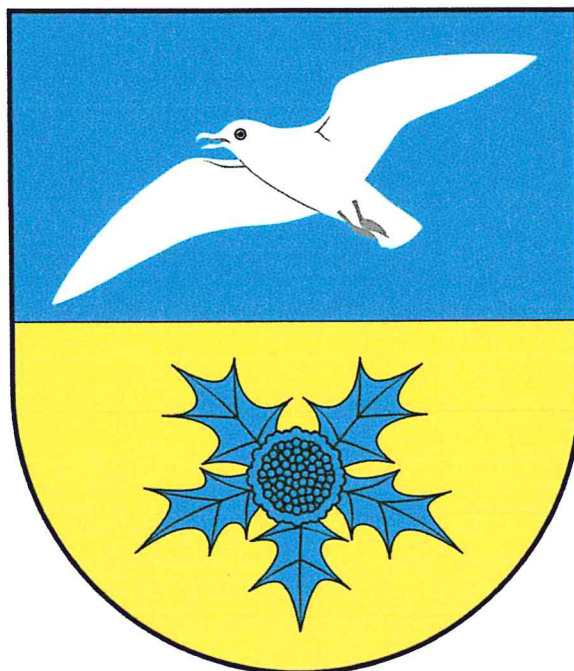


**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GMINA DZIWNÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy na **2018** rok , zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 roku wynosił:

* po stronie dochodów - **38.292.000,00 zł**
- dochody bieżące – 27.352.000,00 zł
- dochody majątkowe - 10.940.000,00 zł

*po stronie wydatków - **41.742.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 28.652.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 13.090.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **3.450.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2018 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji,

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 143.105,58 zł i na 30 czerwca 2018 r. wynosił 38.148.894,42 zł. Zmiany w planie dochodów oraz przychodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.913.228,42 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 1.418.000,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oświata, pomoc społeczna) – (-)17.218,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 12.220,42 zł,
- subwencja oświatowa – (-) 138.108,00 zł

Przychody zwiększono o kwotę 2.056.334,00 zł z tytułu wolnych środków.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1.913.228,42 zł, w tym:

Wydatki majątkowe	-	1.418.000,00 zł	
Wydatki bieżące	-	495.228,42 zł	
z tego:			
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne	-	(-)17.218,00 zł	
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	-	12.220,42 zł	
- subwencja oświatowa –	-	(-)138.108,00 zł	
- z wolnych środków (przychody)	-	2.056.334,00 zł	

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca wynosił **43.655.228,42 zł**, w tym wydatki majątkowe 14.508.000,00 zł

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **3.450.000,00,00 zł**, którego pokrycie założono z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wystąpił planowany **deficyt** w wysokości 5.506.334.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	3 650 000,00	5 800 654,00	7 627 164,58
1.	Wolne środki	3 650 000,00	5 800 654,00	7 627 164,58
	Rozchody ogółem	200 000,00	294.320,00	
1.	Splata kredytów	200 000,00	200 000,00	
2.	Udzielone pożyczki		94 320,00	

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **21.786.698,27 zł**, co stanowi **57 %** planu rocznego
- wydatki w wysokości **18.787.870,11 zł**, co stanowi **43 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **20.700.000,00 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 1.800.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 100.000,00 zł),

- kredyty w Banku Spółdzielczym – 2.900.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 100.000,00 zł),
- obligacje w PEKAO S.A- 16.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 nie występują

Stan należności ogółem **22.833.969,10 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 10.754.628,18 zł
- * należności wieloletnie – 2.514.916,62 zł
- *należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat - 2.598.878,30 zł
- *pozostałe należności niewymagalne (podatki, opłaty, udziały...) – 6.965.546,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **665.293,50 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **4.483,16 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **108.378,50 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **21.786.698,27 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 27.208.894,42	wykon. 13.432.477,82	- 49 %
Dochody majątkowe	plan 10.940.000,00	wykon. 8.354.220,45	-76 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne - 10.051.394,40 zł – 47 % planu rocznego
- Subwencje ogólne – 1.784.676,00 zł – 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) – 1.596.407,42 zł – 53 % planu rocznego

Wykonanie niektórych bieżących dochodów własnych wg głównych źródeł powstania realizowanych przez Urząd Miejski:

- podatek od nieruchomości – **4.204.401,97 zł – 55 %** planu,
- dochody z majątku gminy – **901.759,29 zł – 53 %** planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. – **1.560.386,00 zł – 48 %** planu,
- podatek od czynności cywilno-praw.– **589.880,47 zł – 98 %** planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **380.467,24 zł – 76 %** planu,
- wpływy z opłat śmieciowych – **970.938,56 zł – 35 %** planu
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) – wpływy realizowane są w II półroczu,

Należy spodziewać się, że roczny plan dochodów bieżących zostanie wykonany.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **8.354.220,45 zł** dotyczy:

- wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – kwota 7.408.818,43 zł, (plan 7.150.000,00 zł),
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 36.446,35 zł, (plan -0-)
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – kwota 14.020,00 zł, (plan -0-),
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 95.000,00 zł, (plan -0-),
- zwrot środków za zakup samochodu strażackiego - kwota 515.475,67 zł, (plan -0-)
- dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu państwa – kwota 284.460,00 zł, (plan- 700.000,00 zł),
- planowane dotacje z UE w wysokości 3.090.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Szczegółową informację w układzie dział, rozdział, § przedstawiono w zał. Nr 1.

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **18.787.870,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **29.147.228,42 zł** wykonanie **12.937.332,71 zł** – 44 %
- wydatki majątkowe
plan **14.508.000,00 zł** wykonanie **5.850.537,40 zł** – 40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	43.655.228,42	18.787.870,11	43,03
Wydatki inwestycyjne	14.508.000,00	5.850.537,40	40,32
Wydatki bieżące w tym:	28.147.228,42	12.937.332,71	45,96
-wynagrodzenia, w tym	9.722.057,00	4.736.281,89	48,71
* osobowe	8.532.557,00	3.994.595,78	46,81
*bezosobowe	330.600,00	85.532,91	25,87
*dodatkowe wynagrodz.roczone	678.900,00	623.476,20	91,83
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	180.000,00	32.677,00	18,15
-pochodne od wynagrodzeń	1.892.880,00	903.293,42	47,72
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	320.000,00	68,08
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	300.000,00	131.351,89	43,78

-dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	250.000,00	83,33
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	55.000,00	50.000,00	90,90
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
-świadczenia na rzecz os.fiz.	3.732.259,29	1.859.197,66	49,81
-wpłaty na rzecz związków	45.000,00	21.040,00	46,75
-wydatki na obsługę długu	550.000,00	254.894,24	46,34
-wydatki z tyt.zadań zleconych	2.983.660,42	1.569.670,87	52,60
- wpłaty jst do budż. państwa	493.282,00	246.641,00	50,00
-pozostałe wydatki	7.600.089,71	2.591.961,74	34,10

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

Szczegółowe wykonanie w układzie dz., rozdz., § przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 320.000,00 zł (plan 470.000,00 zł)

2. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 112.717,26 zł (plan 300.000,00 zł)

3. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 10.000,000 zł (plan 25.000,00 zł)

* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł

*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – - 0 – zł (plan 15.000,00 zł

FOKUS – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)

*”Organizacja turniejów tańca sportowego”

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 85.000 zł (plan 85.000 zł)

*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;

- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie** – 40.000,00 zł (plan 40.000 zł)

*"Uniwersytet III Wieku" – 12.000,00 zł

*"Festyn Komandosa" – 28.000,00 zł

- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 40.000,00 zł (plan 60.000 zł)

*Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł

* „Bezpieczne wakacje” – 20.000,00 zł (1/2 planu)

* „Regaty Łodzi Monotypowych” – 10.000,00 zł

- **WOPR Dziwnów** – 8.000,00 (plan 8.000,00 zł)

*Ratownictwo Wodne”

- **Klub Sportów Wodnych „Baltic”** – 40.000,00 zł (plan 40.000,00 zł)

- **ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej** – 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł)

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

4. *Dotacja dla Powiatu*

*Warsztaty Zajęciowe (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –plan 3.000,00 zł

Przekazanie dotacji w II półroczu

Wpłaty na fundusz celowy:

*Komenda Powiatowa Policji – 50.000,00 zł (plan – 50.000,00 zł)

*Straż Graniczna – wykorzystanie w II półroczu (plan – 5.000,00 zł)

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- ZMiGM – 3.300,00 zł

- R-XXI – 5.707,50 zł

- ZPiPJ – 7.770,00 zł

- ZROT – 2.000,00 zł

- Partnerstwo Rozwoju – 3.805,00 zł

- ZMPM – 360,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **14.508.000,00 zł**, wykonanie **5.850.537,40 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu roku 2018 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w I półroczu 2018 roku							
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2018		
					plan	wykonanie.	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Przebudowa Tęsknoty Dziwnów	300 000,00	-0-	
2	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza Dziwnów	605 000,00	18 700,00	
3	600	60016	6050	Ulica Morska Łukęcin	200 000,00	-0-	
4	600	60016	6050	Przebudowa Kamińskiej i Zaułek w Dziwnówku	2 100 000,00	2 087 630,77	
5	600	60016	6050	Zakup przystanków	30 000,00	-0-	
6	600	60016	6050	Przebudowa Nad Zalewem Dziwnówek	50 000,00	11 070,00	
7	600	60041	6050	Lampy nawigacyjne ZPM	23 000,00	22 017,00	
8	600	60041	6057	Budowa portu jachtowego -UE	935 400,00	935 400,00	
9	600	60041	6059	Budowa portu jachtowego -BP	1 264 600,00	1 248 240,00	
10	700	70005	6060	Wykup gruntów	480 000,00	478 254,00	
11	710	71035	6050	Cmentarz w Dziwnowie	400 000,00	134 475,90	
12	754	75023	6060	Zakup komputerów	50 000,00	12 492,00	
13	754	75405	6170	Dopłata do zakupu samochodu - Policja	10 000,00	-0-	
14	754	75415	6050	Zakup i montaż wyposażenia plażowego	50 000,00	40 098,00	
15	754	75416	6060	Zakup samochodu - SM	55 000,00	50 088,00	

16	801	80101	6050	Remont szkoły	150 000,00	- 0 -	
17	801	80104	6050	Remont przedszkola	50 000,00	-0-	
18	900	90001	6050	Wykonanie projektów i rozbudowa sieci wod.-kan.	250 000,00	-0-	
19	900	90001	6050	Sanitariaty	300 000,00	121 278,00	
20	900	90002	6050	Budowa PSZOK	470 000,00	170 745,30	
21	900	90004	6050	Altanki w parku przy ul. Sienkiewicza	60 000,00	- 0 -	
22	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Dziwna	50 000,00	-0-	
23	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie	150 000,00	3 321,00	
24	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej D-w – M-dzie	200 000,00	-0-	
25	900	90015	6057	Instalacja urządzeń pozyskujących energię	406 000,00	- 0 -	
26	900	90015	6059	Instalacja urządzeń pozyskujących energię	74 000,00	- 0 -	
27	900	90095	6050	Park Zdrojowy ul. Kaprała Koniecznego	50 000,00	- 0 -	
28	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00	-0-	
29	900	90095	6050	Wejście na plażę Kamieńska D-wek	545 000,00	293 454,01	
30	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna	300 000,00	65 423,41	
31	900	90095	6050	Remont domków na bazie ratowników	20 000,00	17 850,01	
32	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	400 000,00	- 0 -	
33	900	90095	6050	Park Międzywodzie	50 000,00	- 0 -	
34	900	90095	6057	Promenada Zachodnia Dziwnów	1 749 000,00	- 0 -	
35	900	90095	6059	Promenada Zachodnia Dziwnów	2 501 000,00	- 0 -	
36	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	20 000,00	20 000,00	
37	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej	100 000,00	100 000,00	
38	926	92695	6050	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
				OGÓLEM	14 508 000,00	5 850 537,40	40

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu 2018 zostały wykonane na wysokim poziomie 40% planu rocznego.

Część inwestycji, w tym zadania o dużym stopniu skomplikowania, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, jak rozbudowa portu jachtowego w Dziwnowie, czy przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaulek w Dziwnówku, została zakończona i rozliczona finansowo do końca czerwca. Część inwestycji, pomimo rzeczowego zakończenia, nie została jeszcze finansowo rozliczona – budowa PSZOK, wejście na plażę Kamieńska Dziwnówek. Osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu na poziomie 40% wynika z planowanego zakończenia i rozliczenia wielu zadań inwestycyjnych w drugiej połowie bieżącego roku. Wiele z zadań jest już rozpoczętych oraz zawarte zostały umowy. W trakcie realizacji jest kilka kolejnych inwestycji, np. budowa promenady zachodniej w Dziwnowie, których zakończenie nastąpi jesienią bieżącego roku. Kolejne zadania są na zaawansowanym etapie realizacji, opracowywane są dokumentacje techniczne i przygotowywane postępowania przetargowe na wykonawstwo robót, które w niedługim czasie pozwolą ogłosić przetargi na wymianę opraw oświetlenia ulicznego, budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym oraz utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie. Dla kolejnych inwestycji drogowych oraz obiektów użyteczności publicznej trwają zlecone już prace projektowe. Mniejsze zadania, z których część została dodana do budżetu w trakcie bieżącego roku, także są sukcesywnie realizowane.

Zaawansowanie działań w zakresie różnych zadań inwestycyjnych pozwoli na osiągnięcie znacznie wyższego wskaźnika wykonania planu na koniec bieżącego roku.

III ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to te, których obowiązek wykonania przez gminę został nałożony w ustawach.

Dotacje na zadania zlecone przyznawane są gminie na zasadach określonych w art.8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach zadań zleconych wykonywanych przez gminę są zadania z zakresu:

- rolnictwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- pomocy społecznej
- rodziny

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 2.983.660,42 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 1.569.670,87 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej**, występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan 470.000,00 zł, wykon. 320.000,00 zł

*przychody inne – plan 500,00 zł 284,50 zł

470.500,00 zł **320.284,50 zł – 68,07 %**

Koszty:

Plan ogółem **470.000,00 zł**, wykonanie **245.842,24 zł** – 52,09 %

w tym:

*wynagrodzenia plan 333.000,00 wykonanie 165.216,36 zł

*pochodne od wynagrodzeń 75.100,00 38.853,84 zł

*pozostałe 61.900,00 41.772,04 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 77.714,48 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 12.535,21 zł.

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 4.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2018 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 4 zmiany WPF i zgodnie z tym:

-plan dochodów bieżących zmniejszył się o kwotę 118.666,58 zł i wynosi 27.233.333,42 zł.

- plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 10.940.000,00 zł ,

-plan wydatków bieżących wynosi 29.171.667,42 zł i zwiększył się do pierwotnego planu o kwotę 519.667,42 zł,
-plan wydatków majątkowych wynosi 14.508.000,00 zł i zwiększył się o kwotę 1.418.000,00 zł.

Po stronie planu uległy także zmianie:

-przychody zwiększono o 2.150.654,00 zł do kwoty– 5.800.654,00 zł
-rozchody zwiększono o 94,320,00 zł do kwoty 294.320,00 zł (udzielona pożyczka)

W I półroczu zarówno po stronie planu i wykonania zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wraz z wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zachowano również ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań.

Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych zarządzeń i uchwał budżetowych o kwotę 24.439,00 zł nastąpi w II półroczu (dotyczy Zarządzenia Burmistrza Nr VII/472F/2018 z 29.06.2018 r.).

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 5.

Realizacja przedsięwzięć

Na 2018 rok nie zostały zaplanowane żadne przedsięwzięcia.


BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 186,13	11 186,13
	01095		Pozostała działalność	11 186,13	11 186,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 186,13	11 186,13
600			Transport i łączność	900 000,00	241 017,72
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00	241 017,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	106 172,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	92 256,21
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	41 115,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		290,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 183,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	898 359,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	898 359,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		44 343,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	527 957,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	302 464,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23 593,40
710			Działalność usługowa	15 000,00	16 264,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	16 264,00
		490	Wpływy z usług	15 000,00	16 264,00
750			Administracja publiczna	41 600,00	26 352,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00	24 175,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	24 166,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30
	75023		Urząd Miejski		2 177,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455,44
	75085		Wspólna obsługa jst		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	6 395,22
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	6 395,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 088,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		307,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 705 496,00	7 379 937,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	18 959,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	18 839,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		119,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700 000,00	2 320 764,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 256 467,6€
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 411,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	26 104,0€
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	16 605,0€
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 777,0€
		0690	Wpływy z różnych opłat		359,6€
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 039,74

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 140 000,00	2 836 495,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 947 934,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 767,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	615,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	42 985,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	611,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	26 094,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	208 866,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	588 103,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 452,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 065,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 400,00	619 606,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 400,00	11 469,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 178,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	380 467,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	221 689,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 487,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	314,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 335 096,00	1 584 111,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 096,00	1 560 386,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	23 725,70
758		Różne rozliczenia	2 932 956,00	1 820 680,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 844 345,00	1 750 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 345,00	1 750 368,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	36 004,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	36 004,54
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 611,00	34 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 611,00	34 308,00
801		Oświata i wychowanie	418 000,00	190 246,53
80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	14 971,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	14 782,70
80104		Przedszkola	368 000,00	175 274,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	16 750,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	73 363,85

		0830	Wpływy z usług	75 000,00	27 603,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	57 540,00
852			Pomoc społeczna	413 377,29	260 944,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	19 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	13 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 498,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	46 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	46 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	877,29	877,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,29	877,29
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	76 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	76 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	36 742,19
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzekuc.,opł. komorn...		11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		232,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	36 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	43 267,60
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 735,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	26 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	37 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 282,00	7 282,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 282,00	7 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 282,00	7 282,00
855			Rodzina	2 853 157,00	1 522 212,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 541 700,00	855 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 541 700,00	855 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00	667 055,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 000,00	665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 055,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	157,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	1 007 110,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	1 424,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 424,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	973 826,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	970 938,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		986,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 901,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	31 857,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 857,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2,28
926			Kultura fizyczna	140 000,00	44 069,82
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	44 069,82

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 206,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	41 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 057,82
bieżące razem:				27 208 894,42	13 432 477,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		103 990,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		103 990,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 990,00
600			Transport i łączność	1 635 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	935 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy...	935 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 150 000,00	7 448 664,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	213 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	209 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 150 000,00	7 235 614,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	6 835,43

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	7 192 333,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		36 446,35
750			Administracja publiczna		10 620,00
	75023		Urzędy miast		10 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		515 475,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne		515 475,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., pozyskane z innych źródeł		515 475,67
758			Różne rozliczenia		95 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		95 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają		95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 000,00	180 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	180 470,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy...	406 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 470,00
	90095		Pozostała działalność	1 749 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy...	1 749 000,00	
majątkowe razem:				10 940 000,00	8 354 220,45
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 090 000,00
Ogółem:				38 148 894,42	21 786 698,27
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 090 000,00

(* kol 2 do wykorzystania

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZAK. NR 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 186,13	11 690,67	11 690,67	0,00	11 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	504,54	504,54	0,00	504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	950,00	496,64	496,64	0,00	496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4570	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	7,90	7,90		7,90											
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	01095		Pozostała działalność	11 186,13	11 186,13	11 186,13		11 186,13											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,67	109,67	109,67		109,67											
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	109,67	109,67	109,67		109,67											
		4430	Różne opłaty i składki	10 966,79	10 966,79	10 966,79		10 966,79											
		600	Transport i łączność	7 137 000,00	4 898 482,75	575 424,98	286 145,64	289 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 057,77	4 323 057,77	2 183 640,00	0,00		
		60016	Dotacji publiczne gminne	3 525 000,00	2 159 276,07	41 875,30	0,00	41 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 400,77	2 117 400,77	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 190,35	25 190,35	0,00	25 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	16 684,95	16 684,95	0,00	16 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	2 117 400,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 400,77	2 117 400,77	0,00	0,00		
		60041	Infrastruktura portowa	3 412 000,00	2 739 206,68	533 549,68	286 145,64	247 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205	2 205	2 183 640,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 588,41	199 588,41	199 588,41	199 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 070,63	31 070,63	31 070,63	31 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	40 578,11	40 578,11	40 578,11	40 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 143,59	5 143,59	5 143,59	5 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 764,90	9 764,90	9 764,90	9 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 329,64	9 329,64	0,00	9 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

w zł. Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 186,13	11 186,13	100	11 186,13	11 186,13	100
	01095		Pozostała działalność	11 186,13	11 186,13		11 186,13	11 186,13	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 186,13	11 186,13				
		2010							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109,67	109,67	
		4300	Zakup usług pozostałych				109,67	109,67	
		4430	Różne opłaty i składki				10 966,79	10 966,79	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 600,00	24 166,00	65	41 600,00	24 166,00	65
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 600,00	24 166,00		41 600,00	24 166,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 600,00	24 166,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	20 866,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	300,00	

751					840,00	420,00	50	840,00	420,00	50
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00		840,00	420,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,00	420,00				
		2010		Zakup usług pozostałych				840,00	420,00	
		4300								
852				POMOC SPOŁECZNA	76 877,29	40 478,29	53	76 877,29	39 657,25	52
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	13 100,00		23 000,00	12 525,30	
	85213									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	23 000,00	13 100,00				
		2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 000,00	12 525,30	
		4130								
				Dodatki mieszkaniowe	877,29	877,29		877,29	630,95	
	85215									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	877,29	877,29				
		2010		Świadczenia społeczne				877,29	630,95	
		3110								

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	26 501,00	53 000,00	26 501,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	53 000,00	26 501,00		
	2010					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500,00	3 750,00
	4440	Odpis na zfiśs			1 000,00	500,00
855		RODZINA	2 853 157,00	1 520 157,00	2 853 157,00	1 494 241,49
85501		Świadczenia wychowawcze	1 541 700,00	855 000,00	1 541 700,00	836 980,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 541 700,00	855 000,00		
	2010					
	3110	Świadczenia społeczne			1 514 700,00	824 155,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	922,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego.....	1 178 000,00	665 000,00	1 178 000,00	657 205,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 178 000,00	665 000,00		
	2010					
	3110	Świadczenia społeczne			1 068 000,00	599 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 500,00	41 700,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 300,00	1 877,57

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2500,00	
realizacja	88,00	(3,52%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	325 000,00	
realizacja	162 696,36	(50,06%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	59 000,00	
realizacja	29 268,29	(49,61%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	6 000,00	
realizacja	1 933,04	(32,22%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8 000,00	
realizacja	2 520,00	(31,50%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

plan	9 000,00	
realizacja	6 737,52	(74,86%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	15.000,00	
realizacja	13 742,21	(91,61%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	10 000,00	
realizacja	5428,52	(54,28%)

zakup usług zdrowotnych

plan	300,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	4 000,00	
realizacja	1 685,44	(42,14%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe , szkolenia , ochrona obiektu , pozostałe usługi , usługi komunalne

plan	19 000,00	
realizacja	11 575,75	(60,92%)

podróże służbowe krajowe

plan	600,00	
realizacja	0,00	(0,00 %)

opłaty i składki ubezpieczeniowe

plan	1.100,00	
realizacja	800,00	(72,73%)

podatek od nieruchomości

plan	1 900,00	
realizacja	942,00	(49,58%)

szkolenia pracowników

plan	1 000,00	
realizacja	860,60	(86,06%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7 600,00
realizacja	7 564,51 (99,53%)

Ogółem wydatki, koszty i dochody w 2018 roku

plan	470 000,00
planowane wpływy własne	500,00
<hr/>	
	470 500,00
realizacja wydatków	245 842,24 (52,31%)
realizacja dochodów	284,50 (56,90%)

Dotacja na działalność bieżącą – 470.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową

Planowane wpływy własne - 500,00

Środki obrotowe stan na 30.06.2018 77 714,48 Budżet

Środki obrotowe stan na 30.06.2018 12 535,21 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 162 696,36

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 r .- 6,38 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 4 etaty

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 2520,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 31 201,33

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne.....29 268,29

ZUS FP - składki na fundusz pracy 1 933,04

Pozostałe koszty rodzajowe..... 31 848,80

Pozostałe Usługi..... 11 575,75

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2018 do 30.06.2018

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym.

- FERIE 2018 – dla dzieci
- Spotkanie autorskie P. Kowalczyk
- Spotkanie autorskie A. Omilianowicz
- Szkolenia e- MOCNYCH
- Warsztaty Edukacyjne „Rodzic z klasą”
- Pasowanie na Czytelnika Absolwentów 2018 naszego Przedszkola,,
- „Noc w dziwnowskiej Bibliotece”
- Akcja „Czytamy dzieciom”
- Spotkania SKRZTÓW
- Spotkania Klubu DKK „HORUS”
- Lekcje biblioteczne dla wszystkich grup przedszkolnych
- Spektakl teatralny

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 30.06.2018 r.

Wyciąg bankowy – 77 714,48 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 12 535,21 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Dyrektor
Miejscowej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cygał-Sobiel

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	470 500,00	320 284,53	68,07%
1.	Dotacje	470 000,00	320 000,00	68,09%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	470 000,00	320 000,00	68,09%
1.2.	Dotacja MKiDN			
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,03	
3.	Przychody własne	500,00	284,50	56,90%
II	KOSZTY	470 000,00	245 842,24	52,09%
1.	Zużycie materiałów	9 000,00	6 737,52	74,86%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	500,00	108,67	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek ,komputerów	1000,00	1955,00	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	2000,00	1 814,07	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	500,00	0,00	
1.5.	Zakup środków czystości	1 000,00	176,94	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	5 00,00	456,12	
1.7.	Zakup prasy	2 500,00	1 355,24	
1.8.	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	1000,00	871,48	
1.9.	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	
2.	Zużycie energii	10 000,00	5 428,52	54,29%
2.1.	Energia elektryczna	6500,00	4139,10	
2.2.	Gaz	3 000,00	1172,23	
2.3.	Woda	500,00	117,19	
3.	Szkolenia pracowników	1000,00	860,60	86,06%
3.1.	Szkolenia pracowników	1000,00	860,60	

4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	15 000,00	13 742,21	91,61%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 000,00	13 742,21	
4.3.	Zakup książek MKIDN	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	19 000,00	11 575,75	60,93%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 800,00	541,80	
5.2.	Usługi komunalne, kominiarskie	2 000,00	745,11	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	2500,00	312,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 500,00	590,40	
5.5.	Usługi pozostałe	2500,00	555,79	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	1 700,00	1 765,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	2 000,00	543,00	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	3000,00	5 251,95	
5.9.	Serwis kserokopiarki	2000,00	1270,70	
6.	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 685,44	42,14%
6.1.	Usługi inter. tel stacjonarny i komórkowy	4 000,00	1 685,44	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	3 000,00	1 742,00	58,07%
7.1.	Podatek od nieruchomości	1 900,00	942,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	1 100,00	800,00	
8.	Wynagrodzenia	333 000,00	165 216,36	49,61%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	325 000,00	162 696,36	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	8 000,00	2 520,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	75 100,00	38 853,84	51,74%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	29 268,29	
9.2.	Składki na fundusz pracy	6 000,00	1 933,04	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	88,00	
9.4.	Odpis na ZFŚS	7 600,00	7 564,51	

10.	Pozostałe koszty	900,00	0,00	0,00%
10.1	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	
10.2	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2018 r. WYNOSI				3 272,19zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r. WYNOSI:				77 714,48 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r. WYNOSI: socj.				12 535,21 zł

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
mgr **Alina Cygal-Sobiel**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 585
NIP 986-00-46-521, REGON 000974370

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		470 500,00	320 284,53	68,07%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	470 500,00	320 000,00	68,09%
		2360 dotacja od organizatora	470 000,00	320 000,00	
		2360 Dotacja MKiDN	0,00	0,00	
		0920 odsetki bankowe	0,00	0,03	
		Przychody własne	500,00	284,50	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		470 000,00	245 842,24	52,31%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	470 000,00	245 842,24	52,09%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	88,00	3,52%
		4010 wynagrodzenia osobowe	325 000,00	162 696,36	50,06%
		4110 składki ZUS	59 000,00	29 268,29	49,61%
		4120 składki na fundusz pracy	6 000,00	1 933,04	32,22%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	2520,00	31,50%
		4210 zakup materiałów i wyposaż.	9000,00	6737,52	74,86%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 742,21,	91,61%
		4260 zakup energii	10 000,00	5 428,52	54,28%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300 opłaty za usługi obce	19 000,00	11 575,75	60,92%
		4360 Usługi telefoniczne i internetowe	4000,00	1 685,44	42,14%
		4410 Krajowe podróże służbowe	600,00	0,00	0,00%
		4430 różne opłaty i składki	1100,00	810,00	73,64%
		4440 odpis na ZFŚS	7600,00	7564,51	99,53%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 900,00	942,00	49,58%
		4700 Szkolenia pracowników	1000,00	860,60	86,06%

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cygal-Sobiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.

Zał. Nr 5

				Wykonanie
1	1	x	Dochody ogółem	38 173 333,42
1.1	1	x	Dochody bieżące	27 233 333,42
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 096,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	15 339 400,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	2 912 956,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 444 881,42
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	10 940 000,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 790 000,00
2	1	x	Wydatki ogółem	43 679 667,42
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	29 171 667,42
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	14 508 000,00
3	1	x	Wynik budżetu	-5 506 334,00
4	1	x	Przychody budżetu	5 800 654,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 800 654,00
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
5	1	x	Rozchody budżetu	294 320,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	94 320,00
6			Kwota długu	20 500 000,00

8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 938 334,00
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 862 320,00
9.1			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,96
9.2			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,96
9.4			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,96
9.5			Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	13,26
9.6			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	19,84
9.6.1			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	22,54
9.7			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.7.1			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 611 296,00
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 910 000,00

11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 640 000,00
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	10 828 000,00
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 090 000,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 090 000,00
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 930 000,00
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 090 000,00