

DOCHODY
(wykonanie budżetu gminy Polczyn-Zdrój za 2009 r.)
ogółem

w zł

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3 : 2 |
|----------|------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 5.000,00 | 670.055,74 | 682.324,18 | 101,83 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 5.000,00 | 670.055,74 | 682.324,18 | 101,83 |
| | | | 0750 | -dochody z najmu i dzierżawy | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.269,19 | 345,38 |
| | | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 0,00 | 665.055,74 | 665.054,99 | 100,00 |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁACZNOSC | | | 32.000,00 | 974.088,00 | 1.033.199,62 | 106,07 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 17.139,00 | 17.139,48 | 100,00 |
| | | | 2320 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu | 0,00 | 17.139,00 | 17.139,48 | 100,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 32.000,00 | 956.949,00 | 1.016.060,14 | 106,18 |
| | | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 32.000,00 | 32.000,00 | 91.428,78 | 285,71 |
| | | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3.416,20 | 0,00 |
| | | | 6300 | -wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | | 6330 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych | 0,00 | 899.949,00 | 896.215,16 | 99,59 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | | | 0,00 | 134.613,00 | 115.008,53 | 85,44 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 134.613,00 | 115.008,53 | 85,44 |
| | | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20.000,00 | 49.995,48 | 249,98 |
| | | | 2330 | -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j. s. t. | 0,00 | 27.650,00 | 25.350,00 | 91,68 |
| | | | 2702 | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 39.663,00 | 39.663,05 | 100,00 |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 3.929.830,00 | 3.929.830,00 | 2.468.067,71 | 62,80 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3.266.000,00 | 3.266.000,00 | 1.814.247,25 | 55,55 |
| | | | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.784,37 | 95,66 |
| | | | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0750 | -dochody z najmu i dzierżawy | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 1.261.931,79 | 88,37 |
| | | | 0760 | - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.323,68 | 286,47 |
| | | | 0870 | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 510.000,21 | 28,33 |
| | | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1.207,20 | 0,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | 663.830,00 | 663.830,00 | 653.820,46 | 98,49 |
| | | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 333.500,00 | 333.500,00 | 333.500,00 | 100,00 |
| | | | 6260 | -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 330.330,00 | 330.330,00 | 320.320,46 | 96,97 |
| 5 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 72.800,00 | 72.800,00 | 93.608,40 | 128,58 |
| | | 71035 | Cmentarze | | 72.800,00 | 72.800,00 | 93.608,40 | 128,58 |
| | | | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat | 68.000,00 | 68.000,00 | 88.808,40 | 130,60 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 2020 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| 6 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 781.500,00 | 785.600,00 | 633.443,35 | 80,63 |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| | | 75023 | Urzędy Gmin | | 30.000,00 | 30.000,00 | 43.042,51 | 143,48 |
| | | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.485,61 | 98,29 |
| | | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13.056,90 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 618.000,00 | 622.100,00 | 456.900,84 | 73,44 |
| | | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 520,86 | 0,00 |
| | | | 0960 | -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 19.724,39 | 0,00 |
| | | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 618.000,00 | 618.000,00 | 427.755,59 | 69,22 |
| | | | 2320 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j. s. t. | 0,00 | 4.100,00 | 8.900,00 | 217,07 |
| 7 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | | | 2.750,00 | 21.795,00 | 21.788,32 | 99,97 |
| | | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00 |
| | | 75113 | Wybory do parlamentu europejskiego | | 0,00 | 19.045,00 | 19.038,32 | 99,96 |
| | | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 0,00 | 19.045,00 | 19.038,32 | 99,96 |
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH | | | 14.738.676,00 | 14.771.276,00 | 15.202.169,53 | 102,92 |
| | | 75601 | Wpływ z podatku od osób fizycznych | | 42.000,00 | 42.000,00 | 33.377,03 | 79,47 |
| | | | 0350 | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | 42.000,00 | 42.000,00 | 32.101,02 | 76,43 |
| | | | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 1.276,01 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.845.639,00 | 4.845.639,00 | 5.124.962,31 | 105,76 |
| | | 0310 -podatek od nieruchomości | 4.098.889,00 | 4.098.889,00 | 4.042.355,31 | 98,62 |
| | | 0320 -podatek rolny | 400.800,00 | 400.800,00 | 318.363,84 | 79,43 |
| | | 0330 -podatek leśny | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.236,00 | 100,10 |
| | | 0340 -podatek od środków transportowych | 25.700,00 | 25.700,00 | 29.588,79 | 115,13 |
| | | 0460 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5.250,00 | 5.250,00 | 21.961,78 | 418,32 |
| | | 0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000,00 | 10.000,00 | 263.591,00 | 2635,91 |
| | | 0690 -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 |
| | | 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat | 60.000,00 | 60.000,00 | 203.707,00 | 339,51 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego i leśnego, od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.002.454,00 | 4.002.454,00 | 4.701.893,43 | 117,48 |
| | | 0310 -podatek od nieruchomości | 1.722.754,00 | 1.722.754,00 | 1.494.780,00 | 86,77 |
| | | 0320 -podatek rolny | 810.000,00 | 810.000,00 | 895.246,93 | 110,52 |
| | | 0330 -podatek leśny | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.025,02 | 100,15 |
| | | 0340 -podatek od środków transportowych | 131.000,00 | 131.000,00 | 127.469,44 | 97,30 |
| | | 0360 -podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 20.000,00 | 55.879,00 | 279,40 |
| | | 0370 -podatek od posiadania psów | 4.000,00 | 4.000,00 | 613,70 | 15,34 |
| | | 0390 -wpływy z opłaty uzdrowskiej | 905.000,00 | 905.000,00 | 1.418.338,68 | 156,72 |
| | | 0430 -wpływy z opłaty targowej | 52.200,00 | 52.200,00 | 65.473,79 | 125,43 |
| | | 0460 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.840,47 | 36,58 |
| | | 0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych | 290.000,00 | 290.000,00 | 305.545,63 | 105,36 |
| | | 0690 -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10.101,40 | 0,00 |
| | | 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat | 40.000,00 | 40.000,00 | 307.579,37 | 768,95 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód | 440.000,00 | 472.600,00 | 422.378,17 | 89,37 |
| | | 0410 -wpływy z opłaty skarbowej | 150.000,00 | 150.000,00 | 108.392,96 | 72,26 |
| | | 0480 -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 280.000,00 | 312.600,00 | 312.670,51 | 100,02 |
| | | 0490 -wpływy z innych opłat pobieranych przez j s. t. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.314,70 | 13,15 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.408.583,00 | 5.408.583,00 | 4.919.558,59 | 100,02 |
| | | 0010 | -podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.258.583,00 | 5.258.583,00 | 4.779.900,00 | 90,90 |
| | | 0020 | -podatek dochodowy od osób prawnych | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.658,59 | 93,11 |
| 9 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 13.987.293,00 | 14.016.224,00 | 13.455.900,71 | 96,00 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. | 8.849.733,00 | 8.809.567,00 | 8.809.567,00 | 100,00 |
| | | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.849.733,00 | 8.809.567,00 | 8.809.567,00 | 100,00 |
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. | 0,00 | 69.097,00 | 69.097,00 | 100,00 |
| | | 2750 | -środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 69.097,00 | 69.097,00 | 100,00 |
| | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.837.259,00 | 3.837.259,00 | 3.837.259,00 | 100,00 |
| | | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.837.259,00 | 3.837.259,00 | 3.837.259,00 | 100,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 439.676,71 | 43,97 |
| | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 |
| | | 2030 | -dotacja celowa na zadania własne bieżące | 950.000,00 | 950.000,00 | 427.773,60 | 44,50 |
| | | 2680 | -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.902,00 | 33,80 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 300.301,00 | 300.301,00 | 300.301,00 | 100,00 |
| | | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa | 300.301,00 | 300.301,00 | 300.301,00 | 100,00 |
| 10 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 405.920,00 | 362.885,23 | 356.248,03 | 98,17 |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe | 179.920,00 | 202.807,00 | 167.783,17 | 82,73 |
| | | 0750 | -dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 179.920,00 | 179.920,00 | 144.889,74 | 80,53 |
| | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 |
| | | 2030 | -dotacja celowa na zadania własne bieżące | 0,00 | 22.887,00 | 22.887,00 | 100,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 18.000,00 | 18.000,00 | 44.058,66 | 244,77 |
| | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 |
| | | 0750 | -dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 18.000,00 | 18.000,00 | 27.839,33 | 154,66 |
| | | 0830 | -wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 13.669,00 | 0,00 |
| | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1.751,20 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.327,97 | 103,33 |
| | | 0830 | -wpływy z usług | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.327,97 | 103,33 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 138.000,00 | 72.078,23 | 72.078,23 | 100,00 |
| | | 2030 | -dotacje celowa na zadania własne bieżące | 138.000,00 | 72.078,23 | 72.078,23 | 100,00 |
| 11 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7.354.000,00 | 7.485.089,00 | 7.540.566,86 | 100,74 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 221.000,00 | 296.000,00 | 296.001,92 | 100,00 |
| | | 0830 | -wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 221.000,00 | 280.000,00 | 279.971,92 | 99,99 |
| | | 6310 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5.194.000,00 | 5.0044.000,00 | 5.026.843,92 | 99,96 |
| | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 72.849,05 | 0,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 5.194.000,00 | 5.044.000,00 | 4.953.994,87 | 98,22 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 35.000,00 | 30.992,00 | 29.706,30 | 95,85 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 35.000,00 | 20.602,00 | 20.378,37 | 98,91 |
| | | 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 0,00 | 10.390,00 | 9.327,93 | 89,78 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.073.000,00 | 970.501,00 | 964.935,03 | 99,43 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 237.000,00 | 134.550,00 | 134.548,34 | 100,00 |
| | | 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 836.000,00 | 835.951,00 | 830.386,69 | 99,33 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 352.000,00 | 384.596,00 | 440.124,19 | 114,44 |
| | | 0920 | -pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 8.090,72 | 0,00 |
| | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 47.437,47 | 0,00 |
| | | 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 352.000,00 | 384.596,00 | 384.596,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | | 111.000,00 | 111.000,00 | 137.746,30 | 124,10 |
| | | 0830 | -wpływy z usług | 23.000,00 | 23.000,00 | 53.201,39 | 231,31 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.544,91 | 96,07 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | | 368.000,00 | 648.000,00 | 645.209,20 | 99,57 |
| | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 103.000,00 | 115.609,20 | 112,24 |
| | | 2020 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanania bieżące | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 86,96 |
| | | 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 368.000,00 | 430.000,00 | 429.600,00 | 99,91 |
| 12 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 0,00 | 1.428.417,00 | 1.312.997,68 | 91,92 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 1.148.417,00 | 1.312.997,68 | 91,92 |
| | | 2008 | -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1.428.417,00 | 1.312.997,68 | 91,92 |
| | | 2009 | -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1.224.166,00 | 1.126.059,32 | 91,99 |
| 13 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ | | 0,00 | 204.251,00 | 186.938,36 | 91,52 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 408.906,00 | 397.826,60 | 97,29 |
| | | 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 0,00 | 408.906,00 | 397.826,60 | 97,29 |
| 14 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 150.000,00 | 278.000,00 | 364.113,34 | 130,98 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 1.306,35 | 0,00 |
| | | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 107,86 | 0,00 |
| | | 0830 | -wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1.198,49 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 0,00 | 1.206,99 | 0,00 |
| | | 0570 | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0,00 | 0,00 | 1.206,99 | 0,00 |
| | 90011 | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 150.000,00 | 248.000,00 | 331.600,00 | 133,71 |
| | | 6260 | -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów jednostek sektora finansów publicznych | 150.000,00 | 248.000,00 | 331.600,00 | 133,71 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 15 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 920.000,00 | 5.679.469,00 | 5.355.470,65 | 94,30 |
| | | 92601 | Obiekty Sportowe | 902.000,00 | 5.661.469,00 | 5.349.250,65 | 94,49 |
| | | 6900 | -wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów jednostek sektora publicznego | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | -wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j. s. t. | 0,00 | 4.699.469,00 | 4.389.250,65 | 93,40 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.220,00 | 34,56 |
| | | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.220,00 | 34,56 |
| | | | Razem | 42.379.769,00 | 51.019.047,97 | 49.032.733,51 | 96,11 |

Burmistrz
 Polczyna-Zdroju
 Barbara Nowak

WYDATKI
budżetu gminy Polczyn-Zdrój w 2009r.

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009r. po zmianach | Wykonanie planu z tego | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 871 871,74 | 870 592,95 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 24 366,00 | 24 364,62 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 847 505,74 | 846 228,33 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 947 949,00 | 707 066,51 | 23 691,10 | 3 675,29 | - | - | - | 2 232 833,92 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 947 949,00 | 707 066,51 | 23 691,10 | 3 675,29 | - | - | - | 2 232 833,92 |
| 3. | 630 | TURYSTYKA | | 467 313,00 | 384 842,08 | - | - | - | - | - | - |
| | | 63095 | Pozostałe działalności | 467 313,00 | 384 842,08 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 411 911,00 | 2 750 651,99 | - | - | - | - | - | 2 439 207,66 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 828 700,00 | 1 825 306,47 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|--------------|
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 726 036,00 | 85 078,10 | - | - | - | - | - | 640 927,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 2 638 548,08 | 840 267,42 | - | - | - | - | - | 1 798 280,66 |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 651 120,00 | 438 965,89 | | | | | | 161 681,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 214 820,00 | 205 753,94 | - | - | - | - | - | |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjno-kartograficzne | 119 600,00 | 90 511,40 | - | - | - | - | - | |
| | | 71035 | Cmentarze | 71 100,00 | 70 475,28 | - | - | - | - | - | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 245 600,00 | 72 225,27 | - | - | - | - | - | 161 681,00 |
| 6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 663 675,00 | 4 507 449,35 | 2 698 241,34 | 462 215,74 | - | - | - | 14 025,94 |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 133 500,00 | 133 500,00 | 113 482,00 | 20 018,00 | - | - | - | |
| | | 75022 | Rady Gmin | 219 090,00 | 217 018,92 | - | - | - | - | - | |
| | | 75023 | Urzędy Gmin | 4 157 785,00 | 4 003 714,86 | 2 584 759,34 | 442 197,74 | - | - | - | 14 025,94 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 153 300,00 | 153 215,57 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 21 795,00 | 21 788,32 | - | - | - | - | - | |
| | | 75101 | Urz. naczelných organów władzy państw. kontr. i ochrony prawa | 2 750,00 | 2 750,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 75113 | Wybory do parlamentu europejskiego | 19 045,00 | 19 038,32 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 8. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 360 000,00 | 260 185,85 | - | - | - | - | 66 080,00 |
| | | 75403 | Jednostki terenowe policji | 20.000,00 | 16 080,00 | - | - | - | - | 16 080,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 320 800,00 | 260 185,85 | 35 408,96 | 6 997,89 | - | - | 50.000,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 19 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 245 000,00 | 244 311,08 | - | - | - | - | - |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 245 000,00 | 244 311,08 | - | - | - | - | - |
| 10. | 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 1 220 000,00 | 1 211 382,99 | - | - | - | 1 211 382,99 | - |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. | 1 220 000,00 | 1 211 382,99 | - | - | - | 1 211 382,99 | - |
| 11. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 342 134,23 | 14 706 842,39 | 7 880 560,41 | 1 339 694,36 | 2 542 752,00 | - | 30 869,26 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 907 746,00 | 6 623 353,93 | 4 734 999,47 | 805 909,96 | - | - | 30 869,26 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 106 190,00 | 105 762,22 | 79 574,76 | 14 523,16 | - | - | - |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 542 752,00 | 2 542 752,00 | - | - | 2 542 752,00 | - | - |
| | | 80110 | Gimnazja | 4 286 063,00 | 4 108 732,10 | 2 704 172,95 | 460 140,15 | - | - | - |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 941 900,00 | 797 921,00 | 361 813,23 | 59 121,09 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|---|-----------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 70 000,00 | 69 252,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: ZFŚS nauczyc. - 103 077,00 emerytów i rencistów Stołówki szkolne - 126 275,06 Kształcenie młodocianych - 71 681,29 | 487 483,23 | 459 069,14 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 312 600,00 | 312 461,97 | - | - | 81 000,00 | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 51 700,00 | 51 664,25 | - | - | 29 000,00 | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 900,00 | 260 797,72 | - | - | 52 000,00 | - | - | - |
| 13. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 472 089,00 | 9 087 892,50 | 1 127 715,98 | 192 698,97 | - | - | - | 100 207,3 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dzienny dom pobytu- zad. własne) | 40 900,00 | 40 371,38 | - | - | - | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia zad. zlecone | 296 000,00 | 279 971,92 | 140 230,37 | 24 775,62 | - | - | - | 16 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na FUS zad. zlecone | 5 044 000,00 | 4 953 994,87 | 88 510,59 | 16 183,77 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|---|---|---|------------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>zad. zlecone</i> | 30 992,00 | 29 706,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze w tym: <i>Zlecone: 1 073 000,00</i> <i>Własne: 224 000,00</i> | 1 219 501,00 | 1 213 516,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 482 200,00 | 445 156,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: <i>Zlecone: 352 000,00</i> <i>Własne: 954 800,00</i> | 1 301 196,00 | 1 246 564,96 | 898 975,02 | 151 739,58 | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze w tym: <i>Zlecone: 88 000,00</i> <i>Własne: 144 000,00</i> | 266 300,00 | 262 808,15 | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność (dożywianie) | 791 000,00 | 615 801,90 | - | - | - | - | - | 84 207,32 |
| 14. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 428 417,00 | 1 369 944,49 | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Polityka społeczna | 1 428 417,00 | 1 369 944,49 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 598 641,00 | 556 173,67 | 121 800,18 | 23 020,12 | - | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 154 735,00 | 154 453,07 | 121 800,18 | 23 020,12 | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 443 906,00 | 401 720,60 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 766 623,00 | 3 045 196,47 | 688 382,70 | 114 865,89 | - | - | - | 541 704,31 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 96 025,00 | 94 322,08 | 1 129,58 | 372,21 | - | - | - | - |
| | 90004 | Zieleń – utrzymanie | 137 520,00 | 125 129,39 | 26 625,17 | 4 201,83 | - | - | - | 7 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 4 018,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 825 139,00 | 819 405,63 | - | - | - | - | - | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 702 939,00 | 2 002 321,37 | 660 627,95 | 110 291,85 | - | - | - | 534 204,3 |
| 17. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | - | - | |
| 18. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 2 863 812,00 | 258 926,47 | - | - | 30 000,00 | - | - | 1 822 608,3 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 832 412,00 | 228 926,47 | - | - | - | - | - | 1 822 608,3 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | |
| OGÓLEM | | | | 51 944 950,97 | 42 034 674,97 | 12 540 391,71 | 2 136 440,37 | 2 653 752,00 | 1 211 382,99 | - | 7 409 217,7 |

Burmistrz
Połczyna – Zdroju


Barbara Nowak

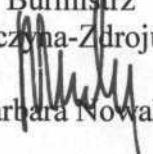
WYKONANIE
Dochodów i wydatków za rok 2009 związanych z zadaniami zleconymi
przez administrację rządową

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w zł | |
|-----------|------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Wykonane dochody | Wykonane wydatki |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 665.054,99 | 665.054,99 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 665.054,99 | 665.054,99 |
| | | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 665.054,99 | - |
| | | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.073,45 |
| | | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 10.966,85 |
| | | | 4430 | -różne opłaty i składki | - | 652.014,69 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 133.500,00 | 133.500,00 |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 133.500,00 | 133.500,00 |
| | | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 133.500,00 | - |
| | | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 113.482,00 |
| | | | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 17.238,00 |
| | | | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | - | 2.780,00 |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 21.788,32 | 21.788,32 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 2.750,00 | - |
| | | | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 332,52 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | - | 53,63 |
| | | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | - | 2.189,00 |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 74,00 |
| | | 4260 | -zakup energii | - | 100,85 |
| | 75113 | Wybory do parlamentu europejskiego | | 19.038,32 | 19.038,32 |
| | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 19.038,32 | 19.038,32 |
| | | 3030 | -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 8.910,00 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 568,12 |
| | | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | - | 91,63 |
| | | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | - | 5.175,00 |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.570,37 |
| | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 1.485,00 |
| | | 4410 | -podróże służbowe i krajowe | - | 238,20 |
| 4. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5.489.438,41 | 5.489,438,41 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 295.971,92 | 295.971,92 |
| | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 279.971,92 | - |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 132.173,25 |
| | | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | 8.057,12 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 21.374,13 |
| | | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | - | 3.401,49 |
| | | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | - | 22.826,00 |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 30.104,17 |
| | | 4220 | -zakup środków żywności | - | 6.645,59 |
| | | 4260 | -zakup energii | - | 7.494,74 |
| | | 4270 | -zakup usług remontowych | - | 17.620,24 |
| | | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | - | 120,00 |
| | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 15.858,59 |
| | | 4360 | -opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | - | 826,55 |
| | | 4370 | -opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | - | 226,36 |
| | | 4410 | -podróże służbowe krajowe | - | 1.990,98 |
| | | 4430 | -różne opłaty i składki | - | 1.046,44 |

| | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | 4440 | -odpis na ZFSS | - | 6.166,91 |
| | 4700 | -zakup usług szkolenia | - | 820,00 |
| | 4740 | -zakup papieru do drukarek | - | 225,60 |
| | 4750 | -zakup akcesoriów komputerowych | - | 2.993,76 |
| | 6060 | -wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych | - | 16.000,00 |
| | 6310 | -dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.000,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | | 4.953.994,87 | 4.953.994,87 |
| | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 4.953.994,87 | - |
| | 3110 | -świadczenia społeczne | - | 4.809.032,68 |
| | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 82.208,06 |
| | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 6.302,53 |
| | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | - | 13.897,30 |
| | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | - | 2.286,47 |
| | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.916,95 |
| | 4260 | -zakup energii | - | 2.253,61 |
| | 4270 | -zakup usług remontowych | - | 457,16 |
| | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | - | 105,00 |
| | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 20.703,52 |
| | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 2.316,37 |
| | 4360 | -opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | - | 377,83 |
| | 4370 | -opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej | - | 79,55 |
| | 4410 | -podróże służbowe krajowe | - | 1.976,22 |
| | 4430 | -różne opłaty i składki | - | 1.383,32 |
| | 4440 | -odpis na ZFSS | - | 4.000,16 |
| | 4700 | -zakup usług szkolenia | - | 870,00 |
| | 4740 | -zakup papieru do drukarek | - | 591,70 |
| | 4750 | -zakup akcesoriów komputerowych | - | 3.236,44 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 20.378,37 | 20.378,37 |
| | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 20.378,37 | - |
| | 4130 | -składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 20.378,37 |

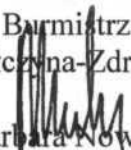
| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. | | 134.548,34 | 134.548,34 |
| | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 134.548,34 | - |
| | | 3110 | -świadczenia społeczne | - | 134.548,34 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 84.544,91 | 84.544,91 |
| | | 2010 | -dotacje na zadania zlecone bieżące | 84.544,91 | - |
| | | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | - | 329,71 |
| | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 84.215,20 |
| | | RAZEM | | 6.309.781,72 | 6.309,781,72 |

Burmistrz
 Polczyna-Zdroju

 Barbara Nowak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 87/Z/2010
Burmistrza Polczyna-Zdroju
z dnia 10 marca 2010

WYKONANIE
Dochodów i wydatków za rok 2009
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

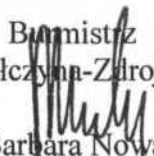
| | | | | | | w zł | |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonane dochody | Wykonane wydatki | |
| 1. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | | | 2020 | -dotacje celowe na zadania zlecone bieżące | 4.800,00 | - | |
| | | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 4.800,00 | |
| 2. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 2020 | -dotacje celowe na zadania zlecone bieżące | 100.000,00 | - | |
| | | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | - | 85.000,00 | |
| | | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 15.000,00 | |
| | | | | RAZEM | 104.800,00 | 104.800,00 | |

Burmistrz
Polczyna-Zdroju

Barbara Nowak

WYKONANIE
Dochodów i wydatków w 2009 r.
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
zawartych między j. s. t.

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonane dochody | Wykonane wydatki |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 42.139,48 | 42.139,48 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 42.139,48 | 42.139,48 |
| | | | 2320 | -dotacje celowe na zadania bieżące | 17.139,48 | - |
| | | | 4300 | -zakup usług pozostałych | - | 17.139,48 |
| | | | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 25.000,00 |
| | | | 6300 | -dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie inwestycji | 25.000,00 | - |
| 2. | 630 | TURYSTYKA | | | - | 8.900,00 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | | - | 8.900,00 |
| | | | 4300 | -zakup usług pozostałych (<i>wydarzenia kulturalno-sportowe promujące gminę oraz region powiatu świdwińskiego</i>) | - | 8.900,00 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8.900,00 | - |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 8.900,00 | - |
| | | | 2320 | -dotacje celowe na zadania bieżące | 8.900,00 | - |
| 4. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 60.000,00 |
| | | | 6300 | -dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie inwestycji | 60.000,00 | - |
| | | | RAZEM | | 111.039,48 | 111.039,48 |

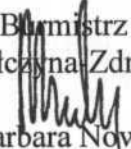
Burmistrz
Polczyna-Zdroju

Barbara Nowak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 87/Z/201.
Burmistrza Polczyna-Zdroju
z dnia 10 marca 2010 r.

WYKONANIE
Budżetu Gminy za 2009 rok
(dochody – wydatki)

| Dział | NAZWA DZIAŁU | DOCHODY | w zł | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | WYDATKI | | |
| | | | OGÓLEM | Bieżące | Inwestycyjne |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 682.324,18 | 870.592,95 | 870.592,95 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.033.199,43 | 2.939.900,43 | 707.066,51 | 2.232.833,92 |
| 630 | TURYSTYKA | 115.008,53 | 384.842,08 | 384.842,08 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.468.067,71 | 5.189.859,65 | 2.750.651,99 | 2.439.207,66 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 93.608,40 | 600.646,89 | 438.965,89 | 161.681,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 633.443,35 | 4.521.475,29 | 4.507.449,35 | 14.025,94 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21.788,32 | 21.788,32 | 21.788,32 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | - | 326.265,85 | 276.265,85 | 66.080,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15.202.169,53 | 244.311,08 | 244.311,08 | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 1.211.382,99 | 1.211.382,99 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13.455.900,71 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 356.248,03 | 14.737.711,65 | 14.706.842,39 | 30.869,26 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | - | 312.461,97 | 312.458,97 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.540.566,86 | 9.188.099,82 | 9.087.892,40 | 100.207,32 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.312.997,68 | 1.369.944,49 | 1.369.944,49 | - |

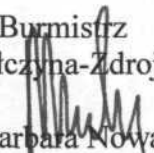
| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 397.826,60 | 556.173,67 | 556.173,67 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 364.113,34 | 3.586.900,78 | 3.045.196,47 | 541.704,31 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5.355.470,65 | 2.051.034,79 | 258.926,47 | 1.822.608,32 |
| I | O G Ó Ł E M | 49.032.733,51 | 49.443.892,70 | 42.034.674,97 | 7.409.217,73 |
| | <u>WYNIK BUDŻETU</u> | | | | |
| II | <ul style="list-style-type: none"> • Niedobór (-) • Nadwyżka (+) | - | (-) 411.159,19 | - | - |
| III | <u>FINANSOWANIE NIEDOBORU</u> | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Przychody | 411.159,19 | - | - | - |
| IV | SUMA BILANSUJĄCA | 49.443.892,70 | 49.443.892,70 | 42.034.674,97 | 7.409.217,73 |

Burmistrz
 Połczyna Zdroju

 Barbara Nowak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 87/Z/2010
Burmistrza Polczyna-Zdroju
z dnia 10 marca 2010 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY
budżetu gminy Polczyn-Zdrój za 2009 r.

| | | | w zł |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Wykonanie za 2009 r. |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 5.198.524,00 |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 298.524,00 |
| 2. | Papiery wartościowe (<i>obligacje</i>) | § 931 | 2.900.000,00 |
| 3. | Inne źródła (<i>wolne środki</i>) | § 955 | 2.000.000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | 3.873.308,64 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 3.473.308,64 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 400.000,00 |

Burmistrz
Polczyna-Zdroju

Barbara Nowak

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 87/Z/2010
Burmistrza Połczyna-Zdroju
z dnia 10 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE POŁCZYN-ZDRÓJ
na dzień 31.12.2009 r

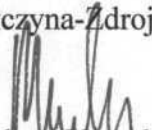
w zł

| Dział | Rzdz. | Nazwa zakładu | Stan funduszu na 01.01.2009 | Plan dochodów | Przychody wykonane | | | Plan rozchodów | Rozchody wykonane | | | | stan funduszu obrotów. 31.12.2009 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | ogółem | dotacje | % wykonanie | | ogółem | wynagro-dzenie osobowe | wpłata do budżetu | % wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | -70 897,27 | 2 933 500,00 | 2 978 297,00 | 2 455 500,00 | 101,53 | 2 933 500,00 | 2 994 161,81 | 2 194 842,73 | - | 102,07 | 86 762,08 |
| | 80104 | Przedszkola | -70 897,27 | 2 933 500,00 | 2 978 297,00 | 2 455 500,00 | 101,53 | 2 933 500,00 | 2 994 161,81 | 2 194 842,73 | - | 102,07 | 86 762,08 |

Uwaga:

W gminie Połczyn-Zdrój w formie zakładów budżetowych prowadziły działalność tylko przedszkola samorządowe.

Burmistrz
Połczyna-Zdroju

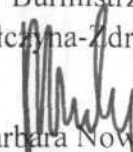

Barbara Nowak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 87/Z/2010
Burmistrza Połczyna - Zdroju
z dnia 10 marca 2010 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**
(wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.)

w zł

| Dział | Rzdz. | § | Treść | Stan funduszu na 01.01.2009 | Przychody | | | Rozchody | | | Stan funduszu na 31.12.2009 |
|-------|--|---|--|--------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 15 758,87 | 248 300,00 | 316 436,24 | 127,44 | 248 300,00 | 331 840,00 | 133,64 | 355,11 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 15 758,87 | 248 000,00 | 316 434,15 | - | 248 300,00 | 331 840,00 | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 248 000,00 | 316 434,15 | - | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 300,00 | 2,09 | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | 300,00 | 240,00 | - | - |
| | | 6260 | dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji | - | - | - | - | 248 000,00 | 331 600,00 | - | - |

Burmistrz
Połczyna-Zdroju

Barbara Nowak

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009

| Rodzaj zadania | Rozdział | Wykonanie w zł | Sposób realizacji |
|--|----------|----------------|--|
| 1/Pomoc w dożywianiu dzieci Zadanie realizowane przy udziale MGOPS | 85154 | 59.998,10 | Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych . Z tej formy pomocy skorzystało 356 dzieci. |
| 2/Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych | 85154 | 33.148,89 | W każdej ze szkół na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój funkcjonują świetlice szkolne . Do świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 uczęszczało ok.280 dzieci. Do świetlicy przy Publicznym Gimnazjum od 50 do 58 uczniów, W Zespole Szkół Publicznych w Redle 67 dzieci. W Publicznej Szkole Podstawowej w Toporzyku ze świetlicy korzystało 40 uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego a w PSP w Bolkowie 20 dzieci . W świetlicach organizowana była pomoc w nauce, organizowane były gry, dzieci i młodzież miały możliwość czytania prasy i rozwijania swoich zainteresowań. ,kształcenie umiejętności wypowiedzania się na zadany i wolny temat .Bardzo istotnym elementem wychowawczym jest kształtowanie umiejętności zachowania się i współdziałania w grupie. W świetlicach dzieci uczone są przestrzegania przyjętych zasad regulaminu, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozwiązywania i wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych . Funkcjonowanie świetlic zapewniło bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym. W wyżej wymienionych świetlicach zatrudnione były osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym do prowadzenia tego typu świetlic . |
| 3/TPD Oddział Powiatowy w Połczynie- Zdroju prowadził: - Ośrodek Wsparcia Rodziny , | 85154 | 16.000,00 | W Ośrodku Wsparcia Rodziny prowadzone były działania w zakresie: - pomocy rodzinom z problem alkoholowym w poszukiwaniu możliwości jego rozwiązania, - pomocy społeczno-prawnej , która |

| | | | |
|--|--------------|-----------------|--|
| <p>-środowiskowe ognisko integracyjne, - zespół interwencji kryzysowej</p> | | | <p>najczęściej dotyczyła świadczeń na rzecz dzieci w tym o alimenty, interwencji komorniczej, pisania wniosków do Sądu Rejonowego i Wojewódzkiego ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcia psychologicznego, rozwijające umiejętności podejmowania decyzji, radzenia ze stresem, tworzenia klimatu wzajemnej akceptacji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa i zaufania, - pomocy opiekuńczo-wychowawczej, - edukacyjnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, <p>W Ośrodku Wsparcia Rodziny z pomocy korzystało 86 osób. W tym 76 to ofiary przemocy domowej. Do Środowiskowego Ogniska Integracyjnego uczęszczało 15 dzieci z których 4 to ofiary przemocy. Dzieci otrzymały pomoc w nauce, organizowane było dożywianie, dzieci uczestniczyły w realizacji programów profilaktycznych oraz organizowany był dla nich wypoczynek w okresie wolnym od nauki Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku przez cały rok w tym również w okresie ferii zimowych i w okresie wakacji</p> |
| <p>4/Wsparcie inicjatyw realizowanych na rzecz niesienia wychowawczej i profilaktycznej codziennej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych problemami społecznymi</p> | <p>85154</p> | <p>2.000,00</p> | <p>Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki prowadziło Świetlicę - Oratorium Profilaktyczno-Wychowawczą. Do świetlicy uczęszczały dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, uzależnionych od alkoholu, niepełnych, ubogich moralnie i materialnie. Prowadzona była pomoc w przygotowywaniu się dzieci do zajęć szkolnych Liczba uczestników codziennych w zajęć profilaktyczno-dydaktyczno-wychowawczych- 15 . Liczba uczestników grup zainteresowań- 70, wakacji w mieście – 50 osób</p> <p>Odbywały się zajęcia stymulujące rozwój zainteresowań/ konkursy, przedstawienia teatralne/, zajęcia sportowe, półkolonie. ponadto prowadzone były pogadanki o charakterze wychowawczym, realizowany był program wdrażający dzieci w rzetelne wypełnianie obowiązków w rodzinie . Dzieci uczyły się wspólnie przeżywać święta narodowe i religijne z praktycznym pouczeniem o zachowaniu różnych tradycji.</p> <p>Liczne zajęcia miały charakter otwarty, brały w nich udział dzieci z miasta z różnych środowisk. Zaproponowane formy spędzania wolnego czasu pomogły w rozwoju zainteresowań i wyrobieniu nawyku twórczego spędzania czasu, a spotkania i zabawy w grupach wpłynęły na utrwalanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.</p> |

| | | | |
|---|-------|----------|---|
| 5/Impreza kulturalno – integracyjna pn. "Radość bez granic2009- wsparciem rodzicielstwa zastępczego" | 85154 | 1.000,00 | W dniu 6 czerwca 2009 roku po raz dziewiąty zorganizowana została impreza pn."Radość bez granic 2009 - wsparciem rodzicielstwa zastępczego". "Radość bez granic" to spotkanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z kilku powiatów woj. zachodniopomorskiego. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dorobku dzieci z instytucji oświatowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych funkcjonujących na rzecz dzieci oraz instytucji działających w sferze bezpieczeństwa i prewencji. Impreza ta była znakomitą okazją do zabawy dzieci z różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologiami, ubóstwem, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych.. Dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach, otrzymały również gorący posiłek |
| 6/ Finansowanie zajęć terapeutycznych oraz inne formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym | 85154 | 1.800,00 | Zajęcia prowadzone były cyklicznie w Redle przez osobę profesjonalnie przygotowaną do prowadzenia tego typu zajęć. W spotkaniach uczestniczyły osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie rodzin alkoholowych. Celem prowadzonych zajęć była motywacja do podjęcia leczenia przez osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych-nauka asertywnego odmawiania. Dorosłym członkom rodzin alkoholowych dostarczana była wiedza nt. uzależnienia i współuzależnienia oraz syndromu DDA/dorośle dziecko alkoholika/.oraz wiedza na temat przemocy domowej i radzenia sobie z nią, poznawanie praw i ich realizacja w codziennym życiu. |
| 7/ Pomoc finansowa dla osób kontynuujących leczenie z nałogu alkoholowego z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej | 85154 | 1.730,00 | - dofinansowanie zajęć terapeutycznych osobom leczącym się od uzależnienia alkoholowego a dojeżdżającym do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie oraz w NZOZ "Patronka „ w Szczecinku– tzw. terapia poszpitalna – podtrzymująca .Osoby kontynuujące leczenie uczestniczyły w 17-tu zjazdach . |
| 8/-szkolenia i obsługa członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania | 85154 | 3.380,00 | Odbyło się 6 posiedzeń Komisji . Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia w 57 sprawach, prowadzili rozmowy wyjaśniające na czym polega problem alkoholowy z członkami rodzin . |

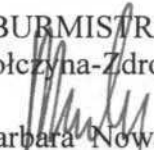
| | | | |
|---|-------|-----------|--|
| Problemów Alkoholowych | | | <p>Proponowano udział w grupach wsparcia zarówno dla członków rodziny w tzw. grupach dla współuzależnionych jak i dla osób mających problem z alkoholem . Grupy wsparcia organizowane były w Ośrodku Wsparcia Rodziny oraz podjęcie leczenia w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Połczynie-Zdroju.</p> <p>Komisja rozpatrzyła 28 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .</p> |
| 9/Koszty biegłego psychiatry i biegłego psychologa w związku z kierowaniem wniosków do Sądu o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu | 85154 | 804,00 | <p>Poniesione zostały koszty sądowe oraz koszty związane z wydaniem stosownych opinii przez biegłych psychiatrę i psychologa w związku ze skierowaniem 2 spraw do Sądu o wydanie postanowienia w celu przymuszenia do leczenia</p> |
| 10/ Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez stowarzyszenia i kluby sportowe pozaszkolne . | 85154 | 20.000,00 | <p>W realizacji zadania udział brało 7 stowarzyszeń i klubów sportowych znajdujących się w gminie Połczyn – Zdrój, zajmujących się organizowaniem zajęć rekreacyjno sportowych różnym grupom wiekowym w różnych dyscyplinach sportowych. Do tych stowarzyszeń zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LKS „REDŁOVIA” Redło, - LKS „BŁĘKITNI” Tychówko, - KS „POGOŃ” Połczyn – Zdrój, - MKS „KIESZKO” Połczyn – Zdrój, - LUKS „CAISSA” Połczyn – Zdrój, - PTT i S „MECZ” Połczyn – Zdrój, - Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Połczyn – Zdrój <p>W 2009 roku członkowie klubów i stowarzyszeń brali udział w różnego rodzaju współzawodnictwie sportowym w kategoriach wiekowych, organizowanych przez różnego związku sportowe. Natomiast osoby nie zrzeszone brały udział w imprezach organizowanych przez kluby i innych organizatorów.</p> |
| 11/ Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez szkoły i szkolne kluby sportowe jako alternatywa zagospodarowania czasu wolnego w | 85154 | 10.000,00 | <p>Środki finansowe na zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez szkoły i szkolne kluby sportowe były przyznane Połczyńskiemu Szkolnemu Towarzystwu Sportowemu. W/w towarzystwo skupia w swoich szeregach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UKS „OLIMPIK” Redło - UKS „KOPERNIK” Połczyn – Zdrój <p>oraz 5 szkół z gminy tj. Zespół Szkół Publicznych w Redle, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku,</p> |

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| aspekcie zagrożeń: - alkoholizmem | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie – Zdroju i Publiczne Gimnazjum w Połczynie – Zdroju. PSTS i Szkoły realizowały program Szkolnego Związku Sportowego – brały udział w realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach w rywalizacji szkół o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim oraz organizowały własne imprezy o zasięgu lokalnym i powiatowym. |
| 12/Dofinansowanie kosztów tworzenia Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia | 85154 | 14.424,91 | Od 3 września 2008r,uruchomiona została Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Mieści się ona przy ul.Zdrojowej 6. Lokal spełnia wymogi placówki służby zdrowia w myśl przepisów o tworzeniu i funkcjonowaniu placów służby zdrowia. Przychodnia prowadzona jest przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie jako filia w zakresie leczenia ambulatoryjnego finansowana przez NFZ. Gmina poniosła koszty wynajmu, doposażenia i utrzymania pomieszczeń.. W 2009 roku zgłosiło się 113 pacjentów a łącznie wykonano 868 porad. |
| 13/ Dofinansowanie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z rodzin dysfunkcyjnych | 85153 | 4.000,00 | działalność prowadzona była na bazie pomieszczeń MGOPS dwa razy w tygodniu. Z zajęć skorzystała grupa 10 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy. Dzieci poddawane były ćwiczeniom ruchowym i ogólnie usprawniającym , prowadzone były zajęcia sportowo – korekcyjne pod nadzorem osoby uprawnionej do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Bardzo często dzieci były uczone czynności samoobsługowych w zakresie podstawowych czynności życiowych. Realizatorem zadania był MGOPS. Dzieci dowożone były z Redła, Dziwogóry, Wardynia Dolnego. |
| 14/ Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. | 85154 | 20.800,00 | - w okresie od 06 do 15 lipca 2009r. w Stacji Harcerskiej w Machlinach wypoczywało 35 dzieci Obóz zorganizowany został przez Komendę Hufca w Czaplunku . - w okresie od 20 do 29 lipca 2009r. w miejscowości Drężno wypoczywało 25 dzieci Dzieci pochodziły z rodzin ,w których występuje problem uzależnień , z rodzin ubogich oraz niewydolnych wychowawczo. Lista dzieci została przygotowana przez MGOPS . |
| | | 1.197,00 | TPD realizowało program wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Zajęcia prowadzone były w Środowiskowym Ognisku |

| | | | |
|---|-------|----------|--|
| | | 8.111,50 | Integracyjnym w okresie od 10.07.2009. do 27.08.2009r. Z tej formy wypoczynku skorzystało 15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dzieci otrzymywały ciepły posiłek. |
| | | 800,00 | W dniach od 17 do 23 stycznia 2009 roku zorganizowane został jeden turnus ferii zimowych w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju. Łącznie z tej formy wypoczynku zimowego skorzystało 30dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dzieci pochodziły z terenów wiejskich naszej gminy z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Kwalifikacja uczestników została przeprowadzona przez dyrekcje szkół .Podczas pobytu stworzone zostały warunki umożliwiające odreagowanie emocjonalne licznych napięć związanych z niekorzystnym środowiskiem domowym, wychowawczym. |
| | | | - dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Połczynie-Zdroju, który odbył się w dniach od 26 czerwca do 10 lipca 2009r. |
| 15/ Realizacja programu profilaktycznego w świetlicy socjoterapeutycznej w Bolkowie | 85154 | 2.000,00 | Zajęcia prowadzone były w okresie od 13.07.2009r. do 23.07.2009r., w których uczestniczyło 20 dzieci.. Podczas zajęć realizowany był autorski program profilaktyczny dla dzieci pod nazwą "Wakacyjna przygoda ze szkołą".Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14,00 . Tematyka programu obejmowała 2 zagadnienia : "Wakacyjne przygody", „Bogactwo przyrody”. Ponadto w ramach zajęć organizowane były gry i zabawy ogólnorozwojowe, konkursy, zajęcia plastyczno-techniczne, wycieczki krajoznawcze . W wydzielonej kwocie zawierało się wynagrodzenie opiekuna oraz koszty posiłku dla dzieci. |
| 16/Realizacja programu profilaktycznego pn. "Zachowaj trzeźwy umysł" | 85154 | 2.440,00 | Program realizowany był przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Jest o ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholi ,zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy . W 2009 roku w ramach kampanii odbyło się wiele konkursów indywidualnych: „ Przygoda tuż za progiem”, |

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| | | | <p>„Moja pasja-moja tarcza”, „Ping!Pong!”, „Formuła na trzeźwość”, „Szukamy młodych mistrzów”.</p> <p>Wśród laureatów w/w konkursów znaleźli się uczniowie naszej gminy oraz dzieci ze Środowiskowego Oddziału Integracyjnego TPD. Łącznie nagrodzonych zostało 7 dzieci.</p> <p>Założenia kampanii: 1/uświadomić dzieciom i młodzieży ,że warto podejmować odpowiedzialne decyzje za swoje życie. Świadomość możliwości wpływania na własne życie może ochronić przed pokusą sięgania po używki z braku celów życiowych czy dla zabicia nudy, 2/nauczyć młodych ludzi jak dostrzegać swoje mocne strony i wykorzystywać je do spełniania marzeń., 3/promowanie zdrowego myślenia i umacnianie poczucia własnej wartości.</p> |
| 17/ Program profilaktyczny „NOE” | 85154 | 1.800,00 | <p>Łącznie w zajęciach wzięło udział 169 uczniów klas gimnazjalnych w Redle i w Połczynie-Zdroju. Program profilaktyczny „NOE” zawiera treści związane z profilaktyką uzależnień. Uczy wiedzy o uzależnieniu od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Pokazuje, na jakie ryzyko narażone są osoby nadużywające alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość .</p> |
| 18/Kampania ogólnokrajowa ”Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” | 85154 | 976,00 | <p>W ramach kampanii szkoły otrzymały materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z uczniami: „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Alkohol a zdrowie”, „Czy twoje picie jest bezpieczne”, Dla policji przekazane zostały również materiały edukacyjne ” Kierowca a alkohol”.</p> |
| 19/Prenumerata prasy „Świat Problemów” | 85154 | 2.000,00 | <p>Czasopismo jest przekazywane dla szkół, policji, TPD, Domu Dziennego pobytu MGOPS. Czasopismo odgrywa bardzo istotną rolę edukacyjną.</p> |
| 20/ Dofinansowanie działań promujących sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież | 85154 | 9.091,11 | <p>- dofinansowane zostały działania profilaktyczno – integracyjne o charakterze sportowym organizowane dla mieszkańców gminy.</p> |
| 21/ Realizacja zadań w ramach programu profilaktycznego „Radosna Szkoła” | 85154 | 12.259,00 | <p>Koszty związane z przygotowaniem sal w szkołach podstawowych do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach programu ”Radosna Szkoła”</p> |
| 22/Organizacja Punktu Integracji Społecznej | 85154 | 17.741,00 | <p>Pomocą terapeutyczną zostały objęte rodziny i osoby niedostosowane społecznie, dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym</p> |

| | | | |
|---|-------|-------------------|---|
| 23/ pomoc dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom oraz wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi , - dofinansowanie działań promujących wartościowy i zdrowy styl życia, uczących umiejętności potrzebnych do życia bez narkotyków. | 85154 | 786,92 | - dofinansowanie rajdu „Czerwona Róża” Klubu Honorowych Dawców Krwi , |
| | | 6.400,00 | - prowadzenie klubu szachowego dla dzieci i młodzieży z sołectwa Redło oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Połczynie-Zdroju Dzieci uczą się strategii i taktyki gry w szachy .nasi młodzi szachiści brali udział w licznych zawodach poza gminnych i mają duże osiągnięcia.. |
| | | 6.109,29 | - dofinansowanie innych różnych działań o charakterze profilaktyczno- integracyjnym organizowane przez organizacje społeczne /koszty transportu- wyjazdy integracyjne różnych grup społecznych, wyjazdy dzieci w okresie wakacji, z okazji Dnia Dziecka ,organizowanie spotkań dla dzieci z okazji różnych świąt, nawiązywanie do polskich tradycji . |
| OGÓŁEM | | 260.797,72 | |

BURMISTRZ
Połczyna-Zdroju

Barbara Nowak

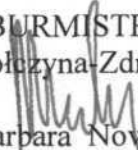
Sprawozdanie
z realizacji zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii w
gminie Połczyn-Zdrój w roku 2009r.

| Lp | Rodzaj zadania | Rozdział | Wykonanie w zł | Sposób realizacji |
|----|--|----------|-------------------|--|
| 1. | dofinansowanie zadań w zakresie: -działalności Ośrodka Wspierania Rodziny , prowadzenia ogniska resocjalizacyjnego, funkcjonowania telefonu zaufania , - pomoc prawna, opiekuńczo wychowawcza dla osób i rodzin z problemem narkomanii. | 85153 | 4.000,00 | W Ośrodku Wspierania Rodziny prowadzone były działania w zakresie: - pomocy rodzinom z problemem narkomanii w poszukiwaniu możliwości jego rozwiązania, - pomocy społeczno-prawnej, - wsparcia psychologicznego, rozwijające umiejętności podejmowania decyzji, radzenia ze stresem, tworzenia klimatu wzajemnej akceptacji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa i zaufania, - pomocy opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej dla osób i rodzin z problemem narkomanii. Prowadzono interwencje w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone było Środowiskowe Ognisko Integracyjne. Organizowana była pomoc w nauce dożywianie, prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne , realizowane były programy profilaktyczne oraz dzieci miały zorganizowany wypoczynek w czasie wolnym od nauki/ /ferie zimowe, okres wakacji letnich/ |
| 2. | Utworzenie i prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii | 85153 | 4.000,00 | Do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Narkotykach i narkomani zgłosiło się 16 osób. Ponadto prowadzane były wywiady środowiskowe, spotkania z młodzieżą ,spotkania z rodzicami , udzielano także konsultacji nauczycielom |

| | | | | |
|----|---|-------|----------|---|
| 3. | Wsparcie inicjatyw realizowanych na rzecz niesienia wychowawczej i profilaktycznej codziennej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych problemami społecznymi - narkomania | 85153 | 1.000,00 | <p>Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki prowadziło Świetlicę - Oratorium Profilaktyczno-Wychowawczą. Do świetlicy uczęszczały dzieci i młodzież r rodzin patologicznych, uzależnionych od alkoholu, niepełnych, ubogich moralnie i materialnie. Prowadzona była pomoc w przygotowywaniu się dzieci do zajęć szkolnych</p> <p>Liczba uczestników codziennych w zajęć profilaktyczno-dydaktyczno-wychowawczych-15, liczba uczestników grup zainteresowań-70,uczestników wakacji w mieście-50</p> <p>Dzieci miały pomoc w odrabianiu lekcji. Ponadto odbywały się zajęcia stymulujące rozwój zainteresowań/ konkursy, przedstawienia teatralne/, zajęcia sportowe, półkolonie. Pogadanki o charakterze wychowawczym, ponadto realizowany był program wdrażający dzieci w rzetelne wypełnianie obowiązków w rodzinie .</p> <p>Dzieci uczyły się wspólnie przeżywać święta narodowe i religijne z praktycznym pouczeniem o zachowaniu różnych tradycji.</p> <p>Liczne zajęcia miały charakter otwarty, brały w nich udział dzieci z miasta z różnych środowisk. Zaproponowane formy spędzania wolnego czasu pomogły w rozwoju zainteresowań i wyrobieniu nawyku twórczego spędzania czasu, a spotkania i zabawy w grupach wpłynęły na utrwalanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.</p> |
|----|---|-------|----------|---|

| | | | | |
|----|--|-------|-----------|---|
| 4. | Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez stowarzyszenia i kluby sportowe pozaszkolne jako alternatywa zagospodarowania czasu wolnego w aspekcie zagrożeń: - narkomanią | 85153 | 10.000,00 | <p>W realizacji zadania udział brało 7 stowarzyszeń i klubów sportowych znajdujących się w gminie Połczyn – Zdrój, zajmujących się organizowaniem zajęć rekreacyjno sportowych różnym grupom wiekowym w różnych dyscyplinach sportowych. Do tych stowarzyszeń zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LKS „REDŁOVIA” Redło, - LKS „BŁĘKITNI” Tychówko, - KS „POGOŃ” Połczyn – Zdrój, - MKS „KIESZKO” Połczyn – Zdrój, - LUKS „CAISSA” Połczyn – Zdrój, - PTT i S „MECZ” Połczyn – Zdrój, - Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Połczyn – Zdrój <p>W 2009 roku członkowie klubów i stowarzyszeń brali udział w różnego rodzaju współzawodnictwie sportowym w kategoriach wiekowych, organizowanych przez różnego związku sportowe. Natomiast osoby nie zrzeszone brały udział w imprezach organizowanych przez kluby i innych organizatorów</p> |
| 5. | Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez szkoły i szkolne kluby sportowe jako alternatywa zagospodarowania czasu wolnego w aspekcie zagrożeń narkomanią | 85153 | 10.000,00 | <p>Środki finansowe na zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu przez szkoły i szkolne kluby sportowe były przyznane Połczyńskiemu Szkolnemu Towarzystwu Sportowemu. W/w towarzystwo skupia w swoich szeregach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UKS „OLIMPIK” Redło - UKS „KOPERNIK” Połczyn – Zdrój <p>oraz 5 szkół z gminy tj. Zespół Szkół Publicznych w Redle, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie – Zdroju i Publiczne Gimnazjum w Połczynie – Zdroju. PSTS i Szkoły realizowały program Szkolnego Związku Sportowego – brały udział w realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach w rywalizacji szkół o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim oraz organizowały własne imprezy o zasięgu lokalnym i powiatowym. dziewcząt</p> |

| | | | | |
|----|---|-------|-----------|---|
| 6. | Dofinansowanie zadań z zakresu uzależnień realizowanych przez Radę Pedagogów | 85153 | 7.311,00 | Pedagodzy szkolni ściśle współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukierunkowywali działania profilaktyczne niezbędne do realizacji w poszczególnych szkołach, zarówno w stosunku do uczniów jak i rodziców na podstawie prowadzonych badań ankietowych. Inspirowali szkolenia nauczycieli, pedagogów, rodziców. Dofinansowane zostały zajęcia profilaktyczne i działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dzieci nagrodzone zostały licznymi nagrodami za udział w konkursach o tematyce zagrożeń alkoholem, narkomanią.; przemocą, agresją. |
| 7. | Realizacja programu profilaktycznego „Jutro jest....wtedy pochylisz się nad sobą” Jarek Wajk dla młodzieży gimnazjalnej | 85153 | 2.952,00 | Program został wykonany przez Jarosława Wajka w dniu 18.03.2009r. W kinie „Goplana” odbyły się 2 spotkania .Odbiorcami programu była młodzież gimnazjalna z Publicznego Gimnazjum w Połczynie-Zdroju i młodzież gimnazjalna z Redła – łącznie odbiorcami programu było 630 osób . |
| 8. | - dofinansowanie działań promujących wartościowy i zdrowy styl życia, uczących umiejętności potrzebnych do życia bez narkotyków | 85153 | 7.437,00 | dofinansowanie innych różnych działań o charakterze profilaktyczno- integracyjnym organizowane przez organizacje społeczne |
| 9. | Dofinansowanie działań promujących sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież | 85153 | 4.964,25 | dofinansowane zostały działania profilaktyczno –integracyjne o charakterze sportowym organizowane dla mieszkańców gminy. |
| | OGÓLEM | | 51.664,25 | |

BURMISTRZ
Połczyna-Zdroju

Barbara Nowak

INFORMACJA
O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | w zł | | | |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | | | Saldo na dzień 01.01.2009 | | Saldo na dzień 31.12.2009 | |
| | | | Zaległości | Nadpłaty | Zaległości | Nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dzierżawy majątku – czynsze za grunt | 700-70005-075 | 24 698 | 127 | 6 926 | 0 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 700-70005-087 | 14 483 | 0 | 29 163 | 0 |
| 3. | Wieczyste użytkowanie | 700-70005-047 | 32 329 | 138 | 6 691 | 0 |
| 4. | Podatek rolny – osoby prawne | 756-75615-032 | 766 | 90 | 4 530 | 489 |
| 5. | Podatek leśny – osoby prawne | 756-75615-033 | 85 | 0 | 134 | 51 |
| 6. | Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 756-75615-031 | 735 009 | 78 326 | 770 045 | 92 205 |
| 7. | Podatek od środków transportu – osoby prawne | 756-75615-034 | 25244 | 221 | 7 433 | 4 295 |
| 8. | Podatek rolny – osoby fizyczne | 756-75616-032 | 287 882 | 4 872 | 352 615 | 10 051 |
| 9. | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 756-75616-031 | 854 998 | 9 313 | 825 776 | 43 171 |
| 10. | Podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 756-75616-034 | 1 584 | 559 | 30 506 | 708 |
| 11. | Podatek leśny – osoby fizyczne | 756-75616-033 | 3 936 | 99 | 6 111 | 185 |
| 12. | Oplaty różne (wynikające z wystawionych przez Urząd F-r VAT) | 750-75023-069 | 5 376 | 0 | 1 402 | 0 |
| OGÓLEM: | | | 1 986 390 | 93 745 | 2 041 332 | 151 155 |

Burmistrz
Polczyna- Zdroju


Barbara Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2009 r realizowane były w kilku działach budżetowych

Ogólny plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wyniósł **8.463.408,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **7.409.217,73 zł**

W rozbiciu na poszczególne działy wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawione jest poniżej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 2.232.833,92 zł

Wykonanie - 2.232.833,92 zł

1. Przebudowa ul. Zdrojowej i Parkowej w Polczynie-Zdroju

Było to największe zadanie realizowane przez gminę w zakresie dróg na terenie miasta. Obejmowało przebudowę ulicy Zdrojowej i Parkowej oraz wykonanie łącznika pomiędzy ul. Parkową i Kościuszki. Zadanie zostało zakończone zgodnie z terminem umownym .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2.654.811,00 zł

Wykonanie - 2.439.207,66 zł

Na kwotę wykonania składa się realizacja dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

1. Budowa i rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Polnej

Zadania dotyczyły budowy systemem gospodarczym przy pomocy osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i prac społecznie użytecznych mieszkań dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowy budynku socjalnego.

Poszczególne mieszkania zostały wyposażone w niezbędne media, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania z piecami dwufunkcyjnymi ze sterownikami, w łazienkach zainstalowano niezbędne siedziska i pochyty dla osób niepełnosprawnych oraz białą armaturę. Kuchnie zostały wyposażone w kuchenki gazowe.

Na zewnątrz budynku dla niepełnosprawnych wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich oraz schody z niezbędnymi balustradami.

2. Zakup nieruchomości – korty tenisowe w Parku Zdrojowym

Plan - 640.936,00 zł

Wykonanie - 640.927,00 zł

Gmina w przetargu nieograniczonym zakupiła od Uzdrowiska "Połczyn" S.A korty tenisowe położone w Parku Zdrojowym za cenę 640.927,00 zł (transakcja tak naprawdę dotyczyła rozliczenia Gminy z Uzdrowiskiem zaległej opłaty uzdrowskiej za lata 2003-2007, którą to pobraną od kuracjuszy Uzdrowisko nie odprowadzało na konto Gminy)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 171.000,00 zł

Wykonanie - 161.681,00 zł

W ramach tego działu wykonane zostały projekty budowlane na zadania inwestycyjne na realizację których Gmina Połczyn-Zdrój aplikuje o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dotyczy to remontu świetlic wiejskich w Czarnkowie, Borkowie, Łęgach, Bruśnie, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz remontu zamku w Połczynie-Zdroju

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 14.100,00 zł

Wykonanie - 14.025,94 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego został zakupiony samochód osobowy Skoda Oktawiana Płatność za zakup odbywa się w formie leasingu na następujących warunkach:

Wpłata wstępna 5% wartości, spłata w 59 miesięcznych ratach

Wykonanie w 2009 r dotyczy spłaty rat leasingowych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 66.080,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zakupiony został używany lekki samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz 813 D dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzyku oraz dokonano wpłaty na fundusz celowy policji jako częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu w Połczynie-Zdroju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 89.952,00 zł

Wykonanie - 30.869,26 zł

Zrealizowany został ostatni etap wymiany instalacji elektrycznej w Szkole zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 101.000,00 zł

Wykonanie - 100.207,31 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu utworzono pracownię komputerową dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju Ponadto zakupiono materiały budowlane do wbudowania przy realizacji budownictwa socjalnego przy ul. Polnej, (w tym celu Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze wskazaniem na zakup materiałów budowlanych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 544.484,00 zł

Wykonanie - 541.704,31 zł

W ramach kwoty wykonania zakupiono używaną przyczepę do ciągnika wykorzystywanego na potrzeby zadań gospodarki komunalnej oraz wniesiono składkę inwestycyjną do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako udział

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Połczynie-Zdroju

Plan - 2.584.412,00 zł

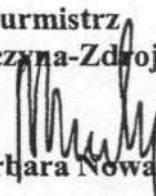
Wykonanie - 1.822.608,32 zł

W ramach wydatkowanej kwoty w dziale dokonano wykupu wierzytelności przypadających wg harmonogramu wykupu na rok 2009 oraz sfinansowano wydatki związane z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy ul. Mieszka I-go 19 w Połczynie- Zdroju".

Budowa hali była największą do tej pory inwestycją realizowaną przez Gminą w tak krótkim czasie.

Inwestycja ta planowana była od dłuższego czasu i społecznie bardzo oczekiwana.

**Burmistrz
Połczyna-Zdroju**


Barbara Nowak