.936,54 zł
- biblioteki	- 90.978,14 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 76.299,49 zł
- zakup książek	- 6.326,11 zł
- prenumerata prasy	- 5.212,54 zł
- imprezy środowiskowe	- 905,53 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.095,68 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 35.000,00 zł
- dotacja dla parafii Świdwin	- 10.000,00 zł
- dotacja dla parafii Brzeźno	- 25.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• Plan	-	107.500,00 zł
• Wykonanie	-	61.706,92 zł
• % wykonania	-	57,4 %

z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe	-	61.555,92 zł
- plac zabaw w m. Więclaw	-	7.946,47zł
- plac zabaw w m. Brzeźno	-	22.995,12 zł
- plac zabaw w m. Pęczeryno	-	2.210,99 zł
- budowa altany w m. Pęczeryno	-	4.999,56 zł
- dokumentacja i materiały na boisko sportowe w m. Słonowice	-	16.903,78 zł
- wyposażenie placu zabaw w m. Wilczkowo	-	5.600,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **259.542,60 zł** w tym wymagalne „0 „

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą : **2.017.553,60 zł**

W roku 2010 nie były planowane zadania na wieloletnie programy inwestycyjne.

- Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2
- Realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 4